

Elenco 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	05-01-2023	RE	Riempimento e sistemazione delle aiuole con materiale con materiale idoneo, a seguito di interventi di riqualificazione emessa	518	AT	2022	2905		REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (CAP.600/ENTRATA)	409		1		1	1.999,99		1.999,99
			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 12/12/2022 RIEMPIMENTO E SISTEMAZIONE DELLE	CASSISI Tindaro Mario		CSSTDR67A10	03014090835	ZA238BCCBA		13		BPM		1.999,99		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
2	05-01-2023	RE	Lavori di somma urgenza per intervento di rifacimento di un tratto della condotta fognaria comunale collegante il pozzetto dispezione	516	AT	2022	1535	1	Manutenzione straordinaria condotte del sottosuolo (Cap.E 203)	442		2		1	5.534,24		5.534,24
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 18/2022 del 20/12/2022 Lavori di somma urgenza per intervento di rifacimento di un t	ISGRO' FRANCESCO IMPRESA EDILE		SGRFNC58P04	01986690830	ZD2391C0F3		18/2022		Unicredit spa		5.534,24		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
3	12-01-2023	CO	Anticipazione all'Economio I bimestre 2023	5	PD	2023	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720	55				2	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	
			Anticipazione all'Economio I bimestre 2023	COSTA FRANCESCA										5.000,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
4	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO E SECONDO GRADO -ANNO	464	PD	2022	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	410		3		8	450,00		450,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO E	Arico' Caterina		RCACRN75P66			TRASFERIMENTO_FO NDI			Poste		200,00		Sepa_credit_transfer	
			LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO E	Arico' Caterina		RCACRN75P66			TRASFERIMENTO_FO NDI			Poste		250,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
5	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO E SECONDO GRADO -ANNO	464	PD	2022	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	410		3		8	650,00		650,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO E	ISGRO' ROSA MARIA 22/02/1983		SGRRMR83B6			TRASFERIMENTO_FO NDI			Poste italiane		150,00		Sepa_credit_transfer	
			LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO E	ISGRO' ROSA MARIA 22/02/1983		SGRRMR83B6			TRASFERIMENTO_FO NDI			Poste italiane		150,00		Sepa_credit_transfer	
			LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO E	ISGRO' ROSA MARIA 22/02/1983		SGRRMR83B6			TRASFERIMENTO_FO NDI			Poste italiane		350,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
6	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO E SECONDO GRADO -ANNO	464	PD	2022	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	410		3		8	242,40		242,40
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO E	BISAZZA PATRIZIA		BSZPRZ77L42			TRASFERIMENTO_FO NDI					102,30		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								
	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO E			BISAZZA PATRIZIA		BSZPRZ77L42			TRASFERIMENTO_FONDI					140,10	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								
7	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO E SECONDO GRADO -ANNO	464	PD	2022	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	410	3		8	543,00		543,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO E			GIANNONE FRANCESCA		GNNFNC84L45			TRASFERIMENTO_FONDI			BPM		223,00	Sepa_credit_transfer		
	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO E			GIANNONE FRANCESCA		GNNFNC84L45			TRASFERIMENTO_FONDI			BPM		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								
8	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO E SECONDO GRADO -ANNO	464	PD	2022	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	410	3		8	321,00		321,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO E			Palme Marcella		PLMMCL78P56			TRASFERIMENTO_FONDI			carta pay		321,00	Sepa_credit_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	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO E SECONDO GRADO -ANNO	464	PD	2022	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	410	3		8	161,40		161,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO E SECONDO GRADO			SORIANO COMPOSTO ANTONINO SRNNNN69H26F206W		SRNNNN69H26			TRASFERIMENTO_FONDI			BNL		161,40	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								
10	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO E SECONDO GRADO -ANNO	464	PD	2022	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	410	3		8	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO E			MOLONIA ANNUNZIATA 03/10/1971		MLNNNZ71R43			TRASFERIMENTO_FONDI			Unicredit		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								
11	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO E SECONDO GRADO -ANNO	464	PD	2022	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	410	3		8	200,00		200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO E			PARRA MARIA 27/11/1970		PRRMRA70S67			TRASFERIMENTO_FONDI			Poste italiane		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								
12	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO E SECONDO GRADO -ANNO	464	PD	2022	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)	410	3		8	170,00		170,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO E			Alessi Francesca		LSSFNC76B56			TRASFERIMENTO_FONDI			1		170,00	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										
13	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO E SECONDO GRADO -ANNO	464	PD	2022	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)		410	3		8	135,00		135,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA PRIMO E			SCIVOLETTO DOROTEA SIMONA			SCVDTS80P43			TRASFERIMENTO_FONDI			rimessa diretta		135,00	Cassa			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
14	16-01-2023	RE	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE RELATIVE AL CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO	464	PD	2022	300	3	Fornitura gratuita libri di testo - Art. 27 L. 448/98 (Cap. 76/7 - Entrata)		410	3		8	2.327,20		2.327,20		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE RELATIVE AL CONTRIBUTO FORNITURA			Regione siciliana - Dip.to Istruzione e Formazione professionale - Servizio allo Studio						TRASFERIMENTO_FONDI			Banca d'Italia		2.327,20	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										
15	17-01-2023	RE	Acquisto buoni carburante per i veicoli dell autoparco comunale e mezzi d opera.	14	AT	2023	5070	3	Carburanti e lubrificanti automezzi		241	5		3	500,00		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. 1/EP del 27/10/2021 acquisto buoni carburante per i veicoli dellautoparco			ALOIL DI GIUSEPPE ALOI				02500530833	Z3032FCAFA		1/EP			BNL	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										
16	20-01-2023	RE	PROGETTO SOLIDARIETA 2022 LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 22.12.2022 AL 31.12.2022	301	PD	2022	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		294			4	120,00		120,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	PROGETTO SOLIDARIETA 2022 LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 22.12.2022 AL 31.12.2022			MONDI' FRANCESCO NICOLA			MNDFNC69M3						Postepay		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										
17	23-01-2023	RE	Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento di canoni di	103	PD	2022	75		Fondo di solidarieta alimentare e sostegno alle Famiglie in stato di bisogno (art. 53 c. 1 DL 73/21)		329	435		10	217,30		217,30		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di			D'AMICO FRANCESCO N.29.04.49			DMCFNC49D29	00131090839					Postepay evolution		217,30	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										
18	24-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)					6	2.091,06		2.091,06		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23			BITTO SANTINA			BTTSTN58R48						EMOLUMENTI		1.161,72	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23			BONANNO GIUSEPPE			BNNGPP53H06						EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23			BRIGUGLIO MARIA			BRGMRA60P46						EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer			
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23			FORESTIERI STEFANO			FRSSFN59A25						EMOLUMENTI		232,34	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								
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23			MAIO FEDERICO			MAIFRC83L208					EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23			PARISI MARIA TERESA			PRSMTR74R47					EMOLUMENTI		174,25	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								
19	24-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali				6	10.308,71		10.308,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		1.107,06	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		1.314,24	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23			COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50						EMOLUMENTI		4.156,46	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.314,24	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54						EMOLUMENTI		1.102,47	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		1.314,24	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								
20	24-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				6	1.700,21		1.700,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 23 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											264,23	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 23 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											1.253,86	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 23 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		31,20	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 23 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								
21	24-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -				6	3.665,52		3.665,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		1.252,52	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		1.109,35	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		1.303,65	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								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
22	24-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					6	961,80		961,80
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 23 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										860,22	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 23 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		101,58	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
23	24-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					6	1.252,52		1.252,52
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		1.252,52	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
24	24-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					6	333,29		333,29
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 23 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										298,10	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 23 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		35,19	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
25	24-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					6	1.045,97		1.045,97
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		1.045,97	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								
26	24-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					6	278,44		278,44
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 23 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										248,94	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 23 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		29,50	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
27	24-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					6	1.049,31		1.049,31
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 23 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										938,37	Regolarizzazione		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 23 A CARICO DELL' ENTE			INADEL							REGOLARIZZAZIONE		110,94	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
28	24-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				6	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 23			BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		615,41	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23			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								
29	24-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato				6	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: GENNAIO 23 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										146,47	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 23 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								
30	24-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				6	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 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione		
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 23 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								
31	24-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				6	1.925,89		1.925,89	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL										1.545,87	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		318,92	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE		61,10	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
32	24-01-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				6	632,23		632,23	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		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: GENNAIO 23	ARICO' ANTONINO		RCANNN67S23						EMOLUMENTI		32,23	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	Costa Francesca		CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23	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								
33	24-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					6	372,24		372,24
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		4,74	Regolarizzazione		
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		7,88	Regolarizzazione		
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		9,41	Regolarizzazione		
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		18,47	Regolarizzazione		
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		25,19	Regolarizzazione		
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		49,55	Regolarizzazione		
			VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 23 PER ADDIZIONALE REGIONALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. 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								
34	24-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					6	1.208,94		1.208,94
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		193,60	Regolarizzazione		
			VERSAMENTO MESE DI: GENNAIO 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		1.015,34	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	24-01-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 23				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					6	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 23 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: GENNAIO 23 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.								BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		20,86	Sepa_credit_transfer		
	VERS.RITENUTE MESE: GENNAIO 23 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								
36	24-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23				5100		IRAP - organi istituzionali -					6	177,74		177,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		177,74	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
37	24-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					7	782,14		782,14
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		335,13	Regolarizzazione		
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		447,01	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
38	24-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					7	307,21		307,21
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		307,21	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
39	24-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					7	200,56		200,56
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		94,10	Regolarizzazione		
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		106,46	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
40	24-01-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 23				5100	4	I.R.A.P.- serv. tecnico -					7	88,91		88,91
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: GENNAIO 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		88,91	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
41	25-01-2023	CO	pubblicazione dissesto GAZZETTA DEL SUD				24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al		70			11	1.263,50		1.263,50

Elenco 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	
			pubblicazione dissesto GAZZETTA DEL SUD	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SRL			00326930377		ZF399A534F		2023/B701DD000012				1.263,50	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
42	25-01-2023	CO	PUBBLICAZIONE AVVISO DI DISSESTO GIORNALE LA REPUBBLICA				24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al		71			11	805,00		805,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PUBBLICAZIONE AVVISO DI DISSESTO GIORNALE LA REPUBBLICA	A.MANZONI&C. S.p.A					ZA039A537D		0000740008AMC12023				805,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
43	26-01-2023	RE	Fornitura e montaggio di arredi negli edifici oggetto dei Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita edilizie di proprieta	29	AT	2023	311		Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		704	7	227	12	75.158,94		75.158,94
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FPA 7/22 del 22/12/2022 Fornitura e montaggio di arredi negli edifici oggetto dei Lav	Arco progetti srls			05543100878	05543100878	9190701664		FPA 7/22		Intesa SanPaolo		75.158,94	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
44	26-01-2023	RE	Recupero e risanamento conservativo di unita edilizie di proprieta comunali da destinare ad unita recettive (Albergo Diffuso) . Fornitura	30	AT	2023	311		Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare		704	8	227	12	12.077,08		12.077,08
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 933 del 18/11/2022 Storno totale ns. fattura n.920 del 17/11/22 per errata fatturazio	SANSONE LIFT SRL			04701800825	04701800825	Z0E360B434		933		Unicredit		-14.167,35	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 934 del 18/11/2022 Fornitura ed installazione di un minielevatore installato in un im	SANSONE LIFT SRL			04701800825	04701800825	Z0E360B434		934		Unicredit		12.077,08	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 920 del 17/11/2022 Fornitura ed installazione di un minielevatore installato in un im	SANSONE LIFT SRL			04701800825	04701800825	Z0E360B434		920		Unicredit		14.167,35	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
45	26-01-2023	RE	Lavori di realizzazione alloggi di edilizia sovvenzionata L.R. 12/52	410	AT	2022	665		Mutuo Cassa DD e PP costruzione alloggi popolari (Cap. 665/Entrata)		674	387	30	12	9.448,90		9.448,90
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 48 del 29/12/2021 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA	Urania Costruzioni s.r.l.				02122600832	0027960152		48		Banca di credito Peloritano		9.448,90	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
46	26-01-2023	RE	Lavori realizzazione alloggi di edilizia sovvenzionata. Affidamento incarico professionale per la redazione della realizzazione di	411	AT	2022	665		Mutuo Cassa DD e PP costruzione alloggi popolari (Cap. 665/Entrata)		1046	9	30	12	1.849,60		1.849,60
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 11 del 24/05/2021 Compenso professionale per la redazione della Relazione di	CILONA RENATO			CLNRNT70H14	01755060835	ZA31BC58D1		11		Poste italiane		1.849,60	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
47	26-01-2023	RE	Lavori realizzazione alloggi di edilizia sovvenzionata. Affidamento incarico professionale per la redazione della realizzazione di	411	AT	2022	665		Mutuo Cassa DD e PP costruzione alloggi popolari (Cap. 665/Entrata)		674	10	30	12	1.614,49		1.614,49

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 11 del 24/05/2021 Compenso professionale per la redazione della Relazione di			CILONA RENATO			CLNRNT70H14			01755060835	ZA31BC58D1		11				Poste italiane	1.614,49	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											
48	26-01-2023	RE	Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici - Periodo dicembre 2022.	12	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		341	11		13	2.554,42		2.554,42			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0806/03 del 31/12/2022 Formulario N DUF410540/2022 del 15/12/2022			REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico			01610700898			01610700898	Z2D3539E74		0806/03				banca Intesa San Paolo	2.554,42	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											
49	26-01-2023	RE	Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici - Periodo dicembre 2022.	12	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		341	11		13	1.316,48		1.316,48			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0796/03 del 15/12/2022 Formulario N DUF410532/2022 del 01/12/2022			REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico			01610700898			01610700898	Z2D3539E74		0796/03				banca Intesa San Paolo	1.316,48	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											
50	26-01-2023	RE	Comune di Gualtieri Sicamino corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte d'identita elettroniche - I e II versamento mese di Novembre	479	AT	2022	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		470	12		13	67,16		67,16			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
	Comune di Gualtieri Sicamino corrispettivo per il rilascio di n. 4 carte d'identita elettroniche - I			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)								TRASFERIMENTO_FONDI				Banca d'Italia	67,16	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
51	26-01-2023	RE	Comune di Gualtieri Sicamino , corrispettivo per il rilascio di n. 6 carte d'identita elettroniche - I versamento mese di dicembre	498	AT	2022	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		470	13		13	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 carte d'identita elettroniche -			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)								TRASFERIMENTO_FONDI				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											
52	26-01-2023	RE	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 3 carte d'identita elettroniche - II versamento mese di dicembre	1	AT	2023	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		470	14		13	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 d'identita elettroniche -			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)								TRASFERIMENTO_FONDI				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											
53	26-01-2023	RE	Programma nazionale servizi di cura all'infanzia II riparto (PAC) ed Azione di rafforzamento territoriale.	450	AT	2023	1680		Quota partecipazione Piani di Zona Legge 328/00		399	15		13	404,80		404,80			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale			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) ed Azione di rafforzamento territor			Distretto Socio Sanitario n.27 - Comune Cap. Milazzo								TRASFERIMENTO_FONDI				Banca d'Italia	404,80	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								
54	26-01-2023	RE	acquisto fogli formato A\$ per registri dello stato civile anno 2023	493	AT	2022	232		RILEGATURA E ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - CARPETTE	287	16		13	325,74		325,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 13982/S del 14/09/2022 FOGLI STATO CIVILE A4 301/500 FF. CAD.			Grafiche Gaspari s.r.l.		00089070403	00089070403	ZF0376098A		13982/S		Banco BPM		325,74	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								
55	26-01-2023	RE	Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento ei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilabili	522	AT	2022	1591	4	Scostamento oneri di conferimento per il servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani.	412	17		13	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. 416PA/2022 del 30/09/2022 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del			Onofaro Antonino Srl		03095780833	03095780833	676532177F		416PA/2022		Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 460PA/2022 del 31/10/2022 di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del Muto Com			Onofaro Antonino Srl		03095780833	03095780833	676532177F		460PA/2022		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								
56	26-01-2023	RE	Fornitura risorsa umana n. 1 educatrice presso il micro nido comunale. luglio 2022	495	AT	2022	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido	261	18		13	1.474,20		1.474,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FATTPA 5222 del 02/08/2022 Fornitura di n 1 educatrice per il micronido			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	ZA73708A80		FATTPA 52_22		Credit Agricole		1.474,20	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								
57	27-01-2023	RE	Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita edilizie di proprieta comunale da destinare ad unita recettive - Saldo	481	AT	2022	311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare	704	19	227	15	10.408,58		10.408,58	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 50/001 del 27/10/2022 STORNO FATTURA N 35 INERENTE IL SALDO			ENGINEERING GROUP S.R.L.		01228490866	01228490866	7595820CF2		50/001		Banca La Riscossa di Regalbuto		-10.408,58	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 35/001 del 25/08/2022 SALDO COMPETENZE AL QUANRTO SAL			ENGINEERING GROUP S.R.L.		01228490866	01228490866	7595820CF2		35/001		Banca La Riscossa di Regalbuto		10.408,58	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 55/001 del 15/11/2022 SALDO COMPETENZE AL QUANRTO SAL			ENGINEERING GROUP S.R.L.		01228490866	01228490866	7595820CF2		55/001		Banca La Riscossa di Regalbuto		10.408,58	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								
58	27-01-2023	RE	Lavori di recupero e risanamento conservativo di unita edilizie di proprieta comunale da destinare ad unita recettive - Saldo	481	AT	2022	311		Lavori di recupero e risanamento consrvativo di unita' edilizie di proprieta' comunali da destinare	704	19	227	15	5.862,88		5.862,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 103 del 26/08/2022 QUARTO ED ULTIMO SAL -quota parte Acale Srl - Contratto di			ACALE SRL		02399260427	02399260427	7595820CF2		103		BCC Ancona e Falconara M.MA		5.862,88	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								
59	27-01-2023	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	463	PD	2022	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	358	4		14	166,75		166,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar			DI BELLA Anna Maria		DBLNMR7774			PRESTAZIONI		poste italiane		166,75	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								
60	27-01-2023	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	463	PD	2022	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	358	4		14	313,82		313,82	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar			MENTO SILVIA			MNTSLV75C42			PRESTAZIONI			poste italiane		62,33	Sepa_credit_transfer	
	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar			MENTO SILVIA			MNTSLV75C42			PRESTAZIONI			poste italiane		251,49	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								
61	27-01-2023	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	463	PD	2022	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	358	4		14	111,43		111,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar			PARISI MARIA TERESA 01/10/1974						PRESTAZIONI					111,43	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								
62	27-01-2023	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	463	PD	2022	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	358	4		14	260,31		260,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar			BONANNO NICOLINA			BNNNLN71R53			PRESTAZIONI			1		260,31	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								
63	27-01-2023	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	463	PD	2022	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	358	4		14	61,52		61,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar			NICETA CATERINA			NCTCRN81E61			PRESTAZIONI					61,52	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
64	27-01-2023	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	463	PD	2022	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	358	4		14	158,39		158,39	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar			LA SPADA GIOVANNA			LSPGNN74M46			PRESTAZIONI					158,39	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								
65	27-01-2023	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	463	PD	2022	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	358	4		14	271,63		271,63	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar			KOLLEROVA KATERINA			KLLKRN78D62			PRESTAZIONI			BPM		271,63	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								
66	27-01-2023	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	463	PD	2022	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	358	4		14	241,54		241,54	
	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								
	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar		SORIANO ROSA MARIA						PRESTAZIONI			1		241,54		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								
67	27-01-2023	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	463	PD	2022	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		358	4		14	223,07		223,07
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar		TRIFILETTI ANGELA		TRFNGL75H57				PRESTAZIONI		Poste italiane				223,07		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								
68	27-01-2023	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	463	PD	2022	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		358	4		14	115,83		115,83
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar		SCIBILIA NICOLA		SCBNCL67T02				PRESTAZIONI						115,83		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								
69	27-01-2023	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	463	PD	2022	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		358	4		14	146,61		146,61
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar		DELIA DOMENICA		DLEDNC76M42				PRESTAZIONI						146,61		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								
70	27-01-2023	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	463	PD	2022	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		358	4		14	261,75		261,75
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar		IMPALLOMENI GIUSEPPINA		MPLGPP78R53				PRESTAZIONI						261,75		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								
71	27-01-2023	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	463	PD	2022	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		358	4		14	212,81		212,81
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar		MOLLURA NICOLINA GIUSEPPA 19/03/1969		MLLNLN69C59				PRESTAZIONI		Postepay Evolution				212,81		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								
72	27-01-2023	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	463	PD	2022	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		358	4		14	173,14		173,14
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar		MONDI' ANGELA NATA IL 10/07/77		MNDNGL77L50				PRESTAZIONI						173,14		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								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
73	27-01-2023	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	463	PD	2022	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	358	4		14	216,31		216,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar			BONARRIGO FEDERICA			BNRFR02A48			PRESTAZIONI				216,31	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								
74	27-01-2023	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	463	PD	2022	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	358	4		14	233,48		233,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar			Impallomeni Rosalia						PRESTAZIONI				233,48	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								
75	27-01-2023	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	463	PD	2022	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	358	20		14	657,80		657,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar			RAGUSA ANTONINO NATO 27/02/1968			RGSNNN68B27			PRESTAZIONI				321,57	Sepa_credit_transfer		
	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar			RAGUSA ANTONINO NATO 27/02/1968			RGSNNN68B27			PRESTAZIONI				336,23	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								
76	27-01-2023	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	463	PD	2022	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	358	20		14	79,43		79,43	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar			RESTIFO VITTORIA NICOLINA			RSTVTR75M67			PRESTAZIONI		poste italiane		79,43	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								
77	27-01-2023	RE	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno	463	PD	2022	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	358	20		14	264,87		264,87	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Circolare n. 22 del 27/10/2021-Linee guida per il trasporto extraurbano alunni delle scuole secondar			SCIBILIA MARIA CONCETTA						PRESTAZIONI				264,87	Sepa_credit_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	30-01-2023	RE	Atto di indirizzo per rimborso spese viaggio per diversabili per la frequenza presso i centri riabilitazione .	11	PD	2023	1945	2	Contributo per rimborso spese trasporto disabili	471	21		16	1.352,00		1.352,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Atto di indirizzo per rimborso spese viaggio per diversabili per la frequenza presso i centri riabil			MACELI TERESA			MCLTRS78C70			PRESTAZIONI		poste italiane		968,00	Sepa_credit_transfer		
	Atto di indirizzo per rimborso spese viaggio per diversabili per la frequenza presso i centri riabil			POLITO MARIA LUISA						PRESTAZIONI		poste pay		384,00	Sepa_credit_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								
81	30-01-2023	RE	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 Fornitura pane per servizio di mensa scolastica periodo	31	PD	2023	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	347	22		16	771,57		771,57	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FPA 10/22 del 23/12/2022 FORNITURA DI PANINI PER LA MENSA DELLA			Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA			SGRNZT82H20	03364920839	ZDE37F3DA8		FPA 10/22	Poste italiane		220,58	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FPA 8/22 del 08/11/2022 Fornitura di panini per la mensa scolastica dell'infanzia e s			Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA			SGRNZT82H20	03364920839	ZDE37F3DA8		FPA 8/22	Poste italiane		235,25	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FPA 9/22 del 07/12/2022 FORNITURA DI PANINI PER LA MENSA DELLA			Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA			SGRNZT82H20	03364920839	ZDE37F3DA8		FPA 9/22	Poste italiane		315,74	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								
82	30-01-2023	RE	Fornitura Carne per il servizio di mensa scolastica biennio scolastico 2019/2020 e 2020/2021- Assegnazione somme al	32	PD	2023	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	699	23		16	1.024,85		1.024,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 26 del 31/12/2022 FORNITURA DI CARNE MENSA SCOLASTICA 2022			BONANNO NICOLINA FRANCESCA			BNNNLN78H42	02033770831	Z492A1BF3A		26	Banca Agricola Popolare		236,14	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 24 del 10/11/2022 Fornitura di carne mensa scolastica 2022 - Ottobre			BONANNO NICOLINA FRANCESCA			BNNNLN78H42	02033770831	Z492A1BF3A		24	Banca Agricola Popolare		304,78	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 25 del 12/12/2022 Fornitura carne mensa scolastica A.S. 2022/2023			BONANNO NICOLINA FRANCESCA			BNNNLN78H42	02033770831	Z492A1BF3A		25	Banca Agricola Popolare		483,93	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								
83	30-01-2023	RE	Fornitura di derrate alimentari e carne per il servizio di mensa scolastica biennio scolastico 2019/2020 e 2020/2021-	33	PD	2023	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	699	24		16	3.699,50		3.699,50	
	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 09/01/2023 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI MESE DI			L'Oro della Terra 2				03518030832	ZAE2A1BE04		02/PA	Poste Italiane		997,95	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 11/PA del 15/11/2022 Fornitura generi alimentari Ottobre 2022			L'Oro della Terra 2				03518030832	ZAE2A1BE04		11/PA	Poste Italiane		1.092,41	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 12/PA del 16/12/2022 Fornitura generi alimentari Novembre 2022			L'Oro della Terra 2				03518030832	ZAE2A1BE04		12/PA	Poste Italiane		1.609,14	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								
84	02-02-2023	RE	Decreto del Tribunale per i Minorenni di Messina del 10/05/2022-Assegnazione somme al Resp.le ASGF per l'ospitalita in favore di	39	PD	2023	1945		SPESE DI GESTIONE RICOVERO MINORI	425	26		17	15.548,54		15.548,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 23/CR/07 del 09/01/2023 FATTURAZIONE PERIODO SET. OTT. 2022			CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI			02648090583	01094971007	Z9138EFE29		23/CR/07			4.928,55	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 23/CR/08 del 09/01/2023 FATTURAZIONE PERIODO NOV. DIC. 2022			CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI			02648090583	01094971007	Z9138EFE29		23/CR/08			4.928,55	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 23/CR/05 del 09/01/2023 FATTURAZIONE PERIODO GIU. AGO. 2022			CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI			02648090583	01094971007	Z9138EFE29		23/CR/05			5.691,44	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
85	02-02-2023	RE	Decreto del Tribunale per i Minorenni di Messina del 10/05/2022-Assegnazione somme al Resp.le ASGF per l'ospitalita in favore di	40	PD	2023	1945		SPESE DI GESTIONE RICOVERO MINORI	425	27		17	22.809,93		22.809,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SALDO Fatt.n. 19/OL del 30/12/2022	RE	RETTE MINORI COMUNITA' ALLOGGIO "VERONICA	IST.SUORE CAPPUCCINE DEL SACRO CUORE	80021630589		02114091008	Z5636B9292	19/OL		Unicredit Spa			4.512,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 18/OL del 30/12/2022	RE	RETTE MINORI COMUNITA' ALLOGGIO "VERONICA	IST.SUORE CAPPUCCINE DEL SACRO CUORE	80021630589		02114091008	Z5636B9292	18/OL		Unicredit Spa			9.107,31	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 17/OL del 30/12/2022	RE	RETTE MINORI COMUNITA' ALLOGGIO "VERONICA	IST.SUORE CAPPUCCINE DEL SACRO CUORE	80021630589		02114091008	Z5636B9292	17/OL		Unicredit Spa			9.190,62	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							
86	02-02-2023	RE	Decreto del Tribunale per i Minorenni di Messina del 10/05/2022-Assegnazione somme al Resp.le ASGF per ospitalita in favore di	38	PD	2023	1945		SPESE DI GESTIONE RICOVERO MINORI	425	28		17	4.567,54		4.567,54
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 16/OL del 29/12/2022	RE	RETTE MINORI COMUNITA' ALLOGGIO "VERONICA	IST.SUORE CAPPUCCINE DEL SACRO CUORE	80021630589		02114091008	Z5636B9292		16/OL		Unicredit Spa		4.567,54	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							
87	06-02-2023	RE	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi	28	PD	2023	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -	437	29		18	183,59		183,59
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412213600854 del 22/12/2022	RE	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412213600854				183,59	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							
88	06-02-2023	RE	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica	28	PD	2023	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	438	30		18	199,86		199,86
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 422210228837 del 21/12/2022	RE	ENERGIA ELETTRICA nota di credito	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422210228837				-10,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 422210228836 del 21/12/2022	RE	ENERGIA ELETTRICA nota di credito	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422210228836				-10,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412213600851 del 22/12/2022	RE	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412213600851				219,86	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							
89	06-02-2023	RE	Canoni e consumi di energia elettrica - servizio idrico	28	PD	2023	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico -	440	31		18	3.428,68		3.428,68
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412213600855 del 22/12/2022	RE	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412213600855				33,98	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412213600853 del 22/12/2022	RE	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412213600853				3.394,70	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							
90	06-02-2023	RE	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Controllo e verifica dell'impianto di riscaldamento del	50	PD	2023	181	2	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	427	32		18	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. 02/PA del 10/01/2023	RE		IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834	03407470834	Z2B3907A8B		02/PA		Banca Intesa San Paolo		2.000,00	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								
91	06-02-2023	RE	Liquida spesa per riconoscimento debito f.b. - Lavori somma urgenza per intervento di manutenzione straordinaria da eseguirsi	51	PR	2023	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		449	33		18	10.463,84		10.463,84
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 03/PA del 11/01/2023	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.			03407470834	03407470834	Z39391C1DF		03/PA		Banca Intesa San Paolo		10.463,84	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								
92	06-02-2023	RE	Liquidazione spesa per riconoscimento debito f.b. - Lavori di somma urgenza per intervento di riparazione di un tratto di	52	PD	2023	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		448	34		18	447,89		447,89
			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 09/01/2023	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.			03407470834	03407470834	ZE3931C189		01/PA		Banca Intesa San Paolo		447,89	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								
93	07-02-2023	RE	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare		AL		5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		435	35		19	557,43		557,43
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412300212081 del 11/01/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412300212081				557,43	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								
94	07-02-2023	RE	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica		AL		5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		438	36		19	1.200,21		1.200,21
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412300212079 del 11/01/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA da	HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412300212079				1.200,21	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								
95	07-02-2023	CO	Fornitura energia elettrica servizi generali anno 2023	31	PD	2023	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		56	37		19	1.872,71		1.872,71
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412300212084 del 11/01/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412300212084				90,69	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 412300212077 del 11/01/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412300212077				462,18	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 412300212080 del 11/01/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412300212080				1.319,84	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								
96	07-02-2023	CO	Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica anno 2023	31	PD	2023	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		61	38		19	7.750,79		7.750,79
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 422310021589 del 16/01/2023 ENERGIA ELETTRICA nota di credito	HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310021589				-10,00	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 412300212078 del 11/01/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412300212078				2.166,44	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. 412300212082 del 11/01/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412300212082				2.679,31	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412300212083 del 11/01/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412300212083				2.915,04	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								
97	07-02-2023	CO	versamento iva mese di gennaio mese di gennaio 2023				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695			201	19	21.558,25		21.558,25	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	versamento iva mese di gennaio mese di gennaio 2023		TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.				21.558,25	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								
98	07-02-2023	CO	Fornitura energia elettrica servizio idrico anno 2023	31	PD	2023	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico		63	39	19	1.910,65		1.910,65	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412301126394 del 25/01/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301126394					5,25	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. 412301126394 del 25/01/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301126394					1.905,40	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								
99	08-02-2023	RE	Fornitura gas anno 2022	33	PD	2023	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media		293	40	20	1.793,79		1.793,79	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004292607298 del 12/01/2023 Fornitura gas mese di dicembre 2022		ENEL ENERGIA S.P.A			06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004292607298			Banca Popolare di Milano -		1.793,79	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								
100	08-02-2023	RE	Fornitura gas anno 2022	33	PD	2023	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -		292	41	20	52,10		52,10	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004290933399 del 11/01/2023 Fornitura gas mese di dicembre 2022		ENEL ENERGIA S.P.A			06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004290933399			Banca Popolare di Milano -		52,10	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								
101	10-02-2023	RE	liquidazione servizio di attivazione del sistema Spid, AppIO , Agenda Smart e Modulistica per siti.	166	AT	2021	5400	1	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi finanziari)		106	338	21	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. 05709/S del 31/05/2021 Agenda smart - integrazione app. io- modulistica per siti e m		Grafiche Gaspari s.r.l.			00089070403	00089070403	Z0B31B64D5		05709/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								
102	10-02-2023	RE	PROROGA TECNICA FINO AL 31.12.2022 SERVIZIO DI TESORERIA.	66	AT	2023	106		Spese servizio di Tesoreria Comunale		220	42	21	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. 1000000630 del 09/12/2022 COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA			Unicredit SpA		00348170101	00348170101	2791379F1E		1000000630		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								
103	13-02-2023	CO	Liquidazione per acquisto blocchi buoni pasto monocolori con perforazione e numerazione	57	PD	2023	5110	12	Acquisti e spese economali - serv. ass. scolastica -	76	43		30	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. 27 del 09/02/2023		TIPOLITOGRAFIA BPRINT S.R.L.S.				03404840831	Z8939D7F00		27					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								
104	13-02-2023	RE	Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19- Periodo dal 05/11/2021	470	AT	2022	1591	3	Spese extra pef per servizi di raccolta differenziata, disinfezione, derattizzazione e varie	293	463		24	990,00		990,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2030 del 30/11/2021 Servizio temporaneo di gestione dei rifiuti urbani a seguito		MYLECO SAS		02512830833		02512830833	ZEA33BF60E		2030			BCC La riscossa di Regalbuto		990,00	Sepa_credit_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	13-02-2023	RE	AdeSIONe al progetto di servizio civile anno 2021 - Il meglio deve ancora venire	491	AT	2022	1410		Servizio civile nazionale Legge 64/01	114	464		24	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. 109 del 07/11/2022 SALDO PROGETTO DI SCU DENOMINATO IL MEGLIO		Aress Fabiola soc. coop. R.L. onlus ets		9600868082		06972150822	Z35305B9E0		109			Intesa San Paolo di Termini Imerese		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								
106	13-02-2023	RE	AdeSIONe al progetto di servizio civile anno 2021 - La terza giovinezza	492	AT	2022	1410		Servizio civile nazionale Legge 64/01	114	465		24	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. 108 del 07/11/2022 SALDO PROGETTO DI SCU DENOMINATO LA TERZA		Aress Fabiola soc. coop. R.L. onlus ets		9600868082		06972150822	Z48305B822		108			Intesa San Paolo di Termini Imerese		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								
107	14-02-2023	CO	Pagamento tassa di proprieta automezzi comunali anno 2023 - Anticipazione somme all'Economo Comunale	39	PD	2023	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720	79			22	1.941,53		1.941,53	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Pagamento tassa di proprieta automezzi comunali anno 2023 - Anticipazione somme all'Economo		COSTA FRANCESCA												1.941,53	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								
108	14-02-2023	RE	Affidamento noleggio pullman con conducente per il servizio di trasporto scolastico urbano Periodo 17/10/2022 al 31/01/2023	60	PD	2023	808	3	Organizzazione e funzionamento Scuolabus	352	44	251	22	5.610,00		5.610,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 108/PA del 07/02/2023 Servizio di trasporto scuolabus periodo ott-nov-dic2022 genn		CRISAMAR Viaggi di Crisafulli Giuseppe e C.				02656390834	Z33381E713		108/PA			Banca Carige		5.610,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
109	14-02-2023	RE	Manutenzione straordinaria quadro elettrico dell'impianto di sollevamento acque del pozzo C.da Grangiara -	34	AT	2023	2795		MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI (Cap. E. 203)		405	45		22	4.595,11		4.595,11
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATT. 21/2022 del 21/12/2022 manutenzione straordinaria quadro elettrico	CALOGERO NICOLO' SAVIO		CLGNLS73H28	01905660831	Z4D38966FA		FATT. 21/2022		BCC la Riscossa di Regalbut		4.595,11		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								
110	14-02-2023	RE	Affidamento noleggio pullman con conducente per il servizio di trasporto scolastico urbano Periodo 17/10/2022 al 31/01/2023-	60	PD	2023	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI		353	47		22	1.389,99		1.389,99
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 108/PA del 07/02/2023 Servizio di trasporto scuolabus periodo ott-nov-dic2022 genn.2	CRISAMAR Viaggi di Crisafulli Giuseppe e C.			02656390834	Z33381E713		108/PA		Banca Carige		1.389,99		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								
111	15-02-2023	RE	Fornitura risorse umane n. 2 educatrici e n. 1 cuoca per micro-nido comunale Fantasia periodo dal 01/05/2022 al	494	AT	2022	1880	13	Spese di gestione asilo nido		235	46		29	8.076,48		8.076,48
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6122 del 09/11/2022 Fornitura di n 2 educatori en.1cuoca per	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	ZC83639E78		FATTPA 61_22		Credit Agricole		8.076,48		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								
112	15-02-2023	CO	Fornitura risorse umane n. 2 Educatrici e n. 1 Cuoca per il micro-nido comunale Fantasia Ottobre/Dicembre 2021.	217	PD	2023	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		232			29	169,26		169,26
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6122 del 09/11/2022 Fornitura di n 2 educatori en.1cuoca per	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	ZC83639E78		FATTPA 61_22		CREDIT AGRICOLE		169,26		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								
113	15-02-2023	RE	Fornitura risorse umane n. 2 educatrici e n. 1 cuoca - periodo dal 01/06 al 09/07 2022	494	AT	2022	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		472	49		29	385,51		385,51
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 6122 del 09/11/2022 Fornitura di n 2 educatori en.1cuoca per	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	ZC83639E78		FATTPA 61_22		Credit Agricole		385,51		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								
114	15-02-2023	RE	Acquisto stampante per atti di Stato Civile, adeguamento programmi e kit annotazioni Stato Civile formato A4-	496	AT	2022	5110	6	Acquisti e spese economali - serv. demografici -		430	51		24	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. 13919/S del 14/09/2022 HP LASERJET PRO M404DN e kit	Grafiche Gaspari s.r.l.		00089070403	00089070403	ZB0377CBF9		13919/S		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								
115	15-02-2023	RE	Acquisto stampante per atti di Stato Civile, adeguamento programmi e kit annotazioni Stato Civile formato A4-	496	AT	2022	5110	2	Acquisti e spese economali - ragioneria -		431	52		24	237,86		237,86
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 13919/S del 14/09/2022 HP LASERJET PRO M404DN e kit	Grafiche Gaspari s.r.l.		00089070403	00089070403	ZB0377CBF9		13919/S		Banco BPM		237,86		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								
116	15-02-2023	RE	Acquisto stampante per atti di Stato Civile, adeguamento programmi e kit annotazioni Stato Civile formato A4-	496	AT	2022	232		RILEGATURA E ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - CARPETTE	432	50		24	47,24		47,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 13919/S del 14/09/2022 HP LASERJET PRO M404DN e kit			Grafiche Gaspari s.r.l.		00089070403	00089070403	ZB0377CBF9		13919/S			Banco BPM		47,24	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								
117	15-02-2023	RE	Adempimenti ai sensi dellart.1 del DPR n. 285 del 28/05/1981, per n. 3 agenti di P.S in servizio della Polizia Municipale dellEnte .	514	AT	2022	5090	1	Spese Polizia Municipale per Esercitazione maneggi armi corte al poligono tiro	360	53		24	337,80		337,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 110/B del 03/12/2022 Adempimenti ai sensi dellart. 1 del DPR n. 285 del 28/05/1981, p			Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Milazzo		82003250832	03179590835	Z903868227		110/B			Poste italiane spa		337,80	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								
118	15-02-2023	RE	fornitura di segnaletica stradale orizzontale e verticale da apporre all'interno della viabilita del centro abitato di Gualtieri Sicamino	515	AT	2022	1998		Spese funzionamento viabilita'	105	54		24	257,79		257,79	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 6751 del 21/12/2022 Riferimento a Ordine da Cliente N. 1543 del 13/05/2021- Specchio			NANIA s.r.l.		01934190834	01934190834	Z8E3188E51		6751			Unicredit spa - Milazzo		257,79	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								
119	15-02-2023	RE	Lavori di somma urgenza per l'intervento straordinario di spurgo dei pozzetti e di un tratto di rete fognaria comunale passante la via	517	AT	2022	1535	1	Manutenzione straordinaria condotte del sottosuolo (Cap.E 203)	444	55		24	1.708,00		1.708,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 4522 del 21/12/2022 Lavori di somma urgente per l'intervento straordinario di s			CRISAFULLI ANTONINA		CRSNNN60E7	01520010834	ZDC390C1AF		FATTPA 45_22			Unicredit Ag. di BARCELLONA P.G.		1.708,00	Sepa_credit_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	15-02-2023	RE	Decreto m. 1271/22 del Commissario di Governo per Saldo Indennita di esproprio Titolo 1925(dettaglio provvisorio 2178)	999	AL	2022	3009		Lavori di completamento della strada sovracomunale di collegamento tra Ferri' ed il	469	6	251	24	1.454,50		1.454,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Foglio 2 part. 1262 - Decreto m. 1271/22 del Commissario di Governo per Saldo Indennita di			PELLIGANA PIETRO		PLLPTR37L01E			ACQUISTO_LOCALIZIONE				poste italiane		52,00	Sepa_credit_transfer	
	Foglio 2 part. 1268 - Decreto m. 1271/22 del Commissario di Governo per Saldo Indennita di			PELLIGANA PIETRO		PLLPTR37L01E			ACQUISTO_LOCALIZIONE				poste italiane		225,00	Sepa_credit_transfer	
	Foglio 2 part. 1259 - Decreto m. 1271/22 del Commissario di Governo per Saldo Indennita di			PELLIGANA PIETRO		PLLPTR37L01E			ACQUISTO_LOCALIZIONE				poste italiane		337,50	Sepa_credit_transfer	
	Foglio 2 part. 1237 - Decreto m. 1271/22 del Commissario di Governo per Saldo Indennita di			PELLIGANA PIETRO		PLLPTR37L01E			ACQUISTO_LOCALIZIONE				poste italiane		840,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
122	15-02-2023	RE	Decreto m. 1271/22 del Commissario di Governo per Saldo Indennita di esproprio Titolo 1925(dettaglio provvisorio 2178)	999	AL	2022	3009		Lavori di completamento della strada sovracomunale di collegamento tra Ferri' ed il	469	6	251	24	429,50		429,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Foglio 2 part. 1256 - Decreto m. 1271/22 del Commissario di Governo per Saldo Indennita di			RIZZO GAETANA		RZZGTN28A53			ACQUISTO_LOCALIZIONE				poste taliane		22,50	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	foglio 2 part. 1255 - Decreto m. 1271/22 del Commissario di Governo per Saldo Indennita di		RIZZO GAETANA				RZZGTN28A53		ACQUISTO_LOCALIZIONE			poste taliane		407,00	Sepa_credit_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	15-02-2023	RE	Decreto m. 1271/22 del Commissario di Governo per Saldo Indennita di esproprio Titolo 1925(dettaglio provvisorio 2178)	999	AL	2022	3009		Lavori di completamento della strada sovracomunale di collegamento tra Ferri' ed il		469	6	251	24	3.865,50		3.865,50
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Foglio 2 part. 1256 - Decreto m. 1271/22 del Commissario di Governo per Saldo Indennita di		Calapa' Antonino		CLPNNN52A01				ACQUISTO_LOCALIZIONE			CREDITO EMILIANO			202,50	Sepa_credit_transfer	
	Foglio 2 part. 1255 - Decreto m. 1271/22 del Commissario di Governo per Saldo Indennita di		Calapa' Antonino		CLPNNN52A01				ACQUISTO_LOCALIZIONE			CREDITO EMILIANO			3.663,00	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								
124	15-02-2023	RE	Decreto m. 1271/22 del Commissario di Governo per Saldo Indennita di esproprio Titolo 1925(dettaglio provvisorio 2178)	999	AL	2022	3009		Lavori di completamento della strada sovracomunale di collegamento tra Ferri' ed il		469	6	251	24	1.650,00		1.650,00
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Foglio 2 part. 1284 - Decreto m. 1271/22 del Commissario di Governo per Saldo Indennita di		RAGUSA		RGSNLN49P63				ACQUISTO_LOCALIZIONE			Postepay evolution			330,00	Sepa_credit_transfer	
	Foglio 2 part. 1287 - Decreto m. 1271/22 del Commissario di Governo per Saldo Indennita di		RAGUSA		RGSNLN49P63				ACQUISTO_LOCALIZIONE			Postepay evolution			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								
125	15-02-2023	RE	Decreto m. 1271/22 del Commissario di Governo per Saldo Indennita di esproprio Titolo 1925(dettaglio provvisorio 2178)	999	AL	2022	3009		Lavori di completamento della strada sovracomunale di collegamento tra Ferri' ed il		469	6	251	24	4.140,00		4.140,00
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Foglio 2 part. 795 - Decreto m. 1271/22 del Commissario di Governo per Saldo Indennita di		MILICIA SALVATORE		MLCSVT40S28				ACQUISTO_LOCALIZIONE			Paste Pay Evolution			4.140,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
126	15-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO IMU E TASI ANNI 2017-2018-2019-2020-2021 PER LA SOMMA VERSATA	365	PD	2022	2475		RESTITUZIONE SOMME PER IMPOSTE E TASSE VERSATE ERRONEAMENTE		339	56		23	1.360,30		1.360,30
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO IMU E TASI ANNI 2017-2018-2019-2020-2021 PER LA		Maio Michela G.		MAIMHL86B56										1.360,30	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								
127	15-02-2023	RE	Foglio 2 part. 790 - Decreto m. 1271/22 del Commissario di Governo per Saldo Indennita di esproprio Titolo 1925(dettaglio	999	AL	2022	3009		Lavori di completamento della strada sovracomunale di collegamento tra Ferri' ed il		469	6	251	24	2.835,00		2.835,00
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Foglio 2 part. 790 - Decreto m. 1271/22 del Commissario di Governo per Saldo Indennita di		Schepis Concetta		SCHCCT49R57				ACQUISTO_LOCALIZIONE			Poste Italiane			2.835,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
128	15-02-2023	RE	Foglio 2 part. 790 Decreto m. 1271/22 del Commissario di Governo per Saldo Indennita di esproprio Titolo 1925(dettaglio provvisorio	999	AL	2022	3009		Lavori di completamento della strada sovracomunale di collegamento tra Ferri' ed il		469	6	251	24	2.835,00		2.835,00
	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							
	Foglio 2 part. 790 Decreto m. 1271/22 del Commissario di Governo per Saldo Indennita di			SCHEPIS GIUSEPPE		SCHGPP45B17			ACQUISTO_LOCALIZIONE		UFFICIO POSTALE		2.835,00	Sepa_credit_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	22-02-2023	RE	servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento ei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli	77	AT	2023	1591	4	Scostamento oneri di conferimento per il servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani.	412	57		25	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. 521PA/2022 del 30/11/2022 servizio di igiene ambientale nel territorio della R.O. del		Onofaro Antonino Srl	03095780833	03095780833	676532177F		521PA/2022		Intesa San Paolo SPA	10.383,36	Sepa_credit_transfer	
				SALDO Fatt.n. 571PA/2022 del 31/12/2022 servizio di igiene ambientale nel territorio della R.O. del		Onofaro Antonino Srl	03095780833	03095780833	676532177F		571PA/2022		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							
130	22-02-2023	CO	Comune Gualtieri Sicamino , corrispettivo per rilascio n. 12 carte didentita elettroniche I Versamento mese di gennaio	13	AT	2023	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	84	58		25	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 Gualtieri Sicamino , corrispettivo per rilascio n. 12 carte didentita elettroniche I Versamen		Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)				TRASFERIMENTO_FONDI		Banca d'Italia	201,48	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
131	22-02-2023	RE	addizionale Provinciale TEFA - anno 2016	21	AT	2023	1591	1	ADDITIONALE PROVINCIALE - Rifiuti	798	59		25	29,08		29,08
				Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento	
				addizionale Provinciale TEFA - anno 2016		CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	80002760835			TRASFERIMENTO_FONDI		UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA	29,08	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							
132	22-02-2023	RE	Liquidazione addizionale provinciale TEFA - anno 2017	21	AT	2023	1591	1	ADDITIONALE PROVINCIALE - Rifiuti	631	60		25	139,80		139,80
				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			TRASFERIMENTO_FONDI		UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA	139,80	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							
133	22-02-2023	RE	Addizionale Provinciale - TEFA anni 2018 e 2019	21	AT	2023	1591	1	ADDITIONALE PROVINCIALE - Rifiuti	442	61		25	67,54		67,54
				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			TRASFERIMENTO_FONDI		UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA	30,32	Sepa_credit_transfer		
				Addizionale Provinciale - TEFA anno 2019		CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	80002760835			TRASFERIMENTO_FONDI		UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA	37,22	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							
134	22-02-2023	RE	Tefa anno 2020	21	AT	2023	1591	1	ADDITIONALE PROVINCIALE - Rifiuti	594	62		25	71,23		71,23
				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								
	Tefa anno 2020		CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	80002760835					TRASFERIMENTO_FONDI			UNICREDIT BANCA AG B VIA GARIBALDI MESSINA		71,23	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								
135	22-02-2023	RE	Intervento straordinario di sanificazione dei locali comunale dei loacli comunali a causa epidemia da Covid-19	23	AT	2023	600	5	Fondo per esercizio funzioni fondamentali (Cap. E 74)	607	63		25	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	
	SALDO Fatt.n. 1076/E del 30/12/2022 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI		ECO C.E.T. SRL				03330420831	Z8E300F992		1076/E			BPER BANCA S.P.A..		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								
136	22-02-2023	RE	Lavori di somma urgenza per l'intervento straordinario di sanificazione dei locali comunali la sola polifunzionale. Presa	24	AT	2023	1187		Spese per sanificazione e disinfezione comune -Emergenza Covid 19	450	64		25	695,40		695,40	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1067/E del 27/12/2022 SERVIZIO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE.		ECO C.E.T. SRL				03330420831	Z58391C167		1067/E			BPER BANCA S.P.A..		695,40	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								
137	22-02-2023	RE	Lavori di somma urgenza per l'intervento straordinario di sanificazione dei locali del micro nido Fantasia - Presa Atto	25	AT	2023	1187		Spese per sanificazione e disinfezione comune -Emergenza Covid 19	447	65		25	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. 1068/E del 27/12/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA		ECO C.E.T. SRL				03330420831	Z62391C128		1068/E			BPER BANCA S.P.A..		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								
138	22-02-2023	RE	Lavori somma urgenza per l'intervento straordinario di spurgo dei pozzetti e di un tratto di rete fognaria comunale passante le vie	26	AT	2023	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo	445	66		25	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. FATTPA 4222 del 21/12/2022 Lavori di somma urgenza per l'intervento straordinario di s		CRISAFULLI ANTONINA			CRSNNN60E7	01520010834	ZF3391C200		FATTPA 42_22			Unicredit Ag. di BARCELLONA P.G.		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								
139	22-02-2023	RE	Lavori di somma urgenza per l'intervento di spurgo pozzetti e rete fognaria comunale nelle vie b:Barone e San Cataldo. Presa atto	27	AT	2023	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo	446	67		25	305,00		305,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 4322 del 21/12/2022 Lavori di somma urgente per l'intervento di		CRISAFULLI ANTONINA			CRSNNN60E7	01520010834	ZAB391C03E		FATTPA 43_22			Unicredit Ag. di BARCELLONA P.G.		305,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
140	22-02-2023	CO	Affidamento del servizio di caratterizzazione chimico-fisica e merceologica della FORSU (Cod. CER 20.01.08) Anno 2023	78	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	3	68		25	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. FATTPA 423 del 20/01/2023 servizio di campionamento ed analisi di caratterizzazione c		Capone Lab srl				03001560832	Z403968776		FATTPA 4_23			Unicredit		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								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
141	22-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)				27	2.091,06		2.091,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			BITTO SANTINA			BTTSTN58R48						EMOLUMENTI		1.161,72	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			BONANNO GIUSEPPE			BNNGPP53H06						EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			BRIGUGLIO MARIA			BRGMRA60P46						EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			FORESTIERI STEFANO			FRSSFN59A25						EMOLUMENTI		232,34	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			MAIO FEDERICO			MAIFRC83L20F						EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			PARISI MARIA TERESA			PRSMTR74R47						EMOLUMENTI		174,25	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								
142	22-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali				27	5.265,89		5.265,89	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50						EMOLUMENTI		4.156,46	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54						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								
143	22-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				27	1.404,19		1.404,19	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 23 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											1.253,28	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 23 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								
144	22-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -				27	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: FEBBRAIO 23			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		1.252,59	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		1.109,43	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			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								
145	22-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					27	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 23 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											860,28	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 23 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								
146	22-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					27	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 23	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								
147	22-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					27	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 23 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											298,12	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 23 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								
148	22-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23	66	PD	2023	121		Spese ispezioni e verifiche disposte da altri Enti		78			27	344,64		344,64
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23	Mastrolembro Ventura Domenico		MSTDNC58E23									344,64	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								
149	22-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					27	1.046,06		1.046,06
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23	CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI			1.046,06	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								
150	22-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					27	278,46		278,46
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 23 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											248,96	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 23 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE			29,50	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								
151	22-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici				27	1.101,41		1.101,41	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						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								
152	22-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER.LE SERVIZI DEMOGRAFICI				27	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: FEBBRAIO 23 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											264,76	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 23 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								
153	22-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA				27	3.942,93		3.942,93	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		1.314,31	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.314,31	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		1.314,31	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								
154	22-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA				27	1.049,31		1.049,31	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 23 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											938,40	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 23 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		110,91	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
155	22-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				27	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 23			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		615,41	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			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								
156	22-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato				27	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 23 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											146,47	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 23 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								
157	22-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato					27	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 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 23 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								
158	22-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					27	759,74		759,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		66,56	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		78,86	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		112,08	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		75,16	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		62,76	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		66,56	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		75,16	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		77,18	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54						EMOLUMENTI		66,56	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		78,86	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								
159	22-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					27	1.165,01		1.165,01
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											784,96	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: FEBBRAIO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		318,95	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE		61,10	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
160	22-02-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					28	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: FEBBRAIO 23			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S25						EMOLUMENTI		29,90	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			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								
161	22-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					28	372,24		372,24
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		4,74	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		7,88	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		9,41	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		18,47	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		25,19	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		49,55	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 23 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. 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								
162	22-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					28	1.599,41		1.599,41
	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: FEBBRAIO 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		258,13	Regolarizzazione			
	VERSAMENTO MESE DI: FEBBRAIO 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		1.341,28	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
163	22-02-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 23				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					28	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 23 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA					01234567891								375,00	Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 23 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.									BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE				20,86	Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE: FEBBRAIO 23 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									
164	22-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23				5100		IRAP - organi istituzionali -					28	186,02		186,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO											REGOLARIZZAZIONE		186,02	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
165	22-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					28	447,60		447,60	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO											REGOLARIZZAZIONE		447,60	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
166	22-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					28	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 23 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									
167	22-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					28	200,09		200,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO											REGOLARIZZAZIONE		93,62	Regolarizzazione
	VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 23 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									

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
168	22-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -					28	88,92		88,92
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		88,92		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
169	22-02-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 23				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					28	335,16		335,16
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: FEBBRAIO 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		335,16		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
170	22-02-2023	CO	Commissario ad Acta per intervento sostitutivo D.A. n.509/S3 DEL 07.12.2021 Bilancio 2020 -2023.-	66	PD	2023	121		Spese ispezioni e verifiche disposte da altri Enti		78			28	97,44		97,44
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Commissario ad Acta per intervento sostitutivo D.A. n.509/S3 DEL 07.12.2021 Bilancio 2020 -2023	Mastrolembo Ventura Domenico		MSTDNC58E23								97,44		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
171	23-02-2023	RE	Incarico in VDC per Formazione sulla GESTIONE CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE -	82	AT	2023	5400	1	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi finanziari)		138	69		29	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. 202200367 del 06/04/2022 Intervento n.7141 del 18/03/2022 Intervento n.7281	Halley Sud s.r.l.			05164000878	Z973587BC9		202200367		Fineco Bank		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								
172	23-02-2023	RE	Interventi in teleassistenza per addestramento procedura TC/servizi Cimiteriali	83	AT	2023	5400	3	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi tributari)		265	70		29	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. 202200224 del 18/02/2022 Intervento n.6583 del 24/01/2022 Eseguito interventi	Halley Sud s.r.l.			05164000878	ZCF2D4737E		202200224		Fineco Bank		146,40		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 202200945 del 13/10/2022 Ufficio Tributi (servizi cimiteriali) Determina n.213 Reg.Ge	Halley Sud s.r.l.			05164000878	ZCF2D4737E		202200945		Fineco Bank		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								
173	23-02-2023	CO	Fornitura energia elettrica servizi generali anno 2023	51	PD	2023	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		56	72		32	1.934,71		1.934,71
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412301446423 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301446423				29,56		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 412301446401 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301446401				64,64		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 412301446425 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301446425				81,70		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. 412301446415 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301446415			156,88	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412301446399 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301446399			337,44	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412301446421 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301446421			374,21	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412301446405 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301446405			890,28	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							
174	23-02-2023	CO	Fornitura energia elettrica micronido anno 2023	51	PD	2023	5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-	57	73		32	295,23		295,23
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412301446400 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301446400			295,23	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							
175	23-02-2023	CO	Fornitura energia elettrica scuola materna e elementare anno 2023	51	PD	2023	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -	58	74		32	546,94		546,94
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412301446410 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA da			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301446410			546,94	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							
176	23-02-2023	CO	Fornitura energia elettrica scuola media anno 2023	51	PD	2023	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -	59	75		32	482,28		482,28
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412301446397 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301446397			482,28	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							
177	23-02-2023	CO	Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica anno 2023	51	PD	2023	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	61	76		32	12.044,13		12.044,13
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 422310061409 del 20/02/2023 ENERGIA ELETTRICA nota di credito			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310061409			-10,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 422310061408 del 20/02/2023 ENERGIA ELETTRICA nota di credito			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310061408			-10,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412301446424 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301446424			71,63	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412301446427 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301446427			81,51	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412301446413 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301446413			108,12	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412301446411 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301446411			323,01	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								
	SALDO Fatt.n. 412301446409 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301446409				327,22	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412301446419 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301446419				481,78	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412301446408 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301446408				670,70	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412301446420 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301446420				707,47	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412301446404 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301446404				938,38	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412301446406 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301446406				1.149,62	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412301446398 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301446398				1.261,06	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412301446403 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301446403				1.701,01	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412301446417 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301446417				2.064,90	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412301446418 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301446418				2.177,72	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								
178	23-02-2023	CO	Fornitura energia elettrica cimitero anno 2023	51	PD	2023	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -	62	77		32	439,48		439,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412301446412 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301446412				-256,52	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412301446407 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301446407				696,00	Sepa_credit_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	23-02-2023	CO	Fornitura energia elettrica servizio idrico anno 2023	51	PD	2023	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico	63	78		32	295,06		295,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412301446416 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301446416				27,10	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412301446422 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301446422				34,48	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412301446402 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301446402				35,39	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412301446414 del 08/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412301446414				198,09	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								
180	23-02-2023	RE	Lavori di adeguamento ed adattamento funzionale degli immobili comunali da adibire allattivit� didattica per lanno scolastico	467	AT	2022	600	5	Fondo per esercizio funzioni fondamentali (Cap. E 74)	394	79	249	29	920,00		920,00	
	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. 03/2022 del 16/02/2022 NC X ERRATA IVA FT N 01 DEL 25-01-22		MORINA ANTONINO		MRNNNN59M2		01370300830	Z2634ABBD7		03/2022			Intesa San Paolo		-1.122,40	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 04/2022 del 16/02/2022 MANUTENZIONE DI ELEMENTI IN LEGNO NEGLI		MORINA ANTONINO		MRNNNN59M2		01370300830	Z2634ABBD7		04/2022			Intesa San Paolo		920,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 01/2022 del 25/01/2022 MANUTENZIONE DI ELEMENTI IN LEGNO NEGLI		MORINA ANTONINO		MRNNNN59M2		01370300830	Z2634ABBD7		01/2022			Intesa San Paolo		1.122,40	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								
181	23-02-2023	CO	Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (Cod. CER 20.01.08 - 20.02.01) mese di Gennaio	86	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	2	80		29	2.636,70		2.636,70	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 0036/03 del 31/01/2023 Formulario N DUG194088/2022 del 26/01/2023		REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico		01610700898		01610700898	Z6D39686D8		0036/03			banca Intesa San Paolo		1.252,90	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0020/03 del 16/01/2023 Formulario N DUG194080/2022 del 12/01/2023		REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico		01610700898		01610700898	Z6D39686D8		0020/03			banca Intesa San Paolo		1.383,80	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								
182	23-02-2023	CO	Impegno somma per fornitura gas servizi generali anno 2023	52	PD	2023	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -	53	81		32	852,43		852,43	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004301255924 del 08/02/2023 Fornitura gas mese di gennaio 2023		ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007		06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004301255924			Banca Popolare di Milano -		852,43	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								
183	23-02-2023	CO	Impegno somma per fornitura gas scuola materna - elementare e media anno 2023	52	PD	2023	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media	54	82		32	2.484,53		2.484,53	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004301255923 del 08/02/2023 Fornitura gas mese di gennaio 2023		ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007		06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004301255923			Banca Popolare di Milano -		2.484,53	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								
184	23-02-2023	RE	Intervento di rimozione e trasporto a pubblica discarica delle frane, a seguito dell'evento meteo verificatosi nel territorio comunale -	80	AT	2022	2040	1	interventi straordinari viabilit ecc.	460	83		34	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. 1 del 08/02/2023 RIMOZIONE E TRASPORTO A PUBBLICA DISCARICA DELLE		CASSISI Tindaro Mario		CSSTRD67A10		03014090835	ZCD395C70E		1			BPM		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								
185	23-02-2023	RE	Manutenzione ordinaria del serbatoio idrico di contrada Tavia -	81	AT	2023	1475		SPESE RISCOSSIONE CANONE ACQUEDOTTO COMUNALE	452	85		29	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	
	ACCONTO Fatt.n. 80/E del 07/02/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERBATOIO		ECO C.E.T. SRL				03330420831	Z0E395E6EA		80/E			BPER BANCA S.P.A..		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								
186	23-02-2023	RE	Manutenzione ordinaria del serbatoio idrico di contrada Tavia -	81	AT	2023	5110	20	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO	453	86		29	305,00		305,00	

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. 80/E del 07/02/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERBATOIO	ECO C.E.T. SRL				03330420831	Z0E395E6EA		80/E		BPER BANCA S.P.A..		305,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
187	27-02-2023	CO	Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica anno 2023	51	PD	2023	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		61	87		32	1.996,78		1.996,78
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412302455840 del 22/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412302455840				256,19	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 412302455843 del 22/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412302455843				1.740,59	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								
188	27-02-2023	CO	Fornitura energia elettrica servizio idrico anno 2023	51	PD	2023	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico -		63	88		32	1.548,30		1.548,30
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 412302455844 del 22/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412302455844				33,79	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 412302455842 del 22/02/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412302455842				1.514,51	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								
189	03-03-2023	CO	PROGETTO SOLIDARIETA LIQUIDAZIONE GENNAIO FEBBRAIO 2023	98	PD	2023	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		88	89		33	480,00		480,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PROGETTO SOLIDARIETA LIQUIDAZIONE GENNAIO FEBBRAIO 2023	MONDI' FRANCESCO NICOLA			MNDFNC69M3						Postepay		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								
190	07-03-2023	RE	Acquisto buoni carburante per i veicoli dell'autoparco comunale e mezzi dopera. Determina 7 acconto	103	AT	2023	5070	3	Carburanti e lubrificanti automezzi		241	90		34	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. 1/EP del 27/10/2021 acquisto buoni carburante per i veicoli dell'autoparco	ALOIL DI GIUSEPPE ALOI				02500530833	Z3032FCAFA		1/EP		BNL		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								
191	07-03-2023	CO	rimborso lmu anno 2014 - somma versata erroneamente a questo Comune comprensiva di interessi legali	93	PD	2023	2475		RESTITUZIONE SOMME PER IMPOSTE E TASSE VERSATE ERRONEAMENTE		138	92		34	837,60		837,60
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			rimborso lmu anno 2014 - somma versata erroneamente a questo Comune comprensiva di	Capocasa Gino			CPCGN144P16			TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca Intesa San Paolo di Roma		837,60	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								
192	07-03-2023	CO	Impegno e liquidazione per rimborso TARI anno 2020 - somma versata erroneamente a questo comune contribuente Michela	94	PD	2023	2475		RESTITUZIONE SOMME PER IMPOSTE E TASSE VERSATE ERRONEAMENTE		139	93		34	519,09		519,09

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	
	Impegno e liquidazione per rimborso TARI anno 2020 - somma versata erroneamente a questo		Comune di Grumo Appula - Servizio di Tesoreria		00836680728		00836680728		TRASFERIMENTO_FONDI				Banca Intesa		519,09	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	rimborso Tari anno 2021 - somma versata erroneamente a questo Comune - comprensiva di interessi legali		Scarola Antonino		SCRNNN88C26				TRASFERIMENTO_FONDI				Banca Intesa San Paolo		110,22	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Spese funzionamento Servizio Elettorale Circondariale anno 2021 - Nota Prefettura di di Messina n. 0013922 del 07/02/2023		COMUNE DI MILAZZO SERVIZIO DI TESORERIA						TRASFERIMENTO_FONDI				BPM		110,35	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Attività di Assistente Sociale Fondo Solidarietà Comunale per l'anno 2022 concesso al Comune di Gualtieri Sicamino. Gennaio -								Fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle Famiglie in stato di bisogno (art. 53 c. 1 DL 73/21)						2.550,24	2.550,24	
	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 01/02/2023 Rif.Determina dirigenziale n.532 del 30/12/2022 numero area 300		Mantineo Manuela		MNTMNL89E47		03670760838	ZCD395EE46		2					1.275,12	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 3 del 22/02/2023 Rif.Determina dirigenziale n.532 del 30/12/2022 numero area 300		Mantineo Manuela		MNTMNL89E47		03670760838	ZCD395EE46		3					1.275,12	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Anticipazione all'Economato II bimestre 2023		COSTA FRANCESCA												5.430,00	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Fornitura energia elettrica servizi generali anno 2023		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	412302839180					85,85	Sepa_credit_transfer	
	Fornitura energia elettrica servizi generali anno 2023		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	412302839173					314,13	Sepa_credit_transfer	
	Fornitura energia elettrica servizi generali anno 2023		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	412302839176					804,54	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								
198	16-03-2023	CO	Fornitura energia elettrica scuola materna e elementare anno 2023	74	PD	2023	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -	58	97		38	505,37		505,37	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412302839177 del 10/03/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412302839177					505,37	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								
199	16-03-2023	CO	Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica anno 2023	74	PD	2023	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	61	98		38	5.892,63		5.892,63	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 422310079768 del 07/03/2023 ENERGIA ELETTRICA nota di credito febbraio 2023			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310079768					-10,00	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412302839175 del 10/03/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412302839175					770,66	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412302839174 del 10/03/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412302839174					1.438,06	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412302839178 del 10/03/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412302839178					1.725,46	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412302839179 del 10/03/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412302839179					1.968,45	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								
200	16-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	75		2023	82		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - Servizi generali -	5	99		36	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								
201	16-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	75		2023	82	1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI	6	100		36	233,01		233,01	
	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		233,01	Compensazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
202	16-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	75		2023	97		SPESE INFORMATIZZAZIONE UFFICI - Servizi generali -	8	101		36	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								
203	16-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	75		2023	97	1	MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	9	102		36	150,00		150,00	
	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			150,00		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								
204	16-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	75		2023	109		Spese servizio Telepass		12	103		36	25,00		25,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione									compensazione			25,00		Compensazione
			COSTA FRANCESCA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
205	16-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	75		2023	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		13	104		36	211,30		211,30
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione									compensazione			211,30		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								
206	16-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	75		2023	1998		Spese funzionamento viabilita'		16	105		36	180,00		180,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione									compensazione			180,00		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								
207	16-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	75		2023	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		17	106		36	262,00		262,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione									compensazione			262,00		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								
208	16-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	75		2023	5060	1	Manutenzione e riparazione automezzi - polizia urbana -		22	107		36	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								
209	16-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	75		2023	5060	3	Manutenzione e riparazione automezzi - servizi viabilita' -		24	108		36	150,00		150,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione									compensazione			150,00		Compensazione
			COSTA FRANCESCA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
210	16-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			75		2023	5080		Stampati e cancelleria - organi istituzionali -		25	109		36	48,80		48,80
	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		48,80	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
211	16-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			75		2023	5080	4	Stampati e cancelleria - uff. tecnico -		29	110		36	8,90		8,90
	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		8,90	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
212	16-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			75		2023	5080	10	Stampati e cancelleria - biblioteca -		32	111		36	5,60		5,60
	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		5,60	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
213	16-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			75		2023	5110		Acquisti e spese economali - organi istituzionali -		35	112		36	61,00		61,00
	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		61,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
214	16-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			75		2023	5110	1	Acquisti e spese economali - segreteria -		36	113		36	6,00		6,00
	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		6,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
215	16-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			75		2023	5110	5	Acquisti e spese economali - serv. tecnico -		40	114		36	11,00		11,00
	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		11,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
216	16-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			75		2023	5110	8	Acquisti e spese economali - polizia urbana -		43	115		36	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	

Elenco mandati

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
217	16-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			75		2023	5110	9	Acquisti e spese economali - scuola materna -		44	116		36	22,20		22,20		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA											compensazione		22,20	Compensazione			
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
218	16-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			75		2023	5110	13	Acquisti e spese economali - bilbioteche -		47	117		36	40,00		40,00		
	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		40,00	Compensazione			
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
219	16-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			75		2023	5110	18	Acquisti e spese economali - serv. viabilita' -		49	118		36	119,00		119,00		
	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		119,00	Compensazione			
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
220	16-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			75		2023	5110	20	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO		50	119		36	22,70		22,70		
	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		22,70	Compensazione			
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
221	16-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			75		2023	5110	22	Acquisti e spese economali - parchi e giardini pubblici -		51	120		36	96,00		96,00		
	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		96,00	Compensazione			
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
222	16-03-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			75		2023	5130	2	Manutenzione e riparazione edifici e impianti (Scuole materna ed elementari)		20	121		36	39,10		39,10		
	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		39,10	Compensazione			
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
223	20-03-2023	CO	Liquidazione somme per fornitura materiale informatico per i vari uffici			43	PD	2023	2050		Acquisto materiali e attrezzature informatiche (ex l.r. 6/97		18	122		45	740,00		740,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG		Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 84 del 02/03/2023 Fornitura materiale informatico per i vari uffici comunali e			Andrea La Rosa			LRSNDR65S18		03194940833	Z493A01828			84			Banco BPM		740,00	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								
225	20-03-2023	RE	Contributo acquisto libri di testo (buoni libro) per anno scolastico 2022/2023.	111	PD	2023	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6/97		411	124		46	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. 11 PA del 03/03/2023 BUONO ACQUISTO LIBRI 2-3 MEDIA	CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO		LMCRNT60P19	01143650834		PRESTAZIONI	11 PA		BNL		41,32		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 60 PA del 15/12/2022 BUONO ACQUISTO LIBRI 1 MEDIA	CARTOLIBRERIA LA FENICE DI LA MACCHIA RENATO		LMCRNT60P19	01143650834		PRESTAZIONI	60 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								
226	20-03-2023	RE	Contributo acquisto libri di testo (buoni libro) per anno scolastico 2022/2023.	111	PD	2023	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6/97		411	124		46	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. FPA22 del 10/02/2023 BUONI LIBRO CLASSE 3	CARTOLIBRERIA MERRINA ANTONINO O P M		MRRNNN68R2	02049100833		PRESTAZIONI	FPA22		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								
227	20-03-2023	RE	Contributo acquisto libri di testo (buoni libro) per anno scolastico 2022/2023.	111	PD	2023	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6/97		411	124		46	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 3/23 del 28/02/2023 BUONO ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI	CARTOCOPYSHOP SRLS		03598820839	03598820839		PRESTAZIONI	FPA 3/23		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								
228	20-03-2023	RE	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 Fornitura pane per servizio di mensa scolastica periodo	113	PD	2023	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		347	125		49	493,68		493,68
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 10/03/2023 FORNITURA PANE MENSA SCOLASTICA MESE	Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA		SGRNZT82H20	03364920839	ZDE37F3DA8		FPA 2/23		Poste italiane		243,46		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 09/02/2023 FORNITURA DI PANINI PER LA MENSA DELLA	Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA		SGRNZT82H20	03364920839	ZDE37F3DA8		FPA 1/23		Poste italiane		250,22		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								
229	20-03-2023	RE	Fornitura di derrate alimentari e carne per il servizio di mensa scolastica biennio scolastico 2019/2020 e 2020/2021-	114	PD	2023	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		699	126		47	2.394,39		2.394,39
			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 14/03/2023 MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2023	L'Oro della Terra 2			03518030832	ZAE2A1BE04		04/PA		Poste Italiane		1.193,37		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 03/PA del 20/02/2023 Fornitura generi alimentari Gennaio 2023	L'Oro della Terra 2			03518030832	ZAE2A1BE04		03/PA		Poste Italiane		1.201,02		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								
230	20-03-2023	RE	Fornitura Carne per il servizio di mensa scolastica biennio scolastico 2019/2020 e 2020/2021- MESE DI GENNAIO	112	PD	2023	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		699	127		48	340,51		340,51
			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 06/03/2023 FORNITURA CARNE MESE DI GENNAIO 2023	BONANNO NICOLINA FRANCESCA		BNNNLN78H42	02033770831	Z492A1BF3A		1		Banca Agricola Popolare		340,51		Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
231	21-03-2023	RE	Planificazione e programmazione degli interventi di manutenzione all'impianto di riscaldamento del plesso scolastico del Comune di	116	AT	2023	181	2	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	475	128		40	3.390,00		3.390,00			
	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 02/03/2023 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI			IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.			03407470834	03407470834	ZE93961048		4/PA				Banca Intesa San Paolo		3.390,00	Sepa_credit_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	21-03-2023	RE	Intervento di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola primaria e dell'infanzia sito in piazza Carmine di Gualtieri	124	PD	2022	2793		Intervento di nistrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento sismico - Contributo	197	467		40	150.422,10		150.422,10			
	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 21/02/2022 Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a			CAVALLI SALVATORE			CVLSVT72P17	03306360870	81985097A6		11				CREVAL		150.422,10	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										
233	21-03-2023	CO	Cessione del Credito relativo al 3 Sal da parte della Ditta Cavalli per intervento di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a				2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)				40	136.747,36		136.747,36			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Cessione del Credito relativo al 3 Sal da parte della Ditta Cavalli per intervento di ristrutturazi			Banca Sistema SPA			12870770158	12870770158		TRASFERIMENTO_FONDI				Banca Sistema		136.747,36	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										
234	21-03-2023	RE	Fornitura di derrate alimentari e carne per il servizio di mensa scolastica biennio scolastico 2019/2020 e 2020/2021- mese di	112	PD	2023	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	699	129		48	74,96		74,96			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 2 del 15/03/2023 FORNITURA CARNE MESE DI FEBBRAIO 2023			BONANNO NICOLINA FRANCESCA			BNNNLN78H42	02033770831	Z492A1BF3A		2				Banca Agricola Popolare		74,96	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										
235	21-03-2023	RE	Fornitura Carne per il servizio di mensa scolastica biennio scolastico 2019/2020 e 2020/2021-mese di febbraio 2023	112	PD	2023	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	699	130		48	253,29		253,29			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 2 del 15/03/2023 FORNITURA CARNE MESE DI FEBBRAIO 2023			BONANNO NICOLINA FRANCESCA			BNNNLN78H42	02033770831	Z492A1BF3A		2				Banca Agricola Popolare		253,29	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										
236	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)				41	2.091,06		2.091,06			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			BITTO SANTINA			BTTSTN58R48								EMOLUMENTI		1.161,72	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			BONANNO GIUSEPPE			BNNGPP53H06								EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			BRIGUGLIO MARIA			BRGMRA60P46								EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			FORESTIERI STEFANO			FRSSFN59A25								EMOLUMENTI		232,34	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								
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			MAIO FEDERICO			MAIFRC83L208					EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			PARISI MARIA TERESA			PRSMTR74R4					EMOLUMENTI		174,25	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								
237	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					43	5.470,88		5.470,88
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50							EMOLUMENTI	104,44	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50							EMOLUMENTI	4.208,68	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54							EMOLUMENTI	32,22	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54							EMOLUMENTI	1.125,54	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								
238	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					42	1.452,98		1.452,98
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 23 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											1.302,07	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 23 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								
239	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -					43	3.823,51		3.823,51
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47							EMOLUMENTI	36,48	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47							EMOLUMENTI	1.270,83	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50							EMOLUMENTI	32,22	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50							EMOLUMENTI	1.125,54	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			Costa Francesca			CSTFNC64C68							EMOLUMENTI	36,48	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			Costa Francesca			CSTFNC64C68							EMOLUMENTI	1.321,96	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								
240	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					42	999,43		999,43

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 23 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											897,83	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 23 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									
241	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -						43	1.307,31		1.307,31
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		36,48	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		1.270,83	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									
242	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -						42	346,34		346,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 23 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											311,14	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 23 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									
243	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -						43	1.091,75		1.091,75
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		30,46	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		1.061,29	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									
244	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -						42	289,34		289,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 23 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											259,84	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 23 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		29,50	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
245	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici						43	1.157,76		1.157,76
	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: MARZO 23			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52					EMOLUMENTI		32,22	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52					EMOLUMENTI		1.125,54	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								
246	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI				42	306,75		306,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 23 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										275,55	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 23 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								
247	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA				43	4.107,09		4.107,09	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			ARICO' ANTONINO			RCANN67S23					EMOLUMENTI		36,48	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			ARICO' ANTONINO			RCANN67S23					EMOLUMENTI		1.332,55	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28					EMOLUMENTI		36,48	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28					EMOLUMENTI		1.332,55	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52					EMOLUMENTI		36,48	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52					EMOLUMENTI		1.332,55	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								
248	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA				42	1.088,40		1.088,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 23 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										977,49	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 23 A CARICO DELL' ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		110,91	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
249	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				42	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 23			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: MARZO 23		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								
250	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					42	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 23 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										146,47	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 23 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								
251	22-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato					42	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 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione		
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 23 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								
252	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					42	394,89		394,89
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 23	ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		34,73	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 23	ARICO' ANTONINO		RCANN67S23						EMOLUMENTI		41,07	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 23	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		57,68	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 23	BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		39,22	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 23	CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		32,75	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 23	CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		34,73	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 23	Costa Francesca		CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		39,22	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 23	FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		39,69	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 23	IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EMOLUMENTI		34,73	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MARZO 23	Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52						EMOLUMENTI		41,07	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								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
253	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				42	1.592,77		1.592,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											1.210,32	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		318,96	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		63,49	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
254	22-03-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				42	622,39		622,39	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		22,39	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MARZO 23			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								
255	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				42	372,24		372,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		4,74	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		7,88	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		9,41	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		18,47	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		25,19	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		49,55	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: MARZO 23 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		257,00	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								
256	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					42	1.474,78		1.474,78
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO MESE DI: MARZO 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		258,13	Regolarizzazione	
			VERSAMENTO MESE DI: MARZO 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		1.216,65	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
257	22-03-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 23				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					42	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 23 PER CONTO TERZI.	BNL FINANCE SRL SPA				01234567891							375,00	Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 23 PER CONTO TERZI.	C.G.I.L.									BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		20,86	Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: MARZO 23 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								
258	22-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23				5100		IRAP - organi istituzionali -					42	177,74		177,74
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		177,74	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
259	22-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					42	465,03		465,03
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		465,03	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
260	22-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					42	320,65		320,65
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		320,65	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
261	22-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					42	209,53		209,53
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		98,41	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: MARZO 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		111,12	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
262	22-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -					42	92,80		92,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		92,80	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
263	22-03-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 23				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					42	349,11		349,11
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: MARZO 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		349,11	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
264	28-03-2023	CO	Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata) (A COPERTURA)				2920		Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata)					50	769.400,74		769.400,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 6			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio	70,03	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 7			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio	1.243,08	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 9			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio	949,54	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 12			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio	2.428,45	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 14			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio	723,00	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 15			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio	360,13	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 16			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio	765,68	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 17			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio	437,47	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 18			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio	105.195,47	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 21			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio	4.447,81	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 22			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio	688,32	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio	947,26	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.			TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio	320,12	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		129,48	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		7.902,69	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		8.324,14	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		420,01	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		1.967,51	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		814,58	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		1.343,77	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		2.653,81	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		521,77	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		1.421,21	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		625.062,76	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		262,65	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
265	28-03-2023	CO	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art. 195 Tuel) - Cap. 651/E (A COPERTURA)				2922		DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art. 195 Tuel) -					50	332.635,91		332.635,91	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE											Regolarizzazione provvisorio		3.979,75	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL		TESORIERE COMUNALE											Regolarizzazione provvisorio		328.656,16	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
266	30-03-2023	CO	Impegno e liquidazione per rimborso TARI anno 2020 - somma versata erroneamente a questo comune - contribuente Rastelli	95	AT	2023	2475		RESTITUZIONE SOMME PER IMPOSTE E TASSE VERSATE ERRONEAMENTE	140	131			52	94,75		94,75	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Impegno e liquidazione per rimborso TARI anno 2020 - somma versata erroneamente a questo		Comune di Montelabbate					00358330413		TRASFERIMENTO_FONDI		unicredit				94,75	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									
267	30-03-2023	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 5 carte d'identità elettroniche versamento mese di febbraio	104	PD	2023	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identità elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	150	132			52	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 carte d'identità elettroniche ver		Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)							TRASFERIMENTO_FONDI		Banca d'Italia				83,95	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								
268	30-03-2023	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di 5 carta d'intentia elettroniche - I Versamento mese di marzo	120	AT	2023	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	151	133		52	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 5 carta d'intentia elettroniche - I V			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)									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								
269	30-03-2023	RE	Intervento di manutenzione straordinaria relativa alla potatura degli alberi in Piazza IV Novembre -	122	AT	2023	2000	3	interventi straordinari per verde pubblico parchi e arredo urbano ecc.	458	134		52	9.000,00		9.000,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FA.EL.PA 3/23 del 07/03/2023 Nota di credito a totale storno della fattura 01/23 rela			TRINACRIA GIARDINI 3.0 SRLS		03549030835	03549030835	Z74395C88F		FA.EL.PA 3/23			MPS		-10.000,00	Sepa_credit_transfer	
	ACCONTO Fatt.n. FA.EL.PA 4/23 del 07/03/2023 intervento di manutenzione straordinaria di potatura			TRINACRIA GIARDINI 3.0 SRLS		03549030835	03549030835	Z74395C88F		FA.EL.PA 4/23			MPS		9.000,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FA.EL.PA 1/23 del 14/02/2023 intervento di manutenzione straordinaria di potatura			TRINACRIA GIARDINI 3.0 SRLS		03549030835	03549030835	Z74395C88F		FA.EL.PA 1/23			MPS		10.000,00	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								
270	30-03-2023	RE	Intervento di manutenzione straordinaria relativa alla potatura degli alberi in Piazza IV Novembre -	122	AT	2023	1579		Interventi di manutenzione del verde pubblico e decespugliamento	459	135		52	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. FA.EL.PA 4/23 del 07/03/2023 intervento di manutenzione straordinaria di potatura			TRINACRIA GIARDINI 3.0 SRLS		03549030835	03549030835	Z74395C88F		FA.EL.PA 4/23			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								
271	30-03-2023	CO	Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (Cod. CER 20.01.08 - 20.02.01) mese di febbraio 2023 e rimborso spese analisi	132	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	2	136		52	2.938,52		2.938,52	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 102/03 del 28/02/2023 SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI NON			REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico		01610700898	01610700898	Z6D39686D8		102/03			banca Intesa San Paolo		427,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 0094/03 del 15/02/2023 Formulario N DUG194097/2022 del 09/02/2023			REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico		01610700898	01610700898	Z6D39686D8		0094/03			banca Intesa San Paolo		1.170,62	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 00109/03 del 28/02/2023 Formulario N DUG194379/2022 del 23/02/2023			REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico		01610700898	01610700898	Z6D39686D8		00109/03			banca Intesa San Paolo		1.340,90	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								
272	05-04-2023	RE	Liquidazione Assistente Sociale Fondo solidarieta Comunale per l'anno 2022 concesso al Comune di Gualtieri Sicamino.	140	PD	2023	75		Fondo di solidarieta alimentare e sostegno alle Famiglie in stato di bisogno (art. 53 c. 1 DL 73/21)	455	137	245	53	1.275,12		1.275,12	
	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 30/03/2023			CICCIARI VALENTINA		CCCVNT92P4	03635290830	ZB83A16219		1/PA					1.275,12	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								
273	05-04-2023	CO	progetto Solidarieta 2023 - Mese di marzo	101	GM	2023	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'	156			53	240,00		240,00	
	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								
			progetto Solidarieta 2023 - Mese di marzo										Postepay		240,00		Sepa_credit_transfer
			MONDI' FRANCESCO NICOLA			MNDFNC69M3											
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
274	06-04-2023	CO	somme da destinare a cassa vincolata				4800		GIROCONTI CONTABILI DI TESORERIA (CAP.6800/ENTRATA)					54	300.000,00		300.000,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			somme da destinare a cassa vincolata						TRASFERIMENTO_FONDI			cassa interna			300.000,00	Pagamento per cassa interno (compensazioni)	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
275	06-04-2023	CO	somme da destinare a cassa vincolata				4900		REGOLARIZZAZIONI CONTABILI DI TESORERIA					54	300.000,00		300.000,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			somme da destinare a cassa vincolata						TRASFERIMENTO_FONDI			cassa interna			300.000,00	Pagamento per cassa interno (compensazioni)	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
276	11-04-2023	CO	Iva 2023 mese di marzo				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695					55	18.081,17		18.081,17
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Iva 2023 mese di marzo									reg. provv.			18.081,17	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
277	11-04-2023	RE	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022	68	PD	2023	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO		476	123		56	180,70		180,70
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO									unicredit			180,70	Sepa_credit_transfer	
			MONDI' MARCO			MNDMRC97M4											
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
278	12-04-2023	CO	Impegno somma per fornitura gas scuola materna - elementare e media anno 2023	95	PD	2023	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media		54	138		59	3.638,39		3.638,39
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 004318604946 del 08/04/2023 Fornitura gas mese di marzo 2023				06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA 004318604946		Banca Popolare di Milano -			1.257,30	Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 004312347519 del 10/03/2023 Fornitura gas mese di febbraio 2023				06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA 004312347519		Banca Popolare di Milano -			2.381,09	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								
279	12-04-2023	CO	Impegno somma per fornitura gas servizi generali anno 2023	95	PD	2023	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -		53	139		59	1.381,75		1.381,75
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 004320819629 del 09/04/2023 Fornitura gas mese di marzo 2023				06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA 004320819629		Banca Popolare di Milano -			503,04	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 004312347520 del 10/03/2023 Fornitura gas mese di febbraio 2023			ENEL ENERGIA S.p.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004312347520	Banca Popolare di Milano -			878,71	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								
280	12-04-2023	CO	Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica anno 2023	96	PD	2023	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		61	140		58	2.750,97		2.750,97
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 422310105227 del 31/03/2023 ENERGIA ELETTRICA nota di credito 2023			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310105227					-10,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 422310102300 del 30/03/2023 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora 2022			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310102300					16,86	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 422310102311 del 30/03/2023 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora 2022			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310102311					18,94	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 422310102313 del 30/03/2023 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora 2022			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310102313					18,95	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 422310102312 del 30/03/2023 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora anno 2022			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310102312					18,98	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 422310102306 del 30/03/2023 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora 2022			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310102306					26,62	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 422310102301 del 30/03/2023 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora 2022			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310102301					31,77	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 422310102303 del 30/03/2023 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora 2022			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310102303					38,02	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 422310102302 del 30/03/2023 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora 2022			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310102302					38,48	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 422310102310 del 30/03/2023 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora 2022			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310102310					46,02	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 422310102309 del 30/03/2023 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora 2022			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310102309					66,74	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 422310102299 del 30/03/2023 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora 2022			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310102299					75,33	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 422310102308 del 30/03/2023 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora 2022			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310102308					127,39	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 422310102304 del 30/03/2023 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora 2022			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310102304					150,59	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 422310102307 del 30/03/2023 ENERGIA ELETTRICA intererri di mora 2022			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310102307					151,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 422310102305 del 30/03/2023 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora 2022			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310102305					232,36	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412303740574 del 24/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA mese di			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412303740574					1.702,92	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								
281	12-04-2023	RE	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022	68	PD	2023	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO		476	123		57	54,21		54,21
	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								
			GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO												54,21		Sepa_credit_transfer
			CASSISI DOMENICO														
			CSSDNC98H06														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
282	12-04-2023	RE	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022	68	PD	2023	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO		476	123		57	180,70		180,70
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO												180,70		Sepa_credit_transfer
			D'AMICO ANTONELLA														
			DMCNNL93R48														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
283	12-04-2023	RE	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022	68	PD	2023	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO		476	123		57	198,77		198,77
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO												198,77		Sepa_credit_transfer
			MAIO FEDERICO														
			MAIFRC83L208														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
284	12-04-2023	RE	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022	68	PD	2023	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO		476	123		57	180,70		180,70
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO												180,70		Sepa_credit_transfer
			PARISI MARIA TERESA														
			PRSMTR74R4														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
286	12-04-2023	RE	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022	68	PD	2023	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO		476	123		57	162,63		162,63
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO												162,63		Sepa_credit_transfer
			PREVITI DOMENICO														
			PRVDNC47A18														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
287	12-04-2023	RE	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022	68	PD	2023	22		INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO		476	123		57	36,14		36,14
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO												36,14		Sepa_credit_transfer
			TROVATO LOREDANA														
			TRVLDN74A59														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
288	12-04-2023	RE	oneri anno 2022	9999	AL	2022	50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -		480			61	3.562,15		3.562,15
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			oneri anno 2022												3.562,15		Regolarizzazione
			TESORERIA REGIONE SICILIA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
289	12-04-2023	RE	oneri anno 2022	9999	AL	2022	70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -	481			61	2.746,75		2.746,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	oneri anno 2022			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				2.746,75	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
290	12-04-2023	RE	oneri anno 2022	9999	AL	2022	100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -	482			61	1.468,76		1.468,76	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	oneri anno 2022			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				1.468,76	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
291	12-04-2023	RE	oneri anno 2022	999	AL	2022	160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -	483			61	1.069,85		1.069,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	oneri anno 2022			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				1.069,85	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
292	12-04-2023	RE	oneri 2022	999	AL	2022	230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI	484			61	821,86		821,86	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	oneri 2022			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				821,86	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
293	12-04-2023	RE	oneri anno 2022	99999	AL	2022	510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA	485			61	3.016,24		3.016,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	oneri anno 2022			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				3.016,24	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
294	12-04-2023	RE	oneri anno 2022	999	AL	2022	2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale	486			61	265,02		265,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	oneri anno 2022			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				265,02	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
295	12-04-2023	RE	irap 2022	999	AL	2022	5100		IRAP - organi istituzionali -	487			61	1.132,70		1.132,70	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	irap 2022			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				1.132,70	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								
296	12-04-2023	RE	irap 2022				5100	12	I.R.A.P.- personale a tempo determinato - serv. tecnico -	488			61	3.390,42		3.390,42	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	irap 2022			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				3.390,42	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
297	12-04-2023	RE	iva 2022	999	AL	2022	2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695	489		201	61	78.927,80		78.927,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	iva 2022			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				78.927,80	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
298	12-04-2023	RE	irpef 2022	999		2022	2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1	478			61	7.355,66		7.355,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	irpef 2022			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				7.355,66	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
299	13-04-2023	CO	Spese per tenuta conto economale IV trimestre 2022 e I trimestre 2023	99	PD	2023	106		Spese servizio di Tesoreria Comunale	160			62	174,62		174,62	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Spese per tenuta conto economale IV trimestre 2022 e I trimestre 2023			COSTA FRANCESCA												174,62	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								
300	13-04-2023	RE	Elezioni Politiche ed Elezioni del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana -Impegno spesa per spedizione cartoline avviso	430	PD	2022	2958		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER ELEZIONI - Cap. E 682	295	303		64	868,15		868,15	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 1022274654 del 26/10/2022 C/30091151-004			POSTE ITALIANE S.P.A.			97103880585	01114601006	Z43378544B		1022274654	Poste italiane				2,00	Sepa_credit_transfer
	ACCONTO Fatt.n. 1022274654 del 26/10/2022 C/30091151-004			POSTE ITALIANE S.P.A.			97103880585	01114601006	Z43378544B		1022274654	Poste italiane				866,15	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								
301	13-04-2023	CO	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2022/2023				1980		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PER.I SERVIZI STRADALI				66	3.384,96		3.384,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2022/2023			INAIL								Vs Provvisorio				3.384,96	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
302	13-04-2023	RE	Intervento di riparazione e sistemazione marciapiedi nel territorio Comunale	141	AT	2023	2907	2	Interventi di manutenzione strade interne ed esterne (Cap. E 558)	465	141		67	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. 03/2023 del 14/03/2023 LAVORI DI RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE DEI			ISGRO' FRANCESCO IMPRESA EDILE			SGRFNC58P04	01986690830	ZDE397F2A9		03/2023		Unicredit spa		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								
303	13-04-2023	RE	Intervento di messa in sicurezza dei pali a frusta della di pubblica illuminazione posti nel territorio comunale -	142	AT	2023	2000		Manutenzione impianti pubblica illuminazione	462	142		67	3.800,00		3.800,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATT. 2/2023 del 27/03/2023 Lavori di Messa in sicurezza dei pali a frusta della pubb			CALOGERO NICOLO' SAVIO			CLGNLS73H28	01905660831	Z69395CF66		FATT. 2/2023		BCC la Riscossa di Regalbuto		3.800,00	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								
304	13-04-2023	RE	Intervento di manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico di pubblica illuminazione -	143	AT	2023	2000		Manutenzione impianti pubblica illuminazione	463	143		67	3.200,00		3.200,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATT. 3/2023 del 27/03/2023 Manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico di			CALOGERO NICOLO' SAVIO			CLGNLS73H28	01905660831	ZD9395CE36		FATT. 3/2023		BCC la Riscossa di Regalbuto		3.200,00	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								
305	13-04-2023	CO	Fornitura risorse umane per n. 2 educatrici e n. 1 cuoca presso il micro nido comunale. Mese di Gennaio 2023	144	AT	2023	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido	1	144		67	4.457,96		4.457,96	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 1323 del 08/02/2023 Fornitura educatori n. 1 cuoca presso micro nido			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl				01684330838	ZF639674DD		FATTPA 13_23		Credit Agricole		4.457,96	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								
306	13-04-2023	RE	Fornitura risorse umane per n. 2 educatrici e n. 1 cuoca presso il micro nido comunale - Mese di febbraio 2023	145	AT	2023	820		Erogazione contributo Fondo 0_6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210	493	145	20	67	5.245,00		5.245,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 1823 del 04/03/2023 Fornitura educatori i n. 1 cuoca presso micro nido			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl				01684330838	Z6539B2BF5		FATTPA 18_23		Credit Agricole		5.245,00	Sepa_credit_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	13-04-2023	CO	Servizio di supporto Tecnico-Specialisto per la predisposizione del Piano economico finanziario(PEF) Tari anno 2023 con il metodo	152	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	86	146		67	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. 00020230331 del 02/03/2023 Quota parziale pari al 30% All'affidamento Servizio di Supp			IMMEDIA S.p.A.			02154040808	02154040808	Z0F3A155E2		00020230331		Banca Agricola Popolare di Ragusa		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								
308	13-04-2023	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 12 carte di identita elettronica Il versamento mese di Marzo	138	AT	2023	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	169	147		67	201,48		201,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 12 carte di identita elettronica l			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								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
309	14-04-2023	RE	Fornitura di n. 1 cuoca presso il micro nido comunale periodo ottobre/dicembre	48	AT	2023	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		343	148		68	1.726,17		1.726,17
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. FATTPA 523 del 03/01/2023 Fornitura cuoca Ottobre - Dicembre	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	ZA537F5F51		FATTPA 5_23		Credit Agricole		1.726,17		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								
310	14-04-2023	RE	Fornitura di un cuoco per la gestione del servizio mensa scolastica periodo ottobre/dicembre 2022 -	48	AT	2023	809		Affidamento incarichi per servizi refezione scolastica		345	149		68	725,79		725,79
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 523 del 03/01/2023 Fornitura cuoca Ottobre - Dicembre	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	ZA537F5F51		FATTPA 5_23		Credit Agricole		725,79		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								
311	14-04-2023	RE	Fornitura servizio educatrice presso il micro nido comunale - - Periodo Ottobre/Dicembre 2022	49	AT	2023	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		344	150		68	4.914,00		4.914,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 623 del 03/01/2023 Fornitura educatore presso micro nido Comunale	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	ZBA37FB174		FATTPA 6_23		Credit Agricole		4.914,00		Sepa_credit_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	14-04-2023	RE	Fornitura risorse umane n. 2 educatrici e n. 1 cuoca per il micro nido comunale - periodo 1 aprile al 17 maggio 2022	332	AT	2022	820		Erogazione contributo Fondo 0_6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210		328	401	20	78	7.531,34		7.531,34
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 4322 del 07/06/2022 Fornitura di n 2 educatori e n.1cuoca per il	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	ZEB34C1423		FATTPA 43_22		Credit Agricole		1.982,59		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 3322 del 04/05/2022 Fornitura di n 2 educatori e n. 1cuoca per il micro	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	ZEB34C1423		FATTPA 33_22		Credit Agricole		5.548,75		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								
313	17-04-2023	CO	somme da destinare a cassa vincolata				2922		DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI (ai sensi art. 195 Tuel) -					69	800.000,00		800.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			somme da destinare a cassa vincolata	TESORIERE COMUNALE					TRASFERIMENTO_FONDI			cassa interna		800.000,00		Pagamento per cassa interno (compensazioni)	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
314	17-04-2023	CO	iva mese di febbraio 2023				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695					70	14.051,92		14.051,92
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			iva mese di febbraio 2023	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		14.051,92		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
315	20-04-2023	CO	Fornitura energia elettrica servizi generali anno 2023	104	PD	2023	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		56	151		71	1.367,09		1.367,09
			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. 412304281099 del 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412304281099				72,41	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412304281075 del 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412304281075				87,24	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412304281089 del 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412304281089				116,86	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412304281095 del 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412304281095				266,79	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412304281073 del 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412304281073				303,17	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412304281079 del 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412304281079				520,62	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								
316	20-04-2023	CO	Fornitura energia elettrica micronido anno 2023	104	PD	2023	5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-		57	152		71	226,09		226,09
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412304281074 del 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412304281074				226,09	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								
317	20-04-2023	CO	Fornitura energia elettrica scuola materna e elementare anno 2023	104	PD	2023	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		58	153		71	494,71		494,71
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412304281085 del 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412304281085				494,71	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								
318	20-04-2023	CO	Fornitura energia elettrica scuola media anno 2023	104	PD	2023	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -		59	154		71	459,77		459,77
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412304281071 del 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412304281071				459,77	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								
319	20-04-2023	CO	Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica anno 2023	104	PD	2023	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		61	155		71	10.166,38		10.166,38
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412304281097 del 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412304281097				30,33	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412304281084 del 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412304281084				30,79	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412304281098 del 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412304281098				48,13	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412304281101 del 08/04/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412304281101				50,28	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	SALDO Fatt.n. 412304281087 del 08/04/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412304281087				71,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412304281086 del 08/04/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412304281086				222,02	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412304281093 del 08/04/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412304281093				294,29	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412304281083 del 08/04/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412304281083				392,27	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412304281094 del 08/04/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412304281094				479,53	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412304281078 del 08/04/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412304281078				758,67	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412304281081 del 08/04/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412304281081				880,63	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412304281072 del 08/04/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412304281072				901,98	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412304281077 del 08/04/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412304281077				1.262,83	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412304281080 del 08/04/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412304281080				1.324,59	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412304281091 del 08/04/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412304281091				1.534,55	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412304281092 del 08/04/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412304281092				1.884,49	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							
320	20-04-2023	CO	Fornitura energia elettrica cimitero anno 2023	104	PD	2023	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -	62	156		71	473,48		473,48
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412304281082 del 08/04/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412304281082					473,48	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							
321	20-04-2023	CO	Fornitura energia elettrica servizio idrico anno 2023	104	PD	2023	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico -	63	157		71	236,15		236,15
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412304281090 del 08/04/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412304281090					23,20	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412304281076 del 08/04/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412304281076					29,84	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412304281096 del 08/04/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412304281096					29,93	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412304281088 del 08/04/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412304281088					153,18	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							

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
322	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)				72	2.091,06		2.091,06	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: APRILE 23			BITTO SANTINA			BTTSTN58R48					EMOLUMENTI		1.161,72		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 23			BONANNO GIUSEPPE			BNNGPP53H06					EMOLUMENTI		174,25		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 23			BRIGUGLIO MARIA			BRGMRA60P46					EMOLUMENTI		174,25		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 23			FORESTIERI STEFANO			FRSSFN59A25					EMOLUMENTI		232,34		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 23			MAIO FEDERICO			MAIFRC83L208					EMOLUMENTI		174,25		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 23			PARISI MARIA TERESA			PRSMTR74R41					EMOLUMENTI		174,25		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								
323	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				40		Ributuzioni personale - Servizi Generali				74	5.334,22		5.334,22	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: APRILE 23			COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50					EMOLUMENTI		4.208,68		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 23			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54					EMOLUMENTI		1.125,54		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								
324	21-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				74	1.420,45		1.420,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 23 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										1.269,54		Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 23 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								
325	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				60	1	Ributuzioni personale Ragioneria -				74	3.718,33		3.718,33	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: APRILE 23			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47					EMOLUMENTI		1.270,83		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 23			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50					EMOLUMENTI		1.125,54		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 23			Costa Francesca			CSTFNC64C68					EMOLUMENTI		1.321,96		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								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
326	21-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					74	974,40		974,40
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 23 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										872,80	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 23 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								
327	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					74	1.270,83		1.270,83
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 23	BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		1.270,83	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								
328	21-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					74	337,66		337,66
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 23 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										302,46	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 23 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								
329	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					74	1.061,29		1.061,29
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 23	CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		1.061,29	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								
330	21-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					74	282,09		282,09
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 23 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										252,59	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 23 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		29,50	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
331	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici					74	1.122,10		1.122,10
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: APRILE 23	ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		1.122,10	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								
332	21-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI					74	299,38		299,38
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 23 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL											268,18	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 23 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								
333	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA					74	4.030,98		4.030,98
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 23	ARICO' ANTONINO		RCANNN67S25						EMOLUMENTI			1.343,66	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 23	FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28						EMOLUMENTI			1.343,66	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 23	Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52						EMOLUMENTI			1.343,66	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								
334	21-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					74	1.071,24		1.071,24
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 23 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL											959,37	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 23 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								
335	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					74	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 23	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI			615,41	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: APRILE 23	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								
336	21-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					74	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 23 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL											146,47	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 23 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								
337	21-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				73	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 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 23 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								
338	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				73	385,78		385,78	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 23			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		33,77	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 23			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		40,31	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 23			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		56,59	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 23			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		38,12	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 23			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		31,84	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 23			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		33,77	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 23			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		38,12	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 23			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		39,18	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 23			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54						EMOLUMENTI		33,77	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 23			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		40,31	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								
339	21-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				73	1.563,85		1.563,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											1.182,21	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		319,62	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		62,02	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
340	21-04-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				73	618,32		618,32	

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	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 23		ALOI MARIA NATA IL 12/01/962	LAOMRA62A52								EMOLUMENTI			100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 23		ARICO' ANTONINO	RCANNN67S23								EMOLUMENTI			18,32	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 23		BONARRIGO ROSARIA	BNRRSR68A60								EMOLUMENTI			100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 23		CALDERONE FRANCESCO	CLDFNC72C21								EMOLUMENTI			100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 23		CALDERONE MARIA GRAZIA	CLDMGR68E50								EMOLUMENTI			100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 23		Costa Francesca	CSTFNC64C68								EMOLUMENTI			100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: APRILE 23		IRATO ANNA MARIA	RTINMR62S54								EMOLUMENTI			100,00	Sepa_credit_transfer	
	MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
341	21-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					73	372,24		372,24
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE		TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.			4,74	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE		TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.			7,88	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE		TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.			9,41	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE		TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.			18,47	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE		TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.			25,19	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE		TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.			49,55	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 23 PER ADDIZIONALE REGIONALE		TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.			257,00	Regolarizzazione	
	MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
342	21-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					73	1.438,40		1.438,40
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.			258,13	Regolarizzazione	
	VERSAMENTO MESE DI: APRILE 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.			1.180,27	Regolarizzazione	
	MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
343	21-04-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 23				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					73	915,86		915,86

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 23 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA				01234567891								375,00	Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 23 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.								BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE				20,86	Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE: APRILE 23 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								
344	21-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23				5100		IRAP - organi istituzionali -					73	177,74		177,74
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE				177,74	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
345	21-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					73	453,41		453,41
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE				453,41	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
346	21-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					73	311,71		311,71
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE				311,71	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
347	21-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					73	203,40		203,40
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE				95,38	Regolarizzazione
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE				108,02	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
348	21-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23				5100	4	I.R.A.P.- serv. tecnico -					73	90,21		90,21
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE				90,21	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								
349	21-04-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 23				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					73	342,63		342,63
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: APRILE 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		342,63	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
350	26-04-2023	RE	Fornitura di derrate alimentari per il servizio di mensa scolastica mese di marzo 2023	164	PD	2023	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	468	159			75	2.200,87		2.200,87
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 05/PA del 12/04/2023 Fornitura generi alimentari Marzo 2023	L'Oro della Terra 2			03518030832	ZAE2A1BE04		05/PA		Poste Italiane		2.200,87	Sepa_credit_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	02-05-2023	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 8 carta di identità elettronica I versamento mese di Aprile	158	AT	2023	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	176	160			76	134,32		134,32
			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. 8 carta di identità elettronica I	Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)					TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca d'Italia		134,32	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								
352	02-05-2023	CO	liquidazione a favore dei Comuni per rimborso spese di notifica	165	AT	2023	139	1	Sanzioni, interessi e spese di notifica	177	161			76	5,88		5,88
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			rimborso spese di notifica n. 335346-21 del 16/12/21 - Rif 5173	COMUNE DI MESSINA					PRESTAZIONI			Unicredit		5,88	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								
353	02-05-2023	CO	liquidazione a favore dei Comuni per rimborso spese di notifica	165	AT	2023	139	1	Sanzioni, interessi e spese di notifica	177	161			76	5,88		5,88
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			rimborso spese di notifica n. 9269 del 21/03/2023- Rif 1119	Comune di Lipari					PRESTAZIONI			unicredit spa		5,88	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								
354	02-05-2023	CO	liquidazione a favore dei Comuni per rimborso spese di notifica	165	AT	2023	139	1	Sanzioni, interessi e spese di notifica	177	161			76	5,88		5,88
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso spese di notifica atti n. 22617 del 19/12/2022 Rif. 1117/22	Comune di San Damiano d'Asti		00086030053	00086030053		PRESTAZIONI			Banca d'Italia		5,88	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								
355	02-05-2023	CO	liquidazione a favore dei Comuni per rimborso spese di notifica	165	AT	2023	139	1	Sanzioni, interessi e spese di notifica	177	161			76	11,76		11,76
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso spese di notifica atti 27980 re. n. 1106-1135 2022	Comune di Concorezzo		03032720157	00741200968		PRESTAZIONI			Banca d'Italia		11,76	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								
356	02-05-2023	CO	liquidazione a favore dei Comuni per rimborso spese di notifica	165	AT	2023	139	1	Sanzioni, interessi e spese di notifica		177	161		76	12,38		12,38
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso spese di notifica atti n. 8151 del 14/12/2022	Comune di Pace del Mela					PRESTAZIONI			MPS		5,88	Sepa_credit_transfer		
			rimborso spese di notifica - Spese di spedizione	Comune di Pace del Mela					PRESTAZIONI			MPS		6,50	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								
357	02-05-2023	CO	liquidazione a favore dei Comuni per rimborso spese di notifica	165	AT	2023	139	1	Sanzioni, interessi e spese di notifica		177	161		76	5,88		5,88
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rimborso spese di notifica atto - Cron. 539 rimb. n. 3324-2022	Comune di Settimo Torinese		01054240013	01054240013		PRESTAZIONI			Banca d'Italia		5,88	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								
358	02-05-2023	RE	fornitura di materiale per l'esecuzione di lavori in economia per manutenzione strade del territorio comunale.	170	AT	2023	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		468	162		76	2.995,00		2.995,00
			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 14/04/2023 Materiale per l'esecuzione di lavori in economia per manutenzione	PUBBLIMER S.R.L.		03279580835	03279580835	Z8C3960FBD		39		unicredit spa		2.995,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
359	02-05-2023	RE	Intervento di manutenzione strade con apposizione di segnaletica longitudinale	171	AT	2023	2907	2	Interventi di manutenzione strade interne ed esterne (Cap. E 558)		466	163		76	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. 38 del 14/04/2023 Manutenzione ordinaria mediante la posa di strisce longitudinali ne	PUBBLIMER S.R.L.		03279580835	03279580835	Z9A397F1FB		38		unicredit spa		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								
360	02-05-2023	RE	lavori per il funzionamento della viabilit� stradale all'interno del centro abitato	172	AT	2023	1998		Spese funzionamento viabilit�		467	164		76	1.413,00		1.413,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 40 del 14/04/2023 Lavori per il funzionamento della viabilit� stradale all'interno del	PUBBLIMER S.R.L.		03279580835	03279580835	Z1C3960FF2		40		unicredit spa		1.413,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
361	02-05-2023	CO	Rinnovo polizza assicurativa per vettura modello fiat panda targata YA300AG adibita al servizio di polizia municipale -	176	AT	2023	5300	1	Assicurazione automezzi - polizia urbana -		172	165		76	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 n. 2023/96298 periodo 29/04/2023 al 29/04/2024 per vettura modello fiat	Fazio Beniamino e Simone S.a.S. Ag. Reale Mutua Assicurazioni			03482430836	Z233A9E8A9				Unicredit		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								
362	02-05-2023	CO	Rinnovo polizza assicurativa per vettura modello fiat panda targata YA300AG adibita al servizio di polizia municipale -	176	AT	2023	5300	4	Assicurazione automezzi - serv. ass. scolastica -		173	166		76	270,00		270,00
			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								
	Rinnovo polizza assicurativa n. 2023/96298 periodo 29/04/2023 al 29/04/2024 per vettura modello fiat		Fazio Beniamino e Simone S.a.S. Ag. Reale Mutua Assicurazioni				03482430836	Z233A9E8A9				Unicredit		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								
363	02-05-2023	RE	Spese di funzionamento della S.R.R. Messina Area Metropolitana anno 2022 - Acconto e Saldo	178	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	490	167		76	2.120,62		2.120,62	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		SALDO Fatt.n. 70/22 del 11/10/2022 Saldo per le spese di amministrazione e funzionamento della		SRR AM MESSINA		03281470835	03281470835		TRASFERIMENTO_FONDI	70/22			Unicredit SpA		942,26	Sepa_credit_transfer	
		SALDO Fatt.n. 19/22 del 10/05/2022 Acconto per spese di amministrazione e funzionamento della		SRR AM MESSINA		03281470835	03281470835		TRASFERIMENTO_FONDI	19/22			Unicredit SpA		1.178,36	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								
364	02-05-2023	RE	Liquidazione compenso Revisore Unico anno 2022	179	AT	2023	107		SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI	491	168		76	4.826,18		4.826,18	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		ACCONTO Fatt.n. 3 2023 del 01/02/2023 Parcella PA del 01/02/2023 N.ro 3 2023		PETROLO CONCETTA		PTRCCT63D65	00774690895		PRESTAZIONI	3 2023			Unicredit spa		4.826,18	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								
365	02-05-2023	RE	liquidazione compenso Revisore unico 2022 -	179	AT	2023	60	2	RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	492	169		76	2.793,79		2.793,79	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		SALDO Fatt.n. 3 2023 del 01/02/2023 Parcella PA del 01/02/2023 N.ro 3 2023		PETROLO CONCETTA		PTRCCT63D65	00774690895		PRESTAZIONI	3 2023			Unicredit spa		2.793,79	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								
366	03-05-2023	RE	Incarico per attivita di Assistente Sociale Fondo solidarieta Comunale per l'anno 2022 concesso al Comune di Gualtieri	180	PD	2023	75		Fondo di solidarieta alimentare e sostegno alle Famiglie in stato di bisogno (art. 53 c. 1 DL 73/21)	455	170	245	77	1.275,12		1.275,12	
		Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
		SALDO Fatt.n. 2/PA del 02/05/2023 mese di aprile 2023		CICCIARI VALENTINA		CCCVNT92P4	03635290830	ZB83A16219		2/PA					1.275,12	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								
367	08-05-2023	CO	Progetto Solidarieta anno 2023.Proroga servizio.mese di aprile	183	PD	2023	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'	156	171		82	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 anno 2023.Proroga servizio.mese di aprile		MONDI' FRANCESCO NICOLA		MNDFNC69M3							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								
368	08-05-2023	CO	POLIZZA RESPONSABILE CIVILE PER N. 21 LAVORATORI ASU anno 2023	186	PD	2023	2497		Oneri sociali personale L.S.U	179	172		82	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 2475439 del 02/02/2023 polizza assicurativa lavoratori ASU anno 2023		Fazio Beniamino e Simone s.a.s Agente Reale Mutua		03482430836				2475439					550,00	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								
369	08-05-2023	CO	POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PER N. 14 BAMBINI DEL MICRONIDO COMUNALE PER L'ANNO 2023	185	PD	2023	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		178	173		82	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 2470533 del 06/01/2023 assicurazione RCA per n. 14 bambini anno 2023	Fazio Beniamino e Simone s.a.s Agente Reale Mutua		03482430836				2470533				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								
370	08-05-2023	CO	Anticipazione somme all Economo terzo bimestre 2023	119	PD	2023	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720		224			82	4.660,00		4.660,00
			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 2023	COSTA FRANCESCA										4.660,00	Sepa_credit_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	08-05-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	189		2023	82		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - Servizi generali -		91	174		79	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								
372	08-05-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	189		2023	82	1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI		92	175		79	99,15		99,15
			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		99,15	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
373	08-05-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	189		2023	102		SPESE CONTRATTUALI (D'ASTA, PUBBLICAZIONI E VARIE)		96	176		79	65,64		65,64
			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		65,64	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
374	08-05-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	189		2023	109		Spese servizio Telepass		98	177		79	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								
375	08-05-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	189		2023	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		99	178		79	212,17		212,17
			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		212,17	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								
376	08-05-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	189		2023	1416		Spese generali funzionamento cimitero		101	179		79	71,95		71,95
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA									compensazione		71,95	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
377	08-05-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	189		2023	1998		Spese funzionamento viabilita'		102	180		79	208,00		208,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA									compensazione		208,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
378	08-05-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	189		2023	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		103	181		79	262,90		262,90
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA									compensazione		262,90	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
379	08-05-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	189		2023	5060	1	Manutenzione e riparazione automezzi - polizia urbana -		106	182		79	140,00		140,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			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								
380	08-05-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	189		2023	5080	2	Stampati e cancelleria - ragioneria -		110	183		79	4,00		4,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA									compensazione		4,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
381	08-05-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	189		2023	5080	12	Acquisto cancelleria stampati servizio acquedotto		117	184		79	3,00		3,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA									compensazione		3,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
382	08-05-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	189		2023	5110	2	Acquisti e spese economali - ragioneria -		120	185		79	6,40		6,40
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA									compensazione		6,40	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										
383	08-05-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			189		2023	5110	7	Acquisti e spese economali - servizi generali -		125	186		79	47,36		47,36		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA								Escl. CIG					compensazione	47,36	Compensazione		
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
384	08-05-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			189		2023	5110	8	Acquisti e spese economali - polizia urbana -		126	187		79	18,00		18,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA								Escl. CIG					compensazione	18,00	Compensazione		
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
385	08-05-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			189		2023	5110	9	Acquisti e spese economali - scuola materna -		127	188		79	7,50		7,50		
	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								Escl. CIG					compensazione	7,50	Compensazione		
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
386	08-05-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			189		2023	5110	10	Acquisti e spese economali - scuola elementare -		128	189		79	6,00		6,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA								Escl. CIG					compensazione	6,00	Compensazione		
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
387	08-05-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			189		2023	5110	20	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO		133	190		79	120,00		120,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG		Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA								Escl. CIG					compensazione	120,00	Compensazione		
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
388	08-05-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			189		2023	5110	22	Acquisti e spese economali - parchi e giardini pubblici -		134	191		79	125,80		125,80		
	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								Escl. CIG					compensazione	125,80	Compensazione		
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
389	08-05-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			189		2023	5110	25	Spese economali servizio asilo nido		136	192		79	12,50		12,50		
	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								Escl. CIG					compensazione	12,50	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							
390	08-05-2023	RE	Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2021 -	284	AT	2021	808	6	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO TRASPORTO ALUNNI	470	409		106	2.527,71		2.527,71
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2			ALOI ELEONORA		LAOLNR89D41							Poste italiane		48,15	Sepa_credit_transfer	
Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2			ANANIA DESIREE		NNADSR03E57									82,65	Sepa_credit_transfer	
Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2			Apreotese Violeta		PRTVLT79A49							BPM		112,95	Sepa_credit_transfer	
Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2			ARICO' ANGELA 14/04/1971		RCANGL71D54							Poste italiane		96,60	Sepa_credit_transfer	
Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2			Bonarrigo Biagio		BNRBGI66C03									119,02	Sepa_credit_transfer	
Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2			Calapa' Antonino											17,10	Sepa_credit_transfer	
Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2			CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21							unicredit spa		81,60	Sepa_credit_transfer	
Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2			Caruso Antonina									BNL		60,00	Sepa_credit_transfer	
Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2			Colosi Francesca		CLSFNC73L43									45,75	Sepa_credit_transfer	
Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2			DI BELLA NICOLA		DBLNCL77P04							Postepay		135,75	Sepa_credit_transfer	
Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2			ENACHE ANA									Poete italiane		127,67	Sepa_credit_transfer	
Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2			ENACHE ANA									Poete italiane		130,90	Sepa_credit_transfer	
Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2			GHEORGHE IOANA		GHRNIO80R62							Poste Italiane		120,38	Sepa_credit_transfer	
Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2			GIANNONE FRANCESCA		GNNFNC84L45							BPM		103,58	Sepa_credit_transfer	
Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2			GIANNONE RITA		GNNRTI88A66							POSTE		36,75	Sepa_credit_transfer	
Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2			Impallomeni Rosalia											113,70	Sepa_credit_transfer	
Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2			Irato Anna 19/12/72									Unicredit		82,13	Sepa_credit_transfer	
Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2			ISGRO' ROSA MARIA 22/02/1983		SGRRMR83B6							Poste italiane		131,25	Sepa_credit_transfer	
Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2			MENTO SILVIA		MNTSLV75C42							poste italiane		57,90	Sepa_credit_transfer	
Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2			MOLLURA NICOLINA GIUSEPPA 19/03/1969		MLLNLN69C59							Postepay Evolution		54,30	Sepa_credit_transfer	
Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2			MOLONIA ANNUNZIATA 03/10/1971		MLNNNZ71R43							Unicredit		57,75	Sepa_credit_transfer	
Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2			NICETA CATERINA		NCTCRN81E61									59,10	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2		ORLANDO WALTER		RLNWTR78C23									64,50	Sepa_credit_transfer		
	Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2		PARRA MARIA 27/11/1970		PRRMRA70S67							Poste italiane		39,60	Sepa_credit_transfer		
	Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2		POLITO ROBERTO											81,00	Sepa_credit_transfer		
	Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2		puleio gaetano											67,05	Sepa_credit_transfer		
	Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2		SCHEPIS CATERINA		SCHCRN80C41									98,85	Sepa_credit_transfer		
	Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2		SCIBILIA NICOLA		SCBNCL67T02									65,85	Sepa_credit_transfer		
	Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2		TERRIZZI ANGELO		TRRNGL74B09									133,35	Sepa_credit_transfer		
	Servizio trasporto interurbano alunni delle scuole secondarie di 2 grado per l'anno scolastico 2020/2		TRIFILETTI ANGELA		TRFNGL75H57							Poste italiane		102,53	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								
391	09-05-2023	RE	Fornitura di derrate alimentari e carne per il servizio di mensa scolastica biennio scolastico 2019/2020 e 2020/2021- mese di	190	PD	2023	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	468	193		83	429,69		429,69	
	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 07/04/2023 mese di marzo 2023 fornitura carne		BONANNO NICOLINA FRANCESCA		BNNNLN78H42		02033770831	Z492A1BF3A		3			Banca Agricola Popolare		429,69	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								
392	09-05-2023	RE	Fornitura di derrate alimentari e carne per il servizio di mensa scolastica biennio scolastico 2019/2020 e 2020/2021- mese di	192	PD	2023	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	468	194		83	1.367,67		1.367,67	
	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 04/05/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA		L'Oro della Terra 2				03518030832	ZAE2A1BE04		06/PA			Poste Italiane		1.367,67	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								
393	09-05-2023	CO	Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica anno 2023	105	PD	2023	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	61	158		83	2,65		2,65	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004297549702 del 15/01/2023 Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2022		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_AQUA	004297549702			MPS - spa		2,65	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								
394	09-05-2023	CO	Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica anno 2023	105	PD	2023	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	61	158		83	5,06		5,06	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004306627755 del 12/02/2023 Fornitura energia elettrica mese di gennaio 2023		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_AQUA	004306627755					5,06	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								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
395	09-05-2023	CO	Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica anno 2023	105	PD	2023	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		61	158		83	9,57		9,57
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 004324236966 del 12/04/2023 Fornitura energia elettrica mese di marzo 2023	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004324236966				4,65	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 004314495390 del 12/03/2023 Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2023	Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004314495390				4,92	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								
396	17-05-2023	CO	Liq. ed emissione di mandato di pagamento per il servizio di Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (Cod. CER 20.01.08	193	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		2	195		85	2.281,40		2.281,40
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 00282/03 del 29/04/2023 CREDITO RIF FT 197/03 DEL 31/03/2023 PER	REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico		01610700898	01610700898	Z6D39686D8		00282/03		banca Intesa San Paolo		-322,30	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 00197/03 del 31/03/2023 Formulario N DUG194397/2022 del 23/03/2023	REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico		01610700898	01610700898	Z6D39686D8		00197/03		banca Intesa San Paolo		322,30	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 00283/03 del 29/04/2023 Formulario N DUG194397/2022 del 23/03/2023	REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico		01610700898	01610700898	Z6D39686D8		00283/03		banca Intesa San Paolo		1.095,82	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 00160/03 del 15/03/2023 Formulario N DUG194388/2022 del 09/03/2023	REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico		01610700898	01610700898	Z6D39686D8		00160/03		banca Intesa San Paolo		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								
397	19-05-2023	CO	Impegno somma per fornitura gas servizi generali anno 2023	132	PD	2023	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -		53	196		86	567,95		567,95
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 004331917457 del 11/05/2023 Fornitura gas mese di aprile 2023	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004331917457		Banca Popolare di Milano -		567,95	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								
398	19-05-2023	CO	Impegno somma per fornitura gas scuola materna - elementare e media anno 2023	132	PD	2023	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media		54	197		86	639,86		639,86
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 004327335864 del 09/05/2023 Fornitura gas mese di aprile 2023	ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004327335864		Banca Popolare di Milano -		639,86	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								
399	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				20		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI (fondi ex l.r. 6/97)					89	2.091,06		2.091,06
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	BITTO SANTINA		BTTSTN58R48						EMOLUMENTI		1.161,72	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	BONANNO GIUSEPPE		BNNGPP53H06						EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	BRIGUGLIO MARIA		BRGMRA60P46						EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23	FORESTIERI STEFANO		FRSSFN59A25						EMOLUMENTI		232,34	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								
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23			MAIO FEDERICO			MAIFRC83L208					EMOLUMENTI		174,25	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23			PARISI MARIA TERESA			PRSMTR74R41					EMOLUMENTI		174,25	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								
400	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali				89	5.327,35		5.327,35	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23			COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50					EMOLUMENTI		4.208,68	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54					EMOLUMENTI		1.118,67	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								
401	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				89	1.421,07		1.421,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 23 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										1.270,15	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 23 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								
402	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -				89	3.718,33		3.718,33	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47					EMOLUMENTI		1.270,83	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50					EMOLUMENTI		1.125,54	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23			Costa Francesca			CSTFNC64C68					EMOLUMENTI		1.321,96	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								
403	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -				89	974,40		974,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 23 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										872,80	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 23 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								
404	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -				89	1.270,83		1.270,83	
	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								
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23			BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		1.270,83	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								
405	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					89	337,66		337,66
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 23 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											302,46	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 23 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								
406	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					89	1.074,56		1.074,56
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23			CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21							EMOLUMENTI		1.074,56	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								
407	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					89	285,63		285,63
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 23 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											255,74	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 23 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								
408	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici					89	1.116,37		1.116,37
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52							EMOLUMENTI		1.116,37	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								
409	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI					89	299,91		299,91
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 23 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											268,69	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 23 A CARICO DELL'ENTE			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		31,22	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
410	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA					89	4.003,14		4.003,14

Elenco 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: MAGGIO 23			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23									EMOLUMENTI		1.343,66	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28									EMOLUMENTI		1.343,66	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52									EMOLUMENTI		1.315,82	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											
411	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					89	1.074,09		1.074,09			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 23 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL														961,83	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 23 A CARICO DELL' ENTE			INADEL										REGOLARIZZAZIONE				112,26	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
412	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					89	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 23			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47									EMOLUMENTI		615,41	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23			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											
413	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					89	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 23 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL														146,47	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 23 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											
414	19-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato					89	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 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO												REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 23 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											
415	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					89	386,18		386,18			

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								
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		33,77	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		40,31	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		56,59	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		38,12	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		32,24	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		33,77	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		38,12	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		39,18	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54						EMOLUMENTI		33,77	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		40,31	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								
416	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					89	1.560,95		1.560,95
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											1.179,41	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		319,46	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		62,08	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								
417	19-05-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					88	617,13		617,13
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		17,13	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						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: MAGGIO 23				CLDMGR68E50					EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23				CSTFNC64C68					EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: MAGGIO 23				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								
418	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				88	372,24		372,24	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		4,74	Regolarizzazione		
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		7,88	Regolarizzazione		
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		9,41	Regolarizzazione		
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		18,47	Regolarizzazione		
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		25,19	Regolarizzazione		
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		49,55	Regolarizzazione		
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 23 PER ADDIZIONALE REGIONALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. 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								
419	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				88	1.381,89		1.381,89	
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		258,13	Regolarizzazione		
			VERSAMENTO MESE DI: MAGGIO 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		1.123,76	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
420	19-05-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 23				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678				88	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 23 PER CONTO TERZI.	BNL FINANCE SRL SPA			01234567891							375,00	Sepa_credit_transfer		
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 23 PER CONTO TERZI.	C.G.I.L.								BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		20,86	Sepa_credit_transfer		
			VERS.RITENUTE MESE: MAGGIO 23 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								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
421	19-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23				5100		IRAP - organi istituzionali -				88	177,74		177,74	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		177,74	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
422	19-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -				88	452,83		452,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		452,83	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
423	19-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -				88	311,71		311,71	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		311,71	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
424	19-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -				88	202,91		202,91	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		94,89	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		108,02	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
425	19-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23				5100	4	I.R.A.P.- serv. tecnico -				88	91,34		91,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		91,34	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
426	19-05-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 23				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -				88	340,26		340,26	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: MAGGIO 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		340,26	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
427	19-05-2023	RE	Liquidazione carne per il servizio di mensa scolastica biennio scolastico 2019/2020 e 2020/2021- mese di aprile 2023	208	PD	2023	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97	468	198		91	243,33		243,33	
	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								
	SALDO Fatt.n. 8 del 04/05/2023 FORNITURA CARNE MENSA MESE DI APRILE 2023		BONANNO NICOLINA FRANCESCA		BNNNLN78H42		02033770831	Z492A1BF3A		8		Banca Agricola Popolare		243,33	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								
428	19-05-2023	RE	Liquidazione per fornitura pane per servizio di mensa scolastica periodo ottobre 2022 - maggio 2023-periodo marzo- aprile 2023	211	PD	2023	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		347	199		91	603,46		603,46
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FPA 5/23 del 09/05/2023 FORNITURA PANINI MESE DI APRILE 2023		Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA		SGRNZT82H20		03364920839	ZDE37F3DA8		FPA 5/23			Poste italiane		221,68	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 05/04/2023 FORNITURA PANINI MENSA MESE DI MARZO		Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA		SGRNZT82H20		03364920839	ZDE37F3DA8		FPA 3/23			Poste italiane		381,78	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								
429	19-05-2023	RE	affidamento del servizio di ingegneria consistente nella direzione lavori, misure e contabilmente relativamente agli interventi di	162	AT	2023	2743		Spese di Investimenti ai sensi del D.M.I del 14/01/20 (Efficientamento energetico e sviluppo		226	200	249	92	5.145,00		5.145,00
	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 10/01/2023 STORNO TOTALE FATTURA N.2/E DEL 12/10/22 PER		ABATE Rosario		BTARSR74R07		03445790839	ZC632F13DC		1/E			Poste Italiane		-2.572,50	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2/E del 12/10/2022 Compenso professionale per attivita di Direzione Lavori, relativa		ABATE Rosario		BTARSR74R07		03445790839	889394291D		2/E			Poste Italiane		2.574,60	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 2/E del 28/02/2023 Compenso professionale per attivita di Direzione Lavori, relativa		ABATE Rosario		BTARSR74R07		03445790839	ZC632F13DC		2/E			Poste Italiane		5.142,90	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								
430	19-05-2023	RE	servizio di ingegneria consistente nel coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente agli interventi di	163	AT	2023	2743		Spese di Investimenti ai sensi del D.M.I del 14/01/20 (Efficientamento energetico e sviluppo		227	201	249	92	3.743,92		3.743,92
	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/2023 del 20/02/2023 STORNO TOTALE FATTURA N. 01/PA/2022 DEL		Pagano arch. Danilo				02595430832	ZC932F14AB		01/PA/2023			Banca di Credito coop. la Riscossa		-1.874,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 01/PA/2022 del 30/12/2022 COMPENSO PROFESSIONALE E SPESE PER		Pagano arch. Danilo				02595430832	ZC932F14AB		01/PA/2022			Banca di Credito coop. la Riscossa		1.874,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 01/PA/2023 del 20/02/2023 COMPENSO PROFESSIONALE E SPESE PER		Pagano arch. Danilo				02595430832	ZC932F14AB		01/PA/2023			Banca di Credito coop. la Riscossa		3.743,92	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								
431	19-05-2023	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 5 carta d'identita elettronica II versamento mese di Aprile	184	AT	2023	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		226	202		92	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 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								
432	19-05-2023	RE	Intervento di manutenzione ordinaria degli edifici e impianti scuola materna e media del plesso scolastico di Gualtieri Sicamino	187	AT	2023	5130	2	Manutenzione e riparazione edifici e impianti (Scuole materna ed elementari)		473	203		92	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	
	ACCONTO Fatt.n. 04/2023 del 06/04/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI ED		ISGRO' FRANCESCO IMPRESA EDILE		SGRFNC58P04		01986690830	ZD63960F18		04/2023			Unicredit spa		2.000,00	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								
433	19-05-2023	RE	Intervento di manutenzione ordinaria degli edifici e impianti scuola materna e media del plesso scolastico di Gualtieri Sicamino	187	AT	2023	5130	3	Manutenzione e riparazione edifici e impianti (Scuole medie)		474	204		92	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. 04/2023 del 06/04/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI ED	ISGRO' FRANCESCO IMPRESA EDILE		SGRFNC58P04	01986690830	ZD63960F18		04/2023		Unicredit spa		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								
434	20-05-2023	RE	servizio annuale di controllo degli estintori 1 semestre 2023	194	AT	2023	175		Interventi di revisione e/o ricarica estintori		428	205		92	367,22		367,22
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 40/2023 del 03/01/2023 CONTROLLO ESTINTORE POLVERE KG.6 A	Messina anticendio sas di Nocchioli Michele & c.			02838890834	Z173910352		40/2023		Credit Agricole - ME		367,22		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								
435	20-05-2023	RE	Spese funzionamento servizio elettorale circondariale anno 2015	195	AT	2023	111		Spese funzionamento commissione elettorale comunale e mandamentale		495	206		92	114,04		114,04
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Spese funzionamento servizio elettorale circondariale anno 2015	COMUNE DI MILAZZO SERVIZIO DI TESORERIA								BPM		114,04		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								
436	20-05-2023	RE	Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2021	196	AT	2023	860	1	RISORSE CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 E 14 ANNI (Cap. E		337	207	249	92	3.629,36		3.629,36
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2021	Presidenza del Consiglio dei Ministri		80188230587			TRASFERIMENTO_FONDI			Banca d'Italia		3.629,36		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								
437	20-05-2023	RE	Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2022	196	AT	2023	860	1	RISORSE CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 E 14 ANNI (Cap. E		494	208	249	92	1.518,04		1.518,04
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2022	Presidenza del Consiglio dei Ministri		80188230587			TRASFERIMENTO_FONDI			Banca d'Italia		1.518,04		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								
438	22-05-2023	RE	servizio di fonia fissa ed internet, di durata triennale, negli immobili comunali e scolastici - 6 bimestre 2022	197	AT	2023	5040		Canoni e consumi spese telefoniche - servizi generali -		615	209		92	682,96		682,96
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 4/PA del 02/01/2023 COSTO ABBONAMENTO	TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.		02892800836	02892800836	Z57303A2E1		4/PA		INTESA SANPAOLO S.P.A		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								
439	22-05-2023	RE	Servizi di recupero e/o smaltimento rifiuti provenienti dalla gestione del servizio di raccolta differenziata sul territorio comunale.	199	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		283	210		92	1.795,86		1.795,86
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. FE/2022/1127 del 31/10/2022 conferimento rifiuti presso il nostro impianto nel	Pi.Eco. S.r.l.			03088890839	Z663539E21		FE/2022/1127		Unicredit Spa		538,20		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								
	SALDO Fatt.n. FE/2022/1423 del 31/12/2022 conferimento rifiuti presso il nostro impianto nel		Pi.Eco. S.r.l.				03088890839	Z663539E21		FE/2022/1423		Unicredit Spa		1.257,66		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								
440	22-05-2023	RE	Servizio di recupero e/o smaltimento rifiuti provenienti dalla gestione del servizio di raccolta differenziata sul territorio	199	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	454	211		92	3.094,18		3.094,18	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FE/2022/1127 del 31/10/2022 conferimento rifiuti presso il nostro impianto nel		Pi.Eco. S.r.l.				03088890839	Z663539E21		FE/2022/1127			Unicredit Spa		38,26	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FE/2022/1280 del 30/11/2022 conferimento rifiuti presso il nostro impianto nel		Pi.Eco. S.r.l.				03088890839	Z663539E21		FE/2022/1280			Unicredit Spa		3.055,92	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								
441	22-05-2023	CO	servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, all interno dell	198	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	74	212		92	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. 11PA/2023 del 31/01/2023 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del		Onofaro Antonino Srl		03095780833		03095780833	676532177F		11PA/2023			Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 61PA/2023 del 28/02/2023 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del		Onofaro Antonino Srl		03095780833		03095780833	676532177F		61PA/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								
442	22-05-2023	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 6 carta d'identita elettroniche l versamento mese di maggio	201	AT	2023	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	227	213		92	100,74		100,74	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 6 carta d'identita elettroniche l		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								
443	22-05-2023	CO	ilegatura dei registri di stato civile anno 2022 registro stampato cucito e rilegato.	204	AT	2023	232		RILEGATURA E ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - CARPETTE	157	214		92	463,00		463,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 31 del 13/04/2023 RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE 2022 INCISIONE IN		DE SALVO SALVATORE		DLSLVT99B17		03513200836	Z383AB5140		31			Banca Fineco		463,00	Sepa_credit_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	22-05-2023	CO	Decreto del Tribunale dei Minorenni di Messina del 10/05/2022. impegno spesa per ospitalita in favore di n. 1 minori in comunita	205	AT	2023	1945		SPESE DI GESTIONE RICOVERO MINORI	158	215		92	5.267,17		5.267,17	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 23/CR/17 del 13/04/2023 OSPITALITA DI 1 MINORE IN REGIME		CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI		02648090583		01094971007	ZE43AB522A		23/CR/17			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								
445	22-05-2023	CO	fornitura di generi alimentari per la mensa del Micro nido comunale (periodo aprile 2023)	206	AT	2023	1880	13	Spese di gestione asilo nido	144	216		92	265,41		265,41	
	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. 07/PA del 05/05/2023 FORNITURA ALIMENTARI MICRO NIDO APRILE			L'Oro della Terra 2			03518030832	Z023A919B6		07/PA		Poste Italiane		265,41	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								
446	22-05-2023	RE	Fornitura risorse umane per n. 2 educatrici e n.1 cuoca presso il micro nido comunale. mese di marzo 2023.	203	AT	2023	820		Erogazione contributo Fondo 0.6 legge 107/2015 per scuola materna - cap E 210		493	217	20	92	4.847,92		4.847,92
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2423 del 05/04/2023 Fornitura educatori i n. 1 cuoca presso micro nido			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	Z5E39FB001		FATTPA 24_23		CREDIT AGRICOLE		4.847,92	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								
447	22-05-2023	CO	Fornitura risorse umane per n. 2 educatrici e n.1 cuoca presso il micro nido comunale. . mese di marzo 2023.	203	AT	2023	809		Affidamento incarichi per servizi refezione scolastica		82	218		92	838,88		838,88
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 2423 del 05/04/2023 Fornitura educatori i n. 1 cuoca presso micro nido			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	Z5E39FB001		FATTPA 24_23		Credit Agricole		838,88	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								
448	23-05-2023	CO	Fornitura energia elettrica servizi generali anno 2023	136	PD	2023	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		56	219		93	931,33		931,33
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412306460369 del 08/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412306460369				54,48	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412306460365 del 08/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412306460365				280,55	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412306460366 del 08/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412306460366				596,30	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								
449	23-05-2023	CO	Fornitura energia elettrica scuola materna e elementare anno 2023	136	PD	2023	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -		58	220		93	394,94		394,94
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412306460367 del 08/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412306460367				394,94	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								
450	23-05-2023	CO	Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica anno 2023	136	PD	2023	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		61	221		93	1.476,89		1.476,89
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412305398958 del 20/04/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412305398958				150,55	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412306460368 del 08/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412306460368				1.326,34	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
451	23-05-2023	CO	Fornitura di energia elettrica impianti sportivi anno 2023	136	PD	2023	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -		60	222		93	218,18		218,18

Elenco 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. 412305398961 del 20/04/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412305398961				75,75		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412305398962 del 20/04/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412305398962				142,43		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											
452	24-05-2023	RE	MAV 01030654105571947	168	AT	2023	2743		Spese di Investimenti ai sensi del D.M.I del 14/01/20 (Efficientamento energetico e sviluppo			220	223		95	30,00		30,00		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	MAV 01030654105571947			ANAC			97584460584			889394291D						BMP		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											
453	28-05-2023	RE	irpef 2022	99999	AL	2022	2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670			479			106	4.231,10		4.231,10		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	irpef 2022			TESORERIA REGIONE SICILIA												reg. provv.		4.231,10	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
454	28-05-2023	RE	ONERI SU COMPETENZE TECNICHE ALBERGO DIFFUSO	82	PD	2022	170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni			148			106	48,10		48,10		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ONERI SU COMPETENZE TECNICHE ALBERGO DIFFUSO			TESORERIA REGIONE SICILIA												reg. provv.		48,10	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
455	28-05-2023	RE	LAVORI DI REALIZZAZIONE EDICOLE FUNERARIE EDICOLA L. COMPETENZE TECNICHE ONERI	81	PD	2022	170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni			215			106	11,79		11,79		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	LAVORI DI REALIZZAZIONE EDICOLE FUNERARIE EDICOLA L. COMPETENZE			TESORERIA REGIONE SICILIA												reg. provv.		11,79	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
456	28-05-2023	RE	Oneri previdenziali per incentivi al personale dipendente per messa in sicurezza della galleria Liparano	169	PD	2021	170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni			268			106	3,92		3,92		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Oneri previdenziali per incentivi al personale dipendente per messa in sicurezza della galleria Liparano			TESORERIA REGIONE SICILIA												reg. provv.		3,92	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato			
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione											
457	28-05-2023	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE E RESTAUROCONSERVATIVO DELL CHIESA S.MARIA ASSUNTRA A SOCCORSO DI	168	PD	2021	170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni			274			106	13,26		13,26		
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			LAVORI DI MANUTENZIONE E RESTAUROCONSERVATIVO DELL CHIESA									reg. provv.			13,26		Regolarizzazione
			TESORERIA REGIONE SICILIA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
458	28-05-2023	RE	Intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali in piazza IV Novembre . Liquidazione incentivi	135	PD	2022	170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni		281			106	21,45		21,45
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			Intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali in piazza IV Novembre . Li									reg. provv.			21,45		Regolarizzazione
			TESORERIA REGIONE SICILIA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
459	28-05-2023	RE	ONERI SU COMPETENZE TECNICHE FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PER PARCO INCLUSIVO NEL PARCO	142	PD	2022	170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni		289			106	101,82		101,82
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			ONERI SU COMPETENZE TECNICHE FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE									reg. provv.			101,82		Regolarizzazione
			TESORERIA REGIONE SICILIA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
460	28-05-2023	RE	IRAP SU COMETENZE TECNICHE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PER PARCO INCLUSIVO NEL PARCO	142	PD	2022	170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche		290			106	34,89		34,89
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			IRAP SU COMETENZE TECNICHE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE									reg. provv.			34,89		Regolarizzazione
			TESORERIA REGIONE SICILIA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
461	28-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI AI DIPENDENTI COMUNALI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PLESSO	60	PD	2022	170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni		271			106	1.051,46		1.051,46
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI AI DIPENDENTI COMUNALI PER LAVORI DI									reg. provv.			1.051,46		Regolarizzazione
			TESORERIA REGIONE SICILIA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
462	31-05-2023	CO	Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (Cod. CER 20.01.08 - 20.02.01) Aprile 2023	222	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		2	224		96	2.786,30		2.786,30
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 00301/03 del 30/04/2023 Formulario N DUI540438/2022 del 20/04/2023										banca Intesa San Paolo		1.331,44		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 00253/03 del 17/04/2023 Formulario N DUI540430/2022 del 06/04/2023										banca Intesa San Paolo		1.454,86		Sepa_credit_transfer
			REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico														
			REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
463	06-06-2023	CO	Liquidazione Compenso al Revisore unico dei Conti - periodo 14/12 al 31/12/2022 e I trimestre 2023	233	AT	2023	107		SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI		239	225		97	1.820,85		1.820,85
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 223 del 04/04/2023 onorario per attivita di revisore unico vs comune per										Mediolanum		1.820,85		Sepa_credit_transfer
			Viola Graziano														
			VLIGZN74H08														
			02453310811														
			PRESTAZIONI														
			FATTPA 2_23														

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
464	15-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORO TECNICO-SPECIALISTICO PER ELABORAZIONE	248	PD	2023	5400	1	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi finanziari)	417	226		98	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
			ACCONTO Fatt.n. 00020230107 del 23/01/2023 Quota parziale pari al 50% MODULO 1 -Attività di	IMMEDIA S.p.A.			02154040808	02154040808	Z2938E019A		00020230107			Banca Agricola Popolare di Ragusa		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								
465	15-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA SERVIZIO ATTIVITA DI SUPPORO TECNICO-SPECIALISTICO PER ELABORAZIONE	248	AT	2023	5400	2	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi demografici)	418	227		98	305,00		305,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 00020230107 del 23/01/2023 Quota parziale pari al 50% MODULO 1 -Attività di support	IMMEDIA S.p.A.			02154040808	02154040808	Z2938E019A		00020230107			Banca Agricola Popolare di Ragusa		305,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
466	16-06-2023	RE	rimborso spese viaggio per diversabili per la frequenza presso i centri riabilitazione .anno 2022	219	AT	2023	1945	2	Contributo per rimborso spese trasporto disabili	471	230		98	640,00		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 .anno 2022	POLITO MARIA LUISA						TRASFERIMENTO_FONDI				poste pay		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								
467	16-06-2023	RE	servizio di assistenza e manutenzione del servo scala della scuola elementare di Gualtieri Centro.	240	AT	2023	808	4	Manutenzione e riparazione aule scolastiche l.r. 6/97	258	228		98	439,20		439,20	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
			SALDO Fatt.n. 3ND22011247 del 28/12/2022 Nota di Credito Servizi di Manutenzione A rettifica nostra	OTIS SERVIZI SRL			01729590032	01729590032	Z5728A380F		3ND22011247			Intesa San Paolo Segrate		-5,05	Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 3ND22011248 del 28/12/2022 Nota di Credito Servizi di Manutenzione A rettifica nostra	OTIS SERVIZI SRL			01729590032	01729590032	Z5728A380F		3ND22011248			Intesa San Paolo Segrate		-5,05	Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 3FO20120447 del 23/12/2020 Canone di Manutenzione - IMPIANTO: SERV0003	OTIS SERVIZI SRL			01729590032	01729590032	Z5728A380F		3FO20120447			Intesa San Paolo Segrate		224,65	Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 3FO21059605 del 23/06/2021 Competenze Servizi di Manutenzione - IMPIANTO:	OTIS SERVIZI SRL			01729590032	01729590032	Z5728A380F		3FO21059605			Intesa San Paolo Segrate		224,65	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								
469	16-06-2023	RE	rimborso spese viaggio per diversabili per la frequenza presso i centri riabilitazione .anno 2022	219	AT	2023	1945	2	Contributo per rimborso spese trasporto disabili	471	230		98	760,00		760,00	
			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 .anno 2022	FAVARA GIUSEPPA			FVRGPP96E56			TRASFERIMENTO_FONDI				BPCV		760,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
470	16-06-2023	RE	rimborso spese viaggio per diversabili per la frequenza presso i centri riabilitazione .anno 2022	219	AT	2023	1945	2	Contributo per rimborso spese trasporto disabili	471	230		98	1.136,00		1.136,00	
			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 .anno 2022	MACELI TERESA			MCLTRS78C70			TRASFERIMENTO_FONDI				poste italiane		1.136,00	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								
471	16-06-2023	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 3 carta di identita elettronica II versamento mese di Maggio	229	AT	2023	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	247	231		98	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 carta di identita elettronica II	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								
472	16-06-2023	CO	Intervento di manutenzione straordinaria del taglio di rami degli alberi tipo pino marittimo situati ai margini della strada sita in Via	234	AT	2023	2000	3	interventi straordinari per verde pubblico parchi e arredo urbano ecc.	161	232		98	3.500,00		3.500,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FA.EL.PA 5/23 del 10/05/2023 Fattura relativa all intervento di manutenzione	TRINACRIA GIARDINI 3.0 SRLS			03549030835	03549030835	Z633AB91C9		FA.EL.PA 5/23		MPS		3.500,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
473	16-06-2023	RE	Pianificazione e programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria delle condotte idriche comunali -	235	AT	2023	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo	457	233		98	4.000,00		4.000,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 6/PA del 18/04/2023 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.			03407470834	03407470834	Z00395C9A6		6/PA		Banca Intesa San Paolo		4.000,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
474	16-06-2023	RE	Intervento di Pianificazione e programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria delle condotte fognarie comunali	236	AT	2023	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo	456	234		98	3.356,00		3.356,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 7/PA del 18/04/2023 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.			03407470834	03407470834	Z14395CB1E		7/PA		Banca Intesa San Paolo		3.356,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
475	16-06-2023	RE	Sostituzione di materiale elettromeccanico posto nella caldaia del plesso scolastico -	237	AT	2023	181	2	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	461	235		98	610,00		610,00	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 5/PA del 18/04/2023 SOSTITUZIONE DI MATERIALE	IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.			03407470834	03407470834	Z53395CD64		5/PA		Banca Intesa San Paolo		610,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
476	19-06-2023	CO	Impegno somma per fornitura gas servizi generali anno 2023	158	PD	2023	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -	53	237		100	102,27		102,27	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 004337319987 del 08/06/2023 Fornitura gas pperiodo maggio 2023	ENEL ENERGIA S.P.A			06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004337319987		Banca Popolare di Milano -		102,27	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								
477	19-06-2023	CO	Impegno somma per fornitura gas scuola materna - elementare e media anno 2023	158	PD	2023	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media	54	238		100	117,50		117,50	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 004341770981 del 12/06/2023 Fornitura gas periodo dal 01/05/2023 al 31/05/2023	ENEL ENERGIA S.P.A			06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004341770981		Banca Popolare di Milano -		117,50	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
478	16-06-2023	CO	RINNOVO ANNUALE POLIZZA ASSICURATIVA RCA DELLA MOTO APE TARGATA AS 98621 DI PROPRIETA COMUNALE -	238	AT	2023	5300		Assicurazione automezzi - serv. tecnico -		229	236		98	320,00		320,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Saldo Premio relativo alla Polizza RCA n. 821346270 periodo dall'11-06-2023 al 11/06/2024	HDI Italia Assicurazioni di Maiorana Silvana		MRNSVN66B63	01966440834	ZAA3B386BA				BPER		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								
479	19-06-2023	CO	Fornitura di pane per la mensa del Micro Nido Comunale. (Periodo Aprile 2023)	243	AT	2023	1880	13	Spese di gestione asilo nido		146	239		98	26,00		26,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FPA 6/23 del 23/05/2023 STORNO TOTALE DELLA FATTURA N. 4/23 DEL	Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA		SGRNZT82H20	03364920839	ZA63A91AC6		FPA 6/23		Poste italiane		-26,00	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. FPA 4/23 del 09/05/2023 Fornitura bocconcini per la mensa	Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA		SGRNZT82H20	03364920839	ZA63A91AC6		FPA 4/23		Poste italiane		26,00	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. FPA 7/23 del 23/05/2023 FORNITURA DI BOCCONCINI PER LA MENSA	Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA		SGRNZT82H20	03364920839	ZA63A91AC6		FPA 7/23		Poste italiane		26,00	Sepa_credit_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	19-06-2023	CO	Liquidazione per ospitalita in favore di n. 1 minori in comunita alloggio Marzo/Aprile 2023 - Decreto del Tribunale dei Minorenni	244	AT	2023	1945		SPESE DI GESTIONE RICOVERO MINORI		158	240		98	5.327,19		5.327,19
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 23/CR/26 del 08/05/2023 OSPITALITA DI 1 MINORE IN REGIME	CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI		02648090583	01094971007	ZEA3AB522A		23/CR/26		Banca Intesa SanPaolo		5.327,19	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								
481	19-06-2023	CO	INTERESSI DEBITORI AL 31.12.2022 DIVENUTI ESIGIBILI IL 01.03.2023				2921		Interessi passivi per anticipazioni di Tesoreria					113	2.336,41		2.336,41
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			INTERESSI DEBITORI AL 31.12.2022 DIVENUTI ESIGIBILI IL 01.03.2023	TESORIERE COMUNALE					PRESTAZIONI			Regolarizzazione provvisorio		2.336,41	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
482	20-06-2023	CO	Fornitura energia elettrica servizi generali anno 2023	163	PD	2023	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -		56	242		99	1.453,91		1.453,91
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412307459189 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412307459189				40,89	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412307459165 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412307459165				98,03	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412307459187 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412307459187				99,69	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412307459178 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412307459178				115,75	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412307459163 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412307459163				254,08	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412307459183 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412307459183				324,52	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 412307459168 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412307459168				520,95	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								
483	20-06-2023	CO	Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica anno 2023	163	PD	2023	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		61	247		99	8.149,55		8.149,55
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 412307459173 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412307459173				27,08	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412307459186 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412307459186				36,15	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412307459164 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412307459164				41,32	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412307459185 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412307459185				44,55	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412307459176 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412307459176				51,08	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412307459174 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412307459174				170,52	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412307459181 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412307459181				202,03	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412307459172 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412307459172				290,02	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412307459182 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412307459182				361,69	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412307459170 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412307459170				585,00	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412307459162 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412307459162				646,08	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412306936817 del 23/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412306936817				691,81	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412307459169 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412307459169				983,22	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412307459180 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412307459180				1.078,88	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412306936816 del 23/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412306936816				1.102,48	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412306936818 del 23/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412306936818				1.837,64	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								
484	20-06-2023	CO	Fornitura energia elettrica cimitero anno 2023	163	PD	2023	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -		62	248		99	508,80		508,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 412307459171 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412307459171				508,80	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								
485	20-06-2023	CO	Progetto Solidarieta anno 2023.MESE DI MAGGIO 2023	230	PD	2023	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'	156	249		101	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 anno 2023.MESE DI MAGGIO 2023			MONDI' FRANCESCO NICOLA			MNDFNC69M3					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								
486	20-06-2023	RE	IIQUIDAZIONE incarico per attivita di Assistente Sociale Fondo solidarieta Comunale per l'anno 2022 concesso al Comune	255	PD	2023	75		Fondo di solidarieta alimentare e sostegno alle Famiglie in stato di bisogno (art. 53 c. 1 DL 73/21)	455	250	245	101	1.275,12		1.275,12	
	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 31/05/2023 FATTURA MESE MAGGIO 2023 COMUNE DI GUALTIERI			CICCIARI VALENTINA			CCCVENT92P41	03635290830	ZB83A16219		3/PA					1.275,12	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								
487	22-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				20	2	Indennita' fine mandato al Sindaco				102	6.921,01		6.921,01	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			BITTO SANTINA			BTTSTN58R48					EMOLUMENTI				6.921,01	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								
488	22-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali				102	5.329,63		5.329,63	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50					EMOLUMENTI				4.208,68	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54					EMOLUMENTI				1.120,95	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								
489	22-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				104	1.420,87		1.420,87	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 23 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												1.269,95	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 23 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								
490	22-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -				104	3.718,33		3.718,33	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47					EMOLUMENTI				1.270,83	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50					EMOLUMENTI				1.125,54	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 23		Costa Francesca									EMOLUMENTI			1.321,96		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								
491	22-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					104	974,40		974,40
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 23 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL												872,80	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 23 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								
492	22-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					104	1.270,83		1.270,83
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23		BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60								EMOLUMENTI		1.270,83	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								
493	22-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					104	337,66		337,66
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 23 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL												302,46	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 23 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								
494	22-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					104	1.074,56		1.074,56
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23		CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21								EMOLUMENTI		1.074,56	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								
495	22-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					104	285,63		285,63
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 23 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL												255,74	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 23 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								
496	22-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici					104	1.115,22		1.115,22

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23		ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52								EMOLUMENTI		1.115,22	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
497	22-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI						104	300,01	300,01
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 23 A CARICO DELL' ENTE		CPDEL												268,79	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 23 A CARICO DELL' ENTE		INADEL										REGOLARIZZAZIONE		31,22	Regolarizzazione	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
498	22-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA						104	4.011,09	4.011,09
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23		ARICO' ANTONINO		RCANN67S23								EMOLUMENTI		1.343,66	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23		FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28								EMOLUMENTI		1.343,66	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23		Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52								EMOLUMENTI		1.323,77	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
499	22-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA						104	1.073,28	1.073,28
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 23 A CARICO DELL' ENTE		CPDEL												961,13	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 23 A CARICO DELL' ENTE		INADEL										REGOLARIZZAZIONE		112,15	Regolarizzazione	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
500	22-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale						104	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 23		BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47								EMOLUMENTI		615,41	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23		FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28								EMOLUMENTI		615,41	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
501	22-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato						104	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: GIUGNO 23 A CARICO DELL' ENTE		CPDEL											146,47	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 23 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								
502	22-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				104	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 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 23 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								
503	22-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				104	386,18		386,18	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52							EMOLUMENTI		33,77	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23							EMOLUMENTI		40,31	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47							EMOLUMENTI		56,59	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60							EMOLUMENTI		38,12	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21							EMOLUMENTI		32,24	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50							EMOLUMENTI		33,77	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			Costa Francesca			CSTFNC64C68							EMOLUMENTI		38,12	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28							EMOLUMENTI		39,18	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54							EMOLUMENTI		33,77	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52							EMOLUMENTI		40,31	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								
504	22-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				104	1.561,85		1.561,85	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL												1.180,21	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL										REGOLARIZZAZIONE		319,57	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: GIUGNO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE		62,07	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
505	22-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					104	615,96		615,96
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52					EMOLUMENTI		100,00		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S25					EMOLUMENTI		15,96		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60					EMOLUMENTI		100,00		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21					EMOLUMENTI		100,00		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50					EMOLUMENTI		100,00		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			Costa Francesca			CSTFNC64C68					EMOLUMENTI		100,00		Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			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								
506	22-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					104	354,48		354,48
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		4,74		Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		7,88		Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		9,41		Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		18,47		Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		25,19		Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		44,27		Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 23 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		244,52		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
507	22-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					104	1.438,69		1.438,69
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		258,13		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									
	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.			1.180,56	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
508	22-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					103	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 23 PER CONTO TERZI.		BNL FINANCE SRL SPA					01234567891								375,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 23 PER CONTO TERZI.		C.G.I.L.									BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE				20,86	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 23 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									
509	22-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23				5100		IRAP - organi istituzionali -					103	588,29		588,29	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 23 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE				588,29	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
510	22-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					103	453,02		453,02	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 23 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE				453,02	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
511	22-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					103	311,71		311,71	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 23 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE				311,71	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
512	22-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					103	202,81		202,81	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 23 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE				94,79	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 23 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE				108,02	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
513	22-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23				5100	4	I.R.A.P.- serv. tecnico -					103	91,34		91,34	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		91,34	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
514	22-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					103	340,94		340,94
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		340,94	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
515	23-06-2023	CO	Anticipazione somme all Economo terzo bimestre 2023	165	PD	2023	94		SPESE GESTIONE FOTORIPRODUTTORE		183	251		105	828,00		828,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 210 del 31/05/2023 Forniture materiale e attrezzature informatiche per vari uffici -	Andrea La Rosa			LRSNDR65S18	03194940833	Z5B3B45FB0		210		Banco BPM		828,00	Sepa_credit_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	23-06-2023	CO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO OSL -ATTIVZIONE SERVIZIO PRIORITY TESSERA GOLD CON SOCIETA e TOURIST	258	PD	2023	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al		251	252	255	107	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 SPESE VIAGGIO OSL -ATTIVZIONE SERVIZIO PRIORITY TESSERA GOLD CON	CARONTE & TOURIST SPA			00288990807								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								
517	27-06-2023	CO	Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata) (A COPERTURA)				2920		Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata)					108	1.150.212,29		1.150.212,29
			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.	TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		15.964,75	Regolarizzazione	
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.	TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		332,95	Regolarizzazione	
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.	TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		1.553,97	Regolarizzazione	
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.	TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		197,00	Regolarizzazione	
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.	TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		16.244,87	Regolarizzazione	
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.	TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		10.911,83	Regolarizzazione	
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.	TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		136,95	Regolarizzazione	
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.	TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		687.671,43	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							
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			264,52	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			6.052,14	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			260,71	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			4.375,76	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			3.592,30	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			3.608,23	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			1.621,25	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			10.871,14	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			179,02	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			5.446,64	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			235,08	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			259,00	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			273,07	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			1.977,22	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			185,00	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			527,69	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			312,90	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			930,04	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			201,09	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			497,21	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			343.760,25	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			344,31	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio			946,84	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.									Regolarizzazione provvisorio		913,75		Regolarizzazione	
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.									Regolarizzazione provvisorio		351,06		Regolarizzazione	
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.									Regolarizzazione provvisorio		3.143,28		Regolarizzazione	
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.									Regolarizzazione provvisorio		2.970,07		Regolarizzazione	
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.									Regolarizzazione provvisorio		22,97		Regolarizzazione	
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.									Regolarizzazione provvisorio		5.162,77		Regolarizzazione	
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.									Regolarizzazione provvisorio		365,14		Regolarizzazione	
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.									Regolarizzazione provvisorio		17.548,09		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
518	27-06-2023	RE	servizio di assistenza e manutenzione del servo scala della scuola elementare di Gualtieri Centro.	240	AT	2023	808	4	Manutenzione e riparazione aule scolastiche l.r. 6/97	258	229		109	439,20			439,20
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 3ND22011250 del 28/12/2022 Nota di Credito Servizi di Manutenzione A rettifica nostra				01729590032	01729590032	Z5728A380F		3ND22011250		Intesa San Paolo Segrate	-9,15		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 3ND22011249 del 28/12/2022 Nota di Credito Servizi di Manutenzione A rettifica nostra				01729590032	01729590032	Z5728A380F		3ND22011249		Intesa San Paolo Segrate	-9,15		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 3FO21119620 del 23/12/2021 Competenze Servizi di Manutenzione: Canone di				01729590032	01729590032	Z5728A380F		3FO21119620		Intesa San Paolo Segrate	228,75		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 3FO22060029 del 23/06/2022 Competenze Servizi di Manutenzione Canone di				01729590032	01729590032	Z5728A380F		3FO22060029		Intesa San Paolo Segrate	228,75		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								
519	27-06-2023	CO	fornitura per spese di materiale vario per arredamento dei seggi elettorali - Elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2023.	252	AT	2023	110	2	Spese varie in occasione di consultazioni elettorali comunali	171	253		112	200,55			200,55
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2023 1396 del 31/05/2023 Fornitura materiale per sistemazione seggi elettorali per A					01985630837	ZBF3ACA595		2023 1396		BPM	200,55		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								
520	27-06-2023	CO	CIE - Rversamento introiti al Ministero dell'Interno. Periodo dal 01 al 15 giugno 2023	251	AT	2023	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	252	254		112	100,74			100,74
			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 elettroniche l										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								
521	28-06-2023	CO	Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica anno 2023	170	PD	2023	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		61	255		110	3.543,69		3.543,69

Elenco 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. 422310232527 del 21/06/2023 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310232527				18,60	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 422310232536 del 21/06/2023 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310232536				18,64	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 422310232522 del 21/06/2023 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310232522				21,12	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 422310232533 del 21/06/2023 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310232533				35,02	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 422310232530 del 21/06/2023 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310232530				41,13	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 422310232524 del 21/06/2023 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310232524				41,50	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 422310232539 del 21/06/2023 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310232539				64,42	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412308634680 del 21/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412308634680				448,07	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412308634679 del 21/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412308634679				873,64	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 412308634681 del 21/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412308634681				1.981,55	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
522	28-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23	52	GM	2023	110		Compensi al personale per svolgimento lavoro straordinario in occasione di consultazioni elettorali			240			111	5.212,10	5.212,10
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		728,29	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		436,97	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		973,42	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		514,72	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			Castorina Carmela			CSTCML69T65						EMOLUMENTI		1.393,44	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		728,29	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		436,97	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
523	28-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23	52	GM	2023	110	1	Oneri riflessi su competenze al personale in occasione di consultazioni elettorali			241			111	1.240,50	1.240,50

Elenco 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: GIUGNO 23 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										226,51	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 23 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										231,67	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 23 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										331,64	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 23 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										450,68	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
524	28-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI				111	22,00		22,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 23 A CARICO DELL' ENTE			INPS				02121151001					REGOLARIZZAZIONE		22,00	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
525	28-06-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				111	94,77		94,77	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S25						EMOLUMENTI		1,13	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		8,72	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		15,44	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			Castorina Carmela			CSTCML69T65						EMOLUMENTI		41,80	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		14,57	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: GIUGNO 23			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		13,11	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								
526	28-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				111	394,87		394,87	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											376,62	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		18,25	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
527	28-06-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				111	1.135,65		1.135,65	
	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: GIUGNO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		10,46	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE: GIUGNO 23 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		16,08	Pagamento F24EP		
	VERSAMENTO MESE DI: GIUGNO 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		1.109,11	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
528	28-06-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 23	52	GM	2023	5100	20	IRAP su competenze al personale in occasione di consultazioni elettorali (a carico Ente)		242			111	443,01		443,01
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		80,89	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		82,74	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		118,44	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		160,94	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
529	30-06-2023	CO	Servizio di spedizione della corrispondenza in convenzione SMA (Senza materiale di affrancatura)	260	AT	2023	5220	1	Spese postali e telegrafiche		75	256		112	7.998,00		7.998,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1023163887 del 16/06/2023 SMA PRODOTTI UNIVERSALI FATT. ANTIC			POSTE ITALIANE S.P.A.			97103880585	01114601006	Z3C39B3389		1023163887		Poste italiane		7.998,00	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								
530	30-06-2023	RE	Fornitura di derrate alimentari per il servizio di mensa scolastica biennio scolastico 2019/2020 e 2020/2021- mese di	266	PD	2023	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		468	257		114	1.887,31		1.887,31
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 08/PA del 08/06/2023 Fornitura generi alimentari mensa scolastica Maggio 2023			L'Oro della Terra 2				03518030832	ZAE2A1BE04		08/PA		Poste Italiane		1.887,31	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								
531	30-06-2023	RE	Fornitura di carne per il servizio di mensa scolastica biennio scolastico 2019/2020 e 2020/2021- mese di maggio 2023	265	PD	2023	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		698	258		114	418,32		418,32
	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 05/06/2023 Fornitura di carne mensa scolastica 2023			BONANNO NICOLINA FRANCESCA			BNNNLN78H42	02033770831	Z492A1BF3A		13		Banca Agricola Popolare		418,32	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								
532	30-06-2023	RE	Determina a contrarre ai sensi dellart. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 Fornitura pane per servizio di mensa scolastica periodo	264	PD	2023	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		347	259		114	231,29		231,29
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. FPA 9/23 del 06/06/2023 FORNITURA DI PANINI PER LA MENSA DELLA			Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA			SGRNZT82H20	03364920839	ZDE37F3DA8		FPA 9/23		Poste italiane		231,29	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								
533	04-07-2023	CO	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 1	271	AT	2023	110	3	Onorari ai componenti di seggio per lo svolgimento di consultazioni elettorali	163	260		115	155,92		155,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 1			Scognamillo Salvatore			SCGSVT57B27			PRESTAZIONI		BPM		155,92	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								
534	04-07-2023	CO	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 1	271	AT	2023	110	3	Onorari ai componenti di seggio per lo svolgimento di consultazioni elettorali	163	260		115	126,68		126,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 1			MENTO SANTA			MNTSNT72L44			PRESTAZIONI		Postale		126,68	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								
535	04-07-2023	CO	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 1	271	AT	2023	110	3	Onorari ai componenti di seggio per lo svolgimento di consultazioni elettorali	163	260		115	126,68		126,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 1			CAMBRIA CARMELA			CMBCML65L43			PRESTAZIONI		unicredit		126,68	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								
536	04-07-2023	CO	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 1	271	AT	2023	110	3	Onorari ai componenti di seggio per lo svolgimento di consultazioni elettorali	163	260		115	126,68		126,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 1			BONANNO FRANCESCO			BNNFNC88D03			PRESTAZIONI		postepay		126,68	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								
537	04-07-2023	CO	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 1	271	AT	2023	110	3	Onorari ai componenti di seggio per lo svolgimento di consultazioni elettorali	163	260		115	126,68		126,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 1			SORIANO COMPOSTO SIMONA			SRNSMN98L63			PRESTAZIONI		FINECO		126,68	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								
538	04-07-2023	CO	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 1	271	AT	2023	110	3	Onorari ai componenti di seggio per lo svolgimento di consultazioni elettorali	163	260		115	126,68		126,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 1			SICILIA MARIA			SCLMRA84D54			PRESTAZIONI				126,68	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								
539	04-07-2023	CO	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 1	271	AT	2023	110	3	Onorari ai componenti di seggio per lo svolgimento di consultazioni elettorali	163	260		115	126,68		126,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 1			MINUTI FLAVIANA			MNTFVN89P61			PRESTAZIONI		Postale		126,68	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
540	04-07-2023	CO	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 2	271	AT	2023	110	3	Onorari ai componenti di seggio per lo svolgimento di consultazioni elettorali	163	261		115	155,92		155,92	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 2			Isgro' Sebastiano			SGRSST72L26			PRESTAZIONI		poste		155,92	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								
541	04-07-2023	CO	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 2	271	AT	2023	110	3	Onorari ai componenti di seggio per lo svolgimento di consultazioni elettorali	163	261		115	126,68		126,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 2			MACELI TERESA			MCLTRS78C70			PRESTAZIONI		poste italiane		126,68	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								
542	04-07-2023	CO	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 2	271	AT	2023	110	3	Onorari ai componenti di seggio per lo svolgimento di consultazioni elettorali	163	261		115	126,68		126,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 2			BONARRIGO NICOLE			BNRNCL00R62			PRESTAZIONI		Poste pay		126,68	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								
543	04-07-2023	CO	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 2	271	AT	2023	110	3	Onorari ai componenti di seggio per lo svolgimento di consultazioni elettorali	163	261		115	126,68		126,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 2			SIRNA SPINELLA AUSILIA ALFIA			SRNSLF75P52			PRESTAZIONI		postepay		126,68	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								
544	04-07-2023	CO	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 2	271	AT	2023	110	3	Onorari ai componenti di seggio per lo svolgimento di consultazioni elettorali	163	261		115	126,68		126,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 2			MANNINO FLORIANA			MNNFRN97B53			PRESTAZIONI		Postepay		126,68	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								
545	04-07-2023	CO	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 2	271	AT	2023	110	3	Onorari ai componenti di seggio per lo svolgimento di consultazioni elettorali	163	261		115	126,68		126,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 2			MIANO ALESSIA			MNILSS01B64F			PRESTAZIONI		Unicredit		126,68	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								
546	04-07-2023	CO	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 2	271	AT	2023	110	3	Onorari ai componenti di seggio per lo svolgimento di consultazioni elettorali	163	261		115	126,68		126,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 2			ISAIA VIRGINIA			SIAVGN98H42			PRESTAZIONI		Postepay		126,68	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
547	04-07-2023	CO	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 3	271	AT	2023	110	3	Onorari ai componenti di seggio per lo svolgimento di consultazioni elettorali		163	264		115	155,92		155,92
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 3	Vinci Carmelo		VNCCML81L05			PRESTAZIONI				Intesa SanPaolo		155,92	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								
548	04-07-2023	CO	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 3	271	AT	2023	110	3	Onorari ai componenti di seggio per lo svolgimento di consultazioni elettorali		163	264		115	126,68		126,68
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 3	LO CRITI VALENTINA LUCIA		LCRVNT80L55			PRESTAZIONI				Unicredit		126,68	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								
549	04-07-2023	CO	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 3	271	AT	2023	110	3	Onorari ai componenti di seggio per lo svolgimento di consultazioni elettorali		163	264		115	126,68		126,68
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 3	SCIOTTO SALVATORE		SCTSVT93L25			PRESTAZIONI				Intesa SanPaolo		126,68	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								
550	04-07-2023	CO	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 3	271	AT	2023	110	3	Onorari ai componenti di seggio per lo svolgimento di consultazioni elettorali		163	264		115	126,68		126,68
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 3	RIZZO ANGELA		RZZNGL67S69			PRESTAZIONI				postepay		126,68	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								
551	04-07-2023	CO	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 3	271	AT	2023	110	3	Onorari ai componenti di seggio per lo svolgimento di consultazioni elettorali		163	264		115	126,68		126,68
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 3	SGRO' MARIA		SGRMRA76A43			PRESTAZIONI				Poste		126,68	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								
552	04-07-2023	CO	Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 3	271	AT	2023	110	3	Onorari ai componenti di seggio per lo svolgimento di consultazioni elettorali		163	264		115	115,36		115,36
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023. onorari componenti seggi - sezione 3	SIRACUSA NICOLETTA		SRCNLT84T70			PRESTAZIONI				poste		115,36	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								
553	04-07-2023	CO	Elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2023. incremento impegno per liquidazione onorario sezione 3	271	AT	2023	110	2	Spese varie in occasione di consultazioni elettorali comunali		250	265		115	11,32		11,32
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2023. incremento impegno per liquidazione onorario	SIRACUSA NICOLETTA		SRCNLT84T70			PRESTAZIONI				poste		11,32	Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
554	04-07-2023	CO	Elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2023.incremento impegno per liquidazione onorario sezione 3	271	AT	2023	110	2	Spese varie in occasione di consultazioni elettorali comunali		250	265		115	126,68		126,68
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2023.incremento impegno per liquidazione onorario	ISGRO' DARIO ALESSANDRO		SGRDL87M27			PRESTAZIONI			Postepay		126,68	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								
555	04-07-2023	CO	Elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2023.incremento impegno per liquidazione adunanza dei presidenti	271	AT	2023	110	2	Spese varie in occasione di consultazioni elettorali comunali		250	266		115	68,38		68,38
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2023.incremento impegno per liquidazione	Scognamillo Salvatore		SCGSVT57B27			PRESTAZIONI			BPM		68,38	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								
556	04-07-2023	CO	Elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2023. liquidazione onorari adunanza dei presidenti	271	AT	2023	110	2	Spese varie in occasione di consultazioni elettorali comunali		256	267		115	68,38		68,38
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2023. liquidazione onorari adunanza dei presidenti	Isgro' Sebastiano		SGRSST72L26			PRESTAZIONI			poste		68,38	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								
557	04-07-2023	CO	Elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2023. liquidazione onorari adunanza dei presidenti	271	AT	2023	110	2	Spese varie in occasione di consultazioni elettorali comunali		256	267		115	68,38		68,38
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2023. liquidazione onorari adunanza dei presidenti	Vinci Carmelo		VNCCML81L05			PRESTAZIONI			Intesa SanPaolo		68,38	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								
558	04-07-2023	CO	Elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2023. liquidazione onorari adunanza dei presidenti	271	AT	2023	110	2	Spese varie in occasione di consultazioni elettorali comunali		256	267		115	67,36		67,36
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2023. liquidazione onorari adunanza dei presidenti	MENTO SANTA		MNTSNT72L44			PRESTAZIONI			Postale		67,36	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								
559	04-07-2023	CO	Elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2023.incremento impegno per liquidazione adunanza dei presidenti	271	AT	2023	110	2	Spese varie in occasione di consultazioni elettorali comunali		250	266		115	1,02		1,02
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Elezioni amministrative del 28 e 29 maggio 2023.incremento impegno per liquidazione	MENTO SANTA		MNTSNT72L44			PRESTAZIONI			Postale		1,02	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								
560	05-07-2023	RE	fornitura pane mese di maggio 2023	264	PD	2023	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		468	262		125	119,24		119,24
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FPA 9/23 del 06/06/2023 FORNITURA DI PANINI PER LA MENSA DELLA	Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA		SGRNZT82H20	03364920839	ZDE37F3DA8		FPA 9/23		Poste italiane		23,95	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	ACCONTO Fatt.n. FPA 9/23 del 06/06/2023 FORNITURA DI PANINI PER LA MENSA DELLA			Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA		SGRNTZ82H20	03364920839	ZDE37F3DA8		FPA 9/23		Poste italiane		95,29	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								
561	05-07-2023	CO	Spese per rimborso spese dei presidenti consultazioni elettorali amministrative del 28/29 maggio 2023	271	AT	2023	110	2	Spese varie in occasione di consultazioni elettorali comunali		249	268		115	44,40		44,40
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Spese per rimborso spese dei presidenti consultazioni elettorali amministrative del 28/29			Scognamillo Salvatore		SCGSVT57B27			PRESTAZIONI			BPM		44,40	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								
562	05-07-2023	CO	Spese per rimborso spese dei presidenti consultazioni elettorali amministrative del 28/29 maggio 2023	271	AT	2023	110	2	Spese varie in occasione di consultazioni elettorali comunali		249	268		115	288,00		288,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Spese per rimborso spese dei presidenti consultazioni elettorali amministrative del 28/29			Isgro' Sebastiano		SGRSST72L26			PRESTAZIONI			poste		288,00	Sepa_credit_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	05-07-2023	CO	Spese per rimborso spese dei presidenti consultazioni elettorali amministrative del 28/29 maggio 2023	271	AT	2023	110	2	Spese varie in occasione di consultazioni elettorali comunali		249	268		115	278,00		278,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Spese per rimborso spese dei presidenti consultazioni elettorali amministrative del 28/29			Vinci Carmelo		VNCCML81L05			PRESTAZIONI			Intesa SanPaolo		278,00	Sepa_credit_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	13-07-2023	CO	Servizio noleggio pullman con conducente per il trasporto scolastico urbano Liquidazione fattura mese di febbraio/aprile 2023	191	AT	2023	808	3	Organizzazione e funzionamento Scuolabus		225	269	251	116	6.820,17		6.820,17
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 391/PA del 03/05/2023 MESE FEBBRAIO-MARZO APRILE ANNO 2023			CRISAMAR Viaggi di Crisafulli Giuseppe e C.			02656390834	Z8A39C35D5		391/PA		BPER		6.820,17	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								
565	13-07-2023	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corispettivo per il rilascio di n. 4 carta didentita elettroniche II versamento mese di giugno	273	AT	2023	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		297	270		116	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, corispettivo per il rilascio di n. 4 carta didentita elettroniche II v			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								
566	13-07-2023	CO	lavori e messa in sicurezza di un palo della pubblica illuminazione sito in via Ospizio e ripristino guasto alla linea elettrica di	276	AT	2023	2000	1	Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione e immobili comunali		244	271		116	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. FATT. 5/2023 del 15/06/2023 : Lavori di messa in sicurezza di un palo della			CALOGERO NICOLO' SAVIO		CLGNLS73H28	01905660831	Z533B7D1EA		FATT. 5/2023		BCC la Riscossa di Regalbuto		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								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
567	17-07-2023	CO	Anticipazione somme all Economo quarto bimestre 2023	179	PD	2023	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720	299			119	3.920,00		3.920,00			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Anticipazione somme all Economo quarto bimestre 2023			COSTA FRANCESCA													3.920,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
568	17-07-2023	CO	Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (Cod. CER 20.01.08 - 20.02.01) Maggio 2023	278	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	2	272		117	2.962,08		2.962,08			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 00360/03 del 15/05/2023 Formulario N DUI540445/2022 del 04/05/2023			REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico			01610700898	01610700898	Z6D39686D8		00360/03		banca Intesa San Paolo		1.462,34		Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 00404/03 del 31/05/2023 Formulario N DUA792979/2023 del 19/05/2023			REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico			01610700898	01610700898	Z6D39686D8		00404/03		banca Intesa San Paolo		1.499,74		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										
569	17-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali				117	5.334,22		5.334,22			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23			COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50						EMOLUMENTI		4.208,68		Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54						EMOLUMENTI		1.125,54		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										
570	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				119	711,73		711,73			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 23 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											560,82		Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 23 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										
571	17-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -				119	3.658,97		3.658,97			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		1.270,83		Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		1.125,54		Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		1.262,60		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										
572	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -				119	975,13		975,13			

Elenco 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: LUGLIO 23 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											873,53	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 23 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								
573	17-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					119	1.270,83		1.270,83
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI			1.270,83	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								
574	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					119	337,66		337,66
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 23 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											302,46	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 23 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								
575	17-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					119	1.074,56		1.074,56
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI			1.074,56	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								
576	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					119	285,63		285,63
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 23 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											255,74	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 23 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								
577	17-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici					119	1.125,54		1.125,54
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52						EMOLUMENTI			1.125,54	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								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
578	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI					119	299,08		299,08
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 23 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL											267,88	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 23 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								
579	17-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA					119	4.030,98		4.030,98
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	ARICO' ANTONINO		RCANNN67S25						EMOLUMENTI			1.343,66	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28						EMOLUMENTI			1.343,66	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52						EMOLUMENTI			1.343,66	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								
580	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					119	1.071,24		1.071,24
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 23 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL											959,37	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 23 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								
581	17-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					119	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 23	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI			615,41	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	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								
582	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					119	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 23 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL											146,47	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 23 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								
583	17-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				119	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 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 23 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								
584	17-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				119	961,19		961,19	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		78,79	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		94,06	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		132,04	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		88,96	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		33,98	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		75,22	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		78,79	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		88,96	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		117,54	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54						EMOLUMENTI		78,79	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		94,06	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								
585	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				119	989,50		989,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											607,55	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		319,88	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: LUGLIO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		62,07	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
586	17-07-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				119	470,16		470,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		4,14	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		66,02	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23			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								
587	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				119	946,83		946,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		4,74	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		7,88	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		18,47	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		19,55	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		25,19	Regolarizzazione	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		871,00	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
588	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				119	20,00		20,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		20,00	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
589	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE LUGLIO 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				118	1.790,00		1.790,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		183,00	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									
	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		166,00	Sepa_credit_transfer			
	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		1.405,00	Sepa_credit_transfer			
	VERSAMENTO MESE DI: LUGLIO 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.		FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		36,00	Sepa_credit_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	17-07-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 23				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					118	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 23 PER CONTO TERZI.		BNL FINANCE SRL SPA					01234567891								375,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 23 PER CONTO TERZI.		C.G.I.L.									BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE				20,86	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: LUGLIO 23 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									
591	17-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					118	453,41		453,41	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 23 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE				453,41	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
592	17-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					118	419,03		419,03	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 23 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE				108,02	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 23 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE				311,01	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
593	17-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -					118	95,67		95,67	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 23 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE				95,67	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
594	17-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23				5100	4	I.R.A.P.- serv. tecnico -					118	91,34		91,34	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 23 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE				91,34	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								
595	17-07-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 23				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					118	342,63		342,63
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		342,63	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
596	17-07-2023	CO	servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli	280	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		74	273		120	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. 104PA/2023 del 31/03/2023 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del	Onofaro Antonino Srl		03095780833	03095780833	676532177F		104PA/2023		Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 161PA/2023 del 30/04/2023 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del	Onofaro Antonino Srl		03095780833	03095780833	676532177F		161PA/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								
597	17-07-2023	CO	servizio di fonia fissa ed internet, di durata triennale, negli immobili comunali e scolastici, 1 e 2 bimestre 2023	279	AT	2023	5040		Canoni e consumi spese telefoniche - servizi generali -		615	274		120	682,96		682,96
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 16IPA del 01/03/2023 COSTO ABBONAMENTO	TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.		02892800836	02892800836	Z57303A2E1		16IPA		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								
598	17-07-2023	CO	servizio di fonia fissa ed internet, di durata triennale, negli immobili comunali e scolastici, 1 e 2 bimestre 2023	279	AT	2023	5040		Canoni e consumi spese telefoniche - servizi generali -		615	274		120	682,96		682,96
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 37IPA del 02/05/2023 COSTO ABBONAMENTO	TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.		02892800836	02892800836	Z57303A2E1		37IPA		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								
599	18-07-2023	CO	Liquidazione per Rinnovo convenzione di assistenza e manutenzione del software di 2 e 3 livello, consulenza	287	AT	2023	5400		Manutenzione ed assistenza macchine e procedure informatiche (Servizi segreteria)		152	275		120	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. 00020230535 del 21/04/2023 CANONE ANNUALE SERVIZIO	IMMEDIA S.p.A.		02154040808	02154040808	ZD53AA3417		00020230535		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								
600	18-07-2023	CO	Rinnovo convenzione di assistenza e manutenzione del software di 2 e 3 livello, consulenza informatica-tecnico-normativa e	287	AT	2023	5400	1	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi finanziari)		153	276		120	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. 00020230535 del 21/04/2023 CANONE ANNUALE SERVIZIO	IMMEDIA S.p.A.		02154040808	02154040808	ZD53AA3417		00020230535		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								
601	18-07-2023	CO	Rinnovo convenzione di assistenza e manutenzione del software di 2 e 3 livello, consulenza informatica-tecnico-normativa e	287	AT	2023	5400	2	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi demografici)		154	277		120	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		

Elenco 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. 00020230535 del 21/04/2023 CANONE ANNUALE SERVIZIO			IMMEDIA S.p.A.		02154040808	02154040808	ZD53AA3417	00020230535		Banca Agricola Popolare di Ragusa		3.172,00	Sepa_credit_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	18-07-2023	CO	Rinnovo convenzione di assistenza e manutenzione del software di 2 e 3 livello, consulenza informatica-tecnico-normativa e	287	AT	2023	5400	3	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi tributari)	155	278		120	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. 00020230535 del 21/04/2023 CANONE ANNUALE SERVIZIO SIOPE- SERVIZIO				IMMEDIA S.p.A.		02154040808	02154040808	ZD53AA3417	00020230535		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										
603	19-07-2023	CO	Impegno somma per fornitura gas servizi generali anno 2023	186	PD	2023	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -	53	279		125	54,80		54,80			
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 004350113850 del 10/07/2023				Enel Energia S.p.A.		06655971007	15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004350113850			54,80	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										
604	19-07-2023	CO	Impegno somma per fornitura gas scuola materna - elementare e media anno 2023	186	PD	2023	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media	54	280		125	98,84		98,84			
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 004350113849 del 10/07/2023 Fornitura gas mese di giugno 2023				ENEL ENERGIA S.P.A		06655971007	06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004350113849		Banca Popolare di Milano -		98,84	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										
605	21-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	188	PD	2023	82	1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI	182	281		121	189,47		189,47			
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		189,47	Compensazione				
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
606	21-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	188	PD	2023	104		Spese per feste nazionali, solennnita' civili, religiose e manifestazioni di carattere generale	187	282		121	48,00		48,00			
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
Rimborso bollette a compensazione				COSTA FRANCESCA								compensazione		48,00	Compensazione				
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
607	21-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	188	PD	2023	109		Spese servizio Telepass	188	283		121	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										

Elenco mandati

MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
608	21-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			188	PD	2023	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		189	284		121	21,00		21,00
	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		21,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
609	21-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			188	PD	2023	808	4	Manutenzione e riparazione aule scolastiche l.r. 6/97		190	285		121	154,00		154,00
	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		154,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
610	21-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			188	PD	2023	1416		Spese generali funzionamento cimitero		191	286		121	164,30		164,30
	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		164,30	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
611	21-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			188	PD	2023	1998		Spese funzionamento viabilita'		192	287		121	283,64		283,64
	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		283,64	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
612	21-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			188	PD	2023	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		193	288		121	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								
613	21-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			188	PD	2023	5060	1	Manutenzione e riparazione automezzi - polizia urbana -		196	289		121	5,00		5,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA											compensazione		5,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
614	21-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			188	PD	2023	5080	6	Stampati e cancelleria - polizia urbana -		204	290		121	7,50		7,50
	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		7,50	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								
615	21-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	188	PD	2023	5110		Acquisti e spese economali - organi istituzionali -	208	291		121	51,50		51,50	
	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		51,50		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
616	21-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	188	PD	2023	5110	1	Acquisti e spese economali - segreteria -	209	292		121	22,60		22,60	
	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		22,60		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
617	21-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	188	PD	2023	5110	5	Acquisti e spese economali - serv. tecnico -	213	293		121	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								
618	21-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	188	PD	2023	5110	6	Acquisti e spese economali - serv. demografici -	214	294		121	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								
619	21-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	188	PD	2023	5110	7	Acquisti e spese economali - servizi generali -	215	295		121	93,85		93,85	
	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		93,85		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
620	21-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	188	PD	2023	5110	8	Acquisti e spese economali - polizia urbana -	216	296		121	5,20		5,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA								compensazione		5,20		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
621	21-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	188	PD	2023	5110	13	Acquisti e spese economali - bilbioteche -	217	297		121	31,20		31,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA								compensazione		31,20		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								
622	21-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	188	PD	2023	5110	18	Acquisti e spese economiche - serv. viabilita' -		219	298		121	57,00		57,00
	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		57,00		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
623	21-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	188	PD	2023	5110	20	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO		220	299		121	82,50		82,50
	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		82,50		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
624	21-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	188	PD	2023	5110	22	Acquisti e spese economiche - parchi e giardini pubblici -		221	300		121	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								
625	21-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	188	PD	2023	5110	24	Acquisti e spese economiche - serv. cimiteriali -		222	301		121	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								
626	21-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	188	PD	2023	5110	25	Spese economiche servizio asilo nido		223	302		121	37,20		37,20
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA								compensazione		37,20		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
627	27-07-2023	CO	Liquidazione Progetto Solidarieta mese di luglio 2023	307	PD	2023	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		298	303		124	1.440,00		1.440,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Liquidazione Progetto Solidarieta mese di luglio 2023			CASSISI GRAZIA NATA IL 30/09/967										240,00		Sepa_credit_transfer	
	Liquidazione Progetto Solidarieta mese di luglio 2023			DI MAURO MAURIZIO			DMRMRZ91D0					postepay evolution		240,00		Sepa_credit_transfer	
	Liquidazione Progetto Solidarieta mese di luglio 2023			IMPALLOMENI SANTO										240,00		Sepa_credit_transfer	
	Liquidazione Progetto Solidarieta mese di luglio 2023			MACELI TERESA			MCLTRS78C70					poste italiane		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								
	Liquidazione Progetto Solidarieta mese di luglio 2023		MAIO MILENA			MAIMLN63M49								240,00	Sepa_credit_transfer		
	Liquidazione Progetto Solidarieta mese di luglio 2023		PALME CATERINA RITA			PLMCRN74C47								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								
628	27-07-2023	RE	Liquidazione Assistente Sociale Fondo solidarieta Comunale per l'anno 2022 concesso al Comune di Gualtieri Sicamino.mese di	308	PD	2023	75		Fondo di solidarieta alimentare e sostegno alle Famiglie in stato di bisogno (art. 53 c. 1 DL 73/21)	455	304	245	124	1.275,12		1.275,12	
	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 30/06/2023 Liquidazione mese di giugno 2023		CICCIARI VALENTINA	CCCVNT92P47			03635290830	ZB83A16219		4/PA					1.275,12	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								
632	03-08-2023	CO	Intervento di riparazione della panche in legno situate nella passeggiata della villa S. Cataldo.	283	AT	2023	2000	3	interventi straordinari per verde pubblico parchi e arredo urbano ecc.	248	308		128	3.200,00		3.200,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1-PA del 10/07/2023 RIPARAZIONE DELLE PANCHE IN LEGNO		WOOD DECOR Falegnameria Silvestro				03663850836	Z6F3B9D45D		1-PA			FINECO		3.200,00	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								
633	03-08-2023	CO	Intervento di riparazione dellimpianto elettrico pertinente al pozzo sito in c.da Grangiara del Comune di Gualtieri Sicamino	284	AT	2023	2000	1	Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione e immobili comunali	243	309		128	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. FATT. 6/2023 del 04/07/2023 Intervento di riparazione dellimpianto elettrico		CALOGERO NICOLO' SAVIO	CLGNLS73H28			01905660831	Z933B7D27F		FATT. 6/2023			BCC la Riscossa di Regalbuto		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								
634	03-08-2023	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivoper il rilascio di n. 2 carte di identita elettroniche I versamento mese di luglio	285	AT	2023	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	307	310		128	33,58		33,58	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivoper il rilascio di n. 2 carte di identita elettroniche I		Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FO NDI				Banca d'Italia		33,58	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
635	03-08-2023	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 9 carte d'identita elettroniche II° versamento mese di luglio	324	AT	2023	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	308	311		128	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 carte didentita elettroniche II		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								
636	03-08-2023	CO	Fornitura manifesti e cancelleria per Elezioni Amministrative del 28 e 29 maggio 2023.	398	AT	2023	110	2	Spese varie in occasione di consultazioni elettorali comunali	167	312		128	994,30		994,30	
	Titolo pagamento		Beneficiario	Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 119/2023/PA del 21/06/2023 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 E 29		Point-Service s.r.l.	02627890839			02627890839	Z403AC4B77		119/2023/PA			Banca Monte4 dei Paschi di Siena		311,10	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. 120/2023/PA del 21/06/2023 Elezioni Amministrative 28/29 maggio 2023		Point-Service s.r.l.			02627890839	02627890839	Z403AC4B77		120/2023/PA		Banca Monte4 dei Paschi di Siena			683,20		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								
637	03-08-2023	RE	Contributo acquisto libri di testo (buoni libro) per anno scolastico 2022/2023.	131	PD	2023	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		411	313		129	289,22		289,22
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2/PA del 15/05/2023 RIMBORSO BUONI LIBRO 2022/2023	PIEROSA DI CELI ROSA		CLERSO81R53	02618680835		PRESTAZIONI	2/PA		UNICREDIT		289,22		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								
638	03-08-2023	CO	Fornitura materiale di cancelleria per i vari uffici comunali.	331	PD	2023	5080		Stampati e cancelleria - organi istituzionali -		83	314		129	788,01		788,01
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 15/PA23 del 07/03/2023 Rif. ordine 110-2023 - fornitura cancelleria	DAMATO GIUSEPPE		DMTGPP67M2	02399360714	ZEF39FDCF8		15/PA23		Banco BPM		788,01		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								
639	07-08-2023	CO	Liquidazione per la fornitura di materiale e attrezzature informatiche per i vari uffici	326	PD	2023	2050		Acquisto materiali e attrezzature informatiche (ex l.r. 6/97		194	315		130	698,00		698,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 245 del 30/06/2023 Fornitura servizio riparazione e fornitura materiale informatico	Andrea La Rosa		LRSNDR65S18	03194940833	Z983BC3E53		245		Banco BPM		698,00		Sepa_credit_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	07-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE PER PROROGA SERVIZIO DI DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI	336	PD	2023	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		237	316		131	1.252,66		1.252,66
			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 13/07/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA	L'Oro della Terra 2			03518030832	ZDB3B6A259		10/PA		Poste Italiane		1.252,66		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								
641	07-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE PER PROROGA DEL SERVIZIO DI MENSA PER LA FORNITURA DI CARNE PER LA MENSA SCOLASTICA PER	337	PD	2023	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		236	317		132	288,12		288,12
			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 03/07/2023 Fornitura carne per mensa scolastica GIUGNO 2023	BONANNO NICOLINA FRANCESCA		BNNNLN78H42	02033770831	ZD43B6A26C		15		Banca Agricola Popolare		288,12		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								
642	07-08-2023	CO	Riversamento al Sig. Isgro Sebastiano, per bonifici rifiutati dalla Tesoreria per errato iban, riferito alle Elezioni amministrative				2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)					132	513,30		513,30
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Riversamento al Sig. Isgro Sebastiano, per bonifici rifiutati dalla Tesoreria per errato iban, rife	Isgro' Sebastiano		SGRSST72L26			PRESTAZIONI			Intesa SanPaolo		69,38		Sepa_credit_transfer	
			Riversamento al Sig. Isgro Sebastiano, per bonifici rifiutati dalla Tesoreria per errato iban, rife	Isgro' Sebastiano		SGRSST72L26			PRESTAZIONI			Intesa SanPaolo		155,92		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								
			Riversamento al Sig. Isgro Sebastiano, per bonifici rifiutati dalla Tesoreria per errato iban, rife						PRESTAZIONI				Intesa SanPaolo		288,00		Sepa_credit_transfer
			Isagro' Sebastiano				SGRSST72L26										
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
643	07-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE PER PROROGA SERVIZIO DI DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI	242	PD	2023	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		237	319		132	31,40		31,40
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. FPA 10/23 del 07/07/2023 FORNITURA DI PANINI PER LA MENSA DELLA				SGRNZT82H20	03364920839	ZB73B6A273	FPA 10/23		Poste italiane			31,40		Sepa_credit_transfer
			Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
644	07-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PANE PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER IL MESE DI GIUGNO 2023	242	PD	2023	808	2	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA art. 45 ex l.r. 6/97		235	318		132	200,00		200,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FPA 10/23 del 07/07/2023 FORNITURA DI PANINI PER LA MENSA DELLA				SGRNZT82H20	03364920839	ZB73B6A273	FPA 10/23		Poste italiane			200,00		Sepa_credit_transfer
			Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
645	07-08-2023	CO	Liquidazione per Fornitura di un cuoco per la gestione del servizio mensa scolastica per il periodo aprile/maggio 2023 -	243	PD	2023	809		Affidamento incarichi per servizi refezione scolastica		149	320		132	809,97		809,97
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 42_23 del 07/06/2023 Fornitura cuoca mensa scolastica Aprile e Maggio				01684330838	Z023A8D900		FATTPA 42_23		CREDIT AGRICOLE			809,97		Sepa_credit_transfer
			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
646	08-08-2023	CO	Determina di impegno, liquidazione ed emissione mandato di pagamento a favore dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle	323	AT	2023	2740		GESTIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE (Consorzio ASI)		310	321		133	13.346,65		13.346,65
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. RE-8 del 16/06/2023 SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE PERIODO DAL				06141650827		TRASFERIMENTO_FO	RE-8		Banca Intesa San Paolo			13.346,65		Sepa_credit_transfer
			L.R.8/2012						NDI								
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
647	08-08-2023	CO	Determina di impegno e liquidazione in favore della societa partecipata SRR - Messina Area Metropolitana. Acconto spese di	327	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		309	322		133	1.180,18		1.180,18
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 17/23 del 16/05/2023 Acconto per spese di amministrazione e funzionamento della				03281470835	03281470835		PRESTAZIONI	17/23		Unicredit SpA		1.180,18		Sepa_credit_transfer
			SRR AM MESSINA														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
648	08-08-2023	CO	fornitura risorse umane per n. 2 educatrici e n. 1 cuoca presso il micro nido comunale (Mesi di Aprile 2023)	332	AT	2023	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		147	323		133	5.019,00		5.019,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 4423 del 19/06/2023 Fornitura educatori e n. 1 cuoca presso micro nido				01684330838	Z033A8D654		FATTPA 44_23		Credit Agricole			-5.019,00		Sepa_credit_transfer
			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl														
			SALDO Fatt.n. FATTPA 3023 del 09/05/2023 Fornitura educatori e n. 1 cuoca presso micro nido				01684330838	Z033A8D654		FATTPA 30_23		Credit Agricole			5.019,00		Sepa_credit_transfer
			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl														

Elenco 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 4523 del 19/06/2023 Fornitura educatori e n. 1 cuoca presso micro nido			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	Z033A8D654		FATTPA 45_23		Credit Agricole		5.019,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
649	08-08-2023	RE	Intervento di Pianificazione e programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria delle condotte fognarie comunali	334	AT	2023	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		456	324		133	1.644,00		1.644,00
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. 8/PA del 18/07/2023 SALDO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI			IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834		03407470834	Z14395CB1E		8/PA		Banca Intesa San Paolo		1.644,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
650	08-08-2023	RE	Pianificazione e programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria delle condotte idriche comunali -	335	AT	2023	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		457	325		133	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. 9/PA del 18/07/2023 SALDO PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEGLI			IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.		03407470834		03407470834	Z00395C9A6		9/PA		Banca Intesa San Paolo		1.000,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
651	08-08-2023	CO	Determina a contrarre ai sensi dellart. 36 c. 2 del D.Lgs.vo n. 50/2016, impegno somme e affidamento fornitura risorse umane	333	AT	2023	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		147	326		133	5.113,50		5.113,50
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. FATTPA 4723 del 05/07/2023 Fornitura educatori e n. 1 cuoca presso micro nido			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl				01684330838	Z033A8D654		FATTPA 47_23		CREDIT AGRICOLE		5.113,50	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								
652	08-08-2023	CO	Determina a contrarre ai sensi dellart. 36 c. 2 del D.Lgs.vo n. 50/2016, impegno somme e affidamento della fornitura di generi	338	AT	2023	1880	13	Spese di gestione asilo nido		144	327		133	418,81		418,81
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 09/06/2023 Fornitura generi alimentari per la mensa Micro Nido			L'Oro della Terra 2				03518030832	Z023A919B6		09/PA		Poste Italiane		418,81	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								
653	08-08-2023	CO	Fornitura di pane per la mensa del Micro Nido Comunale. (Periodo Maggio 2023)	220	AT	2023	1880	13	Spese di gestione asilo nido		146	328		133	41,60		41,60
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. FPA 8/23 del 06/06/2023 FORNITURA DI BOCCONCINI PER LA MENSA			Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA		SGRNZT82H20		03364920839	ZA63A91AC6		FPA 8/23		Poste italiane		41,60	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								
654	08-08-2023	CO	Fornitura di pane per la mensa del micro nido comunale Fantasia. Periodo Giugno 2023	340	AT	2023	1880	13	Spese di gestione asilo nido		230	329		133	44,20		44,20
Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
SALDO Fatt.n. FPA 11/23 del 07/07/2023 FORNITURA DI BOCCONCINI PER LA MENSA			Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA		SGRNZT82H20		03364920839	Z413B4EDB6		FPA 11/23		Poste italiane		44,20	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								
655	08-08-2023	CO	Fornitura di generi alimentari per la mensa del micro nido comunale Fantasia. Periodo Giugno 2023	341	AT	2023	1880	13	Spese di gestione asilo nido		228	330		133	409,74		409,74
			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 14/07/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LA	L'Oro della Terra 2			03518030832	Z023A919B6		11/PA		Poste Italiane		409,74	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								
656	08-08-2023	CO	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.Lgs.vo n. 50/2016, impegno somme e affidamento fornitura risorse umane	333	AT	2023	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		147	326		133	5.113,50		5.113,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 3823 del 07/06/2023 Fornitura educatori e n. 1 cuoca presso micro nido	Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl			01684330838	Z033A8D654		FATTPA 38_23		CREDIT AGRICOLE		5.113,50	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								
657	11-08-2023	CO	Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici Giugno 2023 (Cod. CER 20.01.08 - 20.02.01)	356	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		2	331		134	4.027,98		4.027,98
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 00469/03 del 16/06/2023 Formulario N DUA792986/2023 del 01/06/2023	REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico		01610700898	01610700898	Z6D39686D8		00469/03		banca Intesa San Paolo		1.346,40	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 00502/03 del 30/06/2023 Formulario N DUA792994/2023 del 15/06/2023	REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico		01610700898	01610700898	Z6D39686D8		00502/03		banca Intesa San Paolo		2.681,58	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								
658	11-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23	18	AL	2023	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al		318		255	134	3.938,22		3.938,22
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		873,94	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		1.544,17	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	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								
659	11-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23	18	AL	2023	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al		319		255	134	937,30		937,30
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										361,79	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL										575,51	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
660	11-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23	18	AL	2023	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al		320		255	134	334,74		334,74
			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								
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 23 PER I.R.A.P.												129,21		Regolarizzazione
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 23 PER I.R.A.P.												205,53		Regolarizzazione
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 23 PER I.R.A.P.														
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 23 PER I.R.A.P.														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
661	11-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23	18	AL	2023	24		Trasferimento all'OSL di somme incassate non di competenza dell'Ente e relativi crediti fino al		322		255	134	24,47		24,47
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 A CARICO DELL' ENTE				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								
662	11-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					134	275,68		275,68
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23										EMOLUMENTI		61,18		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23										EMOLUMENTI		108,09		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23												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								
663	11-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					134	86,63		86,63
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.												72,85		Regolarizzazione
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.										REGOLARIZZAZIONE		13,78		Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
664	11-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					134	920,79		920,79
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE										Reg.Provv.		11,89		Pagamento F24EP
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 23 PER ADDIZIONALE REGIONALE										Reg.Provv.		18,29		Pagamento F24EP
			VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.										reg. provv.		890,61		Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
665	11-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					135	19,30		19,30
			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: AGOSTO 23			BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47					EMOLUMENTI		6,46	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23			CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21					EMOLUMENTI		6,46	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23			Castorina Carmela		CSTCML69T65					EMOLUMENTI		6,38	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							
666	11-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					135	6,04	6,04
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL										5,08	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE		0,96	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
667	11-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					135	63,80	63,80
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		0,71	Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 23 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		1,09	Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		62,00	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
668	11-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23	350	PD	2023	2959		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CENSIMENTI / Cap. E 683		313			135	275,55	275,55
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23			BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		92,22	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23			CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		92,22	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23			Castorina Carmela		CSTCML69T65						EMOLUMENTI		91,11	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							
669	11-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23	350	PD	2023	2959		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CENSIMENTI / Cap. E 683		313			135	67,06	67,06
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										21,69	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										21,95	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 23 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL											21,95	Regolarizzazione			
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 A CARICO DELL'ENTE		INPS				02121151001						REGOLARIZZAZIONE	1,47	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
670	11-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23	350	PD	2023	2959		ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CENSIMENTI / Cap. E 683		313			135	23,38		23,38	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 23 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO											REGOLARIZZAZIONE		7,74	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 23 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO											REGOLARIZZAZIONE		7,80	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 23 PER I.R.A.P.		TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO											REGOLARIZZAZIONE		7,84	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione									
672	16-08-2023	CO	Impegno somma per fornitura gas servizi generali anno 2023	232	PD	2023	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -		53	332		137	54,80		54,80	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004356533278 del 08/08/2023 Fornitura gas periodo dal 01/07/2023 al 31/07/2023		ENEL ENERGIA S.P.A			06655971007		06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004356533278			Banca Popolare di Milano -		54,80	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									
673	16-08-2023	CO	Impegno somma per fornitura gas scuola materna - elementare e media anno 2023	232	PD	2023	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media		54	333		137	63,66		63,66	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004360490164 del 10/08/2023 Fornitura gas periodo dal 01/07/2023 al 31/07/2023		ENEL ENERGIA S.P.A			06655971007		06655971007		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004360490164			Banca Popolare di Milano -		63,66	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									
674	17-08-2023	CO	Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica anno 2023	235	PD	2023	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		61	334		138	16,60		16,60	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004341770982 del 12/06/2023 Fornitura energia elettrica dal 01/05/2023 al		Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004341770982					3,31	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004363076924 del 12/08/2023 Fornitura energia elettrica mese di luglio 2023		Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004363076924					3,86	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004333269746 del 12/05/2023 Fornitura energia elettrica mese di aprile 2023		Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004333269746					4,65	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004353263530 del 12/07/2023 Fornitura energia elettrica mese di giugno 2023		Enel Energia S.p.A.			06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004353263530					4,78	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									
675	17-08-2023	CO	Liquidazione Progetto Solidarieta mese di Agosto 2023	307	PD	2023	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		298	303		139	1.440,00		1.440,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	Liquidazione Progetto Solidarieta mese di Agosto 2023		CASSISI GRAZIA NATA IL 30/09/967											240,00	Sepa_credit_transfer		
	Liquidazione Progetto Solidarieta mese di Agosto 2023		DI MAURO MAURIZIO	DMRMRZ91D0								postepay evolution		240,00	Sepa_credit_transfer		
	Liquidazione Progetto Solidarieta mese di Agosto 2023		IMPALLOMENI SANTO	MPLSNT89A10								SisalPay		240,00	Sepa_credit_transfer		
	Liquidazione Progetto Solidarieta mese di Agosto 2023		MACELI TERESA	MCLTRS78C70								poste italiane		240,00	Sepa_credit_transfer		
	Liquidazione Progetto Solidarieta mese di Agosto 2023		MAIO MILENA	MAIMLN63M49										240,00	Sepa_credit_transfer		
	Liquidazione Progetto Solidarieta mese di Agosto 2023		PALME CATERINA RITA	PLMCRN74C47										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								
676	18-08-2023	CO	Fornitura energia elettrica servizi generali anno 2023	237	PD	2023	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -	56	335		140	307,73		307,73	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412311716909 del 04/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716909					307,73	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								
677	18-08-2023	CO	Fornitura energia elettrica micronido anno 2023	237	PD	2023	5030	1	Canoni e consumi di energia elettrica - micronido-	57	336		140	312,71		312,71	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412311716911 del 04/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716911					312,71	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								
678	18-08-2023	CO	Fornitura energia elettrica scuola materna e elementare anno 2023	237	PD	2023	5030	2	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola materna e elementare -	58	337		140	209,90		209,90	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412311716923 del 04/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716923					209,90	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								
679	18-08-2023	CO	Fornitura energia elettrica scuola media anno 2023	237	PD	2023	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -	59	338		140	239,44		239,44	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412311716907 del 04/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716907					239,44	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
680	18-08-2023	CO	Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica anno 2023	237	PD	2023	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	61	339		140	9.267,69		9.267,69	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412311716936 del 04/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		HERA COMM S.p.A.		02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716936					29,18	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. 412311716939 del 04/08/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716939				31,71	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412311716925 del 04/08/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716925				38,23	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412311716935 del 04/08/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716935				44,07	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412311716912 del 04/08/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716912				85,95	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412311716927 del 04/08/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716927				98,75	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412311716937 del 04/08/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716937				101,27	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412311716910 del 04/08/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716910				120,04	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412311716924 del 04/08/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716924				143,78	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412311716931 del 04/08/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA dal	HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716931				173,64	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412311716922 del 04/08/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716922				216,21	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412311716921 del 04/08/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716921				248,27	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412311716933 del 04/08/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716933				288,53	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412311716932 del 04/08/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716932				306,06	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412311716919 del 04/08/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716919				449,88	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412311716916 del 04/08/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716916				530,27	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412311716908 del 04/08/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716908				543,34	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412311716915 del 04/08/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716915				867,59	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412311716917 del 04/08/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716917				1.044,97	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412311716929 del 04/08/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716929				1.114,99	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412311716918 del 04/08/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716918				1.371,28	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412311716930 del 04/08/2023		FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716930				1.419,68	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								
681	18-08-2023	CO	Fornitura energia elettrica cimitero anno 2023	237	PD	2023	5030	7	Canoni e consumi energia elettrica - cimitero -	62	340			140	453,39		453,39
	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. 412311716920 del 04/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA				03819031208		APPALTI_ENERGIA_A_CQUA	412311716920					453,39		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								
682	18-08-2023	CO	Intervento di riparazione e messa in sicurezza di manufatti stradali in ferro e relative condotte del sottosuolo.-	367	AT	2023	1535	1	Manutenzione straordinaria condotte del sottosuolo (Cap.E 203)		312	341		141	4.880,00		4.880,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 10 del 11/08/2023 NTERVENTO DI RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI				03014090835	ZCB3C2C510		10		BPM			4.880,00		Sepa_credit_transfer
			CASSISI Tindaro Mario	CSSTR67A10													
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
683	18-08-2023	CO	Acquisto della segnaletica e dei contenitori per le deiezioni canine da installare nelle aree a verde pubblico situate nel territorio	368	AT	2023	2000	3	interventi straordinari per verde pubblico parchi e arredo urbano ecc.		302	342		141	1.937,92		1.937,92
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 4394 del 31/07/2023 Riferimento a Preventivi N. 4190 del 30/06/2023 - Acquisto segnal				01934190834	Z053BE1878		4394		Unicredit spa - Milazzo			1.937,92		Sepa_credit_transfer
			NANIA s.r.l.	01934190834													
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
684	18-08-2023	RE	Acquisto buoni carburante per i veicoli dell'autoparco comunale e mezzi dopera.	358	AT	2023	5070	3	Carburanti e lubrificanti automezzi		241	343		141	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1/EP del 27/10/2021 acquisto buoni carburante per i veicoli dell'autoparco comunale e				02500530833	Z3032FCAFA		1/EP		BNL			1.000,00		Sepa_credit_transfer
			ALOIL DI GIUSEPPE ALOI														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
685	18-08-2023	CO	Comune di Gualtieri Sicamino,corrispettivo per il rilascio di n. 6 carta di identita elettroniche l versamento mese di Agosto	361	AT	2023	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		327	344		141	100,74		100,74
			Titolo pagamento				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 di identita elettroniche l						TRASFERIMENTO_FONDI			Banca d'Italia			100,74		Sepa_credit_transfer
			Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)														
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
686	18-08-2023	CO	DIRITTI DI ROGITO				76		Diritti segreteria spettanti al Segretario					142	579,15		579,15
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23									EMOLUMENTI			579,15		Sepa_credit_transfer
			COSTANZO BANA DONATELLA	CSTDTL69C50													
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
687	18-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					142	5.334,22		5.334,22
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23									EMOLUMENTI			4.208,68		Sepa_credit_transfer
			COSTANZO BANA DONATELLA	CSTDTL69C50													
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23									EMOLUMENTI			1.125,54		Sepa_credit_transfer
			IRATO ANNA MARIA	RTINMR62SS54													

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
688	18-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				144	558,30		558,30	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											407,39	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 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								
689	18-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -				144	3.769,46		3.769,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		1.270,83	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		1.125,54	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23			Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		1.373,09	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								
690	18-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -				144	529,80		529,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											428,20	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 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								
691	18-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -				144	1.270,83		1.270,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		1.270,83	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								
692	18-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -				144	337,66		337,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											302,46	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 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								
693	18-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -				144	1.074,56		1.074,56	

Elenco 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 23		CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21								EMOLUMENTI		1.074,56	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
694	18-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -						144	285,63	285,63
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL												255,74	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 A CARICO DELL'ENTE		INADEL										REGOLARIZZAZIONE		29,89	Regolarizzazione	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
695	18-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici						144	1.125,54	1.125,54
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23		ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52								EMOLUMENTI		1.125,54	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
696	18-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI						144	299,08	299,08
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL												267,88	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 A CARICO DELL'ENTE		INADEL										REGOLARIZZAZIONE		31,20	Regolarizzazione	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
697	18-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA						144	4.030,98	4.030,98
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23		ARICO' ANTONINO		RCANN67S23								EMOLUMENTI		1.343,66	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23		FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28								EMOLUMENTI		1.343,66	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23		Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52								EMOLUMENTI		1.343,66	Sepa_credit_transfer	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
698	18-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA						144	1.071,24	1.071,24
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL												959,37	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 23 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								
699	18-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					144	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 23	BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		615,41	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	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								
700	18-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					144	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: AGOSTO 23 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL											146,47	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 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								
701	18-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato					144	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 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione	
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 23 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								
702	18-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					144	768,47		768,47
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		78,79	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23						EMOLUMENTI		94,06	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		88,96	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		75,22	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		52,09	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		88,96	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								
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23				FLPVCN66B28					EMOLUMENTI		117,54		Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23				RTINMR62S54					EMOLUMENTI		78,79		Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23				RTINNN67H52					EMOLUMENTI		94,06		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								
703	18-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				144	1.308,26		1.308,26	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				CPDEL								924,28		Regolarizzazione
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				INADEL							REGOLARIZZAZIONE	319,88		Regolarizzazione
			VERS.CONTRIB. MESE: AGOSTO 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.				INPDAP FONDO CRED. E PREV.							REGOLARIZZAZIONE	64,10		Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
704	18-08-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				144	327,55		327,55	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23				LAOMRA62A52							EMOLUMENTI	100,00		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23				BNRRSR68A60							EMOLUMENTI	1,56		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23				CLDFNC72C21							EMOLUMENTI	100,00		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23				CSTFNC64C68							EMOLUMENTI	25,99		Sepa_credit_transfer
			STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23				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								
705	18-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				144	210,00		210,00	
			Titolo pagamento				Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza	Importo rigo		Tipo pagamento
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE				TESORERIA REGIONE SICILIA						reg. provv.		4,74		Regolarizzazione
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE				TESORERIA REGIONE SICILIA						reg. provv.		7,88		Regolarizzazione
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE				TESORERIA REGIONE SICILIA						reg. provv.		9,41		Regolarizzazione
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE				TESORERIA REGIONE SICILIA						reg. provv.		18,47		Regolarizzazione
			VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE				TESORERIA REGIONE SICILIA						reg. provv.		25,19		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: AGOSTO 23 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		144,31	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
706	18-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					144	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.RITENUTE MESE: AGOSTO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		23,00		Regolarizzazione	
	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		28,00		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
707	18-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE AGOSTO 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					144	2.254,00		2.254,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23							EMOLUMENTI		136,00	Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 23 PER ADDIZIONALE REGIONALE			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23							EMOLUMENTI		209,00	Sepa_credit_transfer
	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23							EMOLUMENTI		1.084,00	Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 23 PER ADDIZIONALE REGIONALE			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54							EMOLUMENTI		15,00	Sepa_credit_transfer
	VERSAMENTO MESE DI: AGOSTO 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54							EMOLUMENTI		810,00	Sepa_credit_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	18-08-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 23				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					143	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 23 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA				01234567891								375,00	Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 23 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.										BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		20,86	Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE: AGOSTO 23 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								
709	18-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					143	502,64		502,64
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		502,64	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco 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	18-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					143	311,71		311,71
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		311,71	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
711	18-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -					143	91,34		91,34
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		91,34	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
712	18-08-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 23				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					143	546,32		546,32
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		95,67	Regolarizzazione		
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		108,02	Regolarizzazione		
			VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		342,63	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
713	22-08-2023	CO	versamento IVA mese di agosto 2023				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	145	4.839,08		4.839,08
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			versamento IVA mese di agosto 2023	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		4.839,08	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
714	23-08-2023	CO	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.Lgs.vo n. 50/2016, impegno somme e affidamento della fornitura per spese di	372	AT	2023	110	2	Spese varie in occasione di consultazioni elettorali comunali		170	345		146	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/E del 17/07/2023 SERVIZIO DI EROGAZIONE CARBURANTE PER IL	ALOIL DI GIUSEPPE ALOI			02500530833	ZF53ACA473		1/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								
715	23-08-2023	CO	Impegno e Liquidazione Compenso al Revisore unico dei conti - II trimestre 2023	386	AT	2023	107		SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI		332	346		146	1.575,67		1.575,67
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 323 del 04/07/2023 onorario per attività di revisore unico vs comune per	Viola Graziano		VLIGZN74H08	02453310811		PRESTAZIONI	FATTPA 3_23		Mediolanum		1.575,67	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								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
716	23-08-2023	CO	Elezioni amministrative del 28/29 maggio 2023 - spesa spedizione cartoline agli elettori residenti all'estero - Comune di Gualtieri	387	AT	2023	110	2	Spese varie in occasione di consultazioni elettorali comunali		175	347		146	876,60		876,60
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 1023216406 del 01/09/2023 C/30091151-004 FT.ANT SMA	POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585	01114601006	Z353AE7372				Poste italiane		876,60	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								
717	31-08-2023	CO	Rilascio parere igienico sanitario per il progetto esecutivo dei lavori di Adeguamento funzionale, con lavori e forniture, dei	394	PD	2023	172		Rilascio certificato energetico e rilascio pareri igienico sanitario per immobili e progetti		334	348		149	132,60		132,60
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			Rilascio parere igienico sanitario per il progetto esecutivo dei lavori di Adeguamento funzionale,	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								
718	04-09-2023	CO	FESTIVAL INTERREGIONALE DEI FUOCHI PIROTECNICI 2023 GUALTIERI SICAMINO .INIZIATIVA EX ART. 26 C. 49, L.R.	397	PD	2023	212		Manifestazione Festival Interregionale dei Fuochi Pirotecnici (art. 26, c. 32 della LR 02/2023)		316	349	251	147	12.200,00		12.200,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 9/PA del 01/09/2023	GIANNI VACCALLUZZO S.R.L.S.		05615200879	05615200879	Z643C2DF3A		9/PA				12.200,00	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								
719	04-09-2023	CO	FESTIVAL INTERREGIONALE DEI FUOCHI PIROTECNICI 2023 GUALTIERI SICAMINO .INIZIATIVA EX ART. 26 C. 49, L.R.	399	PD	2023	212		Manifestazione Festival Interregionale dei Fuochi Pirotecnici (art. 26, c. 32 della LR 02/2023)		316	350	251	147	8.967,00		8.967,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 127/2023 del 30/08/2023 Spettacoli pirotecnici nel corso del "Festival interregionale	Tumore s.r.l.		03022690832	03022690832	ZA93C2DC41		127/2023				8.967,00	Sepa_credit_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	05-09-2023	CO	FESTIVAL INTERREGIONALE DEI FUOCHI PIROTECNICI 2023 GUALTIERI SICAMINO .INIZIATIVA EX ART. 26 C. 49, L.R.	404	PD	2023	212		Manifestazione Festival Interregionale dei Fuochi Pirotecnici (art. 26, c. 32 della LR 02/2023)		316	351	251	148	14.640,00		14.640,00
			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 31/08/2023 SPETTACOLO PIROTECNICO NEL CORSO DEL	COLANGELO LUCIO			01451070765	Z4A3C2D44C		2PA				14.640,00	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								
721	05-09-2023	CO	FESTIVAL INTERREGIONALE DEI FUOCHI PIROTECNICI 2023 GUALTIERI SICAMINO .INIZIATIVA EX ART. 26 C. 49, L.R.	405	PD	2023	212		Manifestazione Festival Interregionale dei Fuochi Pirotecnici (art. 26, c. 32 della LR 02/2023)		316	352	251	148	14.640,00		14.640,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 65/2023 del 30/08/2023 Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR 633/7	PADOVANO GIOVANNI		PDVGNN67E20	01125720761	Z6E3C346E9		65/2023				14.640,00	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								
722	13-09-2023	RE	Servizio di Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi mese di dicembre 2022	398	AT	2023	1591	4	Scostamento oneri di conferimento per il servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani.		416	353		150	4.004,46		4.004,46
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 2363/00 del 31/12/2022 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	ZB138DEE5F		2363/00		Unicredit SPA		4.004,46	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
723	13-09-2023	CO	servizio di Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (Cod. CER 20.03.01) mesi gennaio e febbraio 2023	400	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		73	354		150	6.488,15		6.488,15
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 177/00 del 10/02/2023 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z2639C1ECD		177/00		Unicredit SPA		3.219,39		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 364/00 del 10/03/2023 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI Febbraio	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z2639C1ECD		364/00		Unicredit SPA		3.268,76		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								
724	13-09-2023	CO	servizio di Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (Cod. CER 20.03.01) marzo -aprile 2023	401	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		73	355		150	6.681,84		6.681,84
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 713/00 del 30/04/2023 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z2639C1ECD		713/00		Unicredit SPA		2.886,40		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 518/00 del 31/03/2023 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z2639C1ECD		518/00		Unicredit SPA		3.795,44		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
725	13-09-2023	CO	servizio di Trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (Cod. CER 20.03.01) maggio 2023	402	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		73	356		150	3.372,16		3.372,16
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 896/00 del 31/05/2023 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z2639C1ECD		896/00		Unicredit SPA		3.372,16		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								
726	13-09-2023	CO	servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti non peridolosi (Cod. CER 20/03/01) luglio 2023	403	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		296	357		150	2.719,20		2.719,20
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1297/00 del 31/07/2023 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z763BD9912		1297/00		Unicredit SPA		2.719,20		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								
727	13-09-2023	CO	Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (Cod. CER 20.01.08 - 20.02.01) Luglio 2023	416	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		2	358		151	2.953,94		2.953,94
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 00561/03 del 15/07/2023 Formulario N DUB420037/2023 del 13/07/2023	REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico		01610700898	01610700898	Z6D39686D8		00561/03		banca Intesa San Paolo		1.421,20		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 00598/03 del 31/07/2023 Formulario N DUB420044/2023 e DUB420045/2023	REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico		01610700898	01610700898	Z6D39686D8		00598/03		banca Intesa San Paolo		1.532,74		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								
728	13-09-2023	CO	Decreto del Tribunale dei Minorenni di Messina del 10/05/2022. impegno spesa per ospitalita in favore di n. 2 minori in comunita	378	AT	2023	1945		SPESE DI GESTIONE RICOVERO MINORI		159	359		151	29.022,16		29.022,16
			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 10/08/2023 RETTE MINORI COMUNITA ALLOGGIO VERONICA	IST.SUORE CAPPUCCINE DEL SACRO CUORE		80021630589	02114091008	ZCF3AB51C0		6/OL		Unicredit Spa		14.391,04		Sepa_credit_transfer	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	SALDO Fatt.n. 7/OL del 10/08/2023 RETTE MINORI COMUNITA ALLOGGIO VERONICA			IST.SUORE CAPPUCCINE DEL SACRO CUORE			80021630589	02114091008	ZCF3AB51C0		7/OL		Unicredit Spa		14.631,12	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								
729	13-09-2023	CO	fornitura risorse umane per n. 2 educatrici e n. 1 cuoca presso il micro nido comunale (Luglio 2023)	379	AT	2023	1880	15	Affidamento incarichi per servizio micronido		147	360		151	5.113,50		5.113,50
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. FATTPA 5123 del 07/08/2023 Fornitura educatori e n. 1 cuoca presso micro nido			Cooperativa Sociale Servizi S. Filippo srl				01684330838	Z033A8D654		FATTPA 51_23		CREDIT AGRICOLE		5.113,50	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								
730	13-09-2023	CO	Fornitura di generi alimentari per la mensa del micro nido comunale Fantasia. Periodo Luglio 2023	246	AT	2023	1880	13	Spese di gestione asilo nido		228	361		151	341,18		341,18
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 12/PA del 11/08/2023 FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LA			L'Oro della Terra 2				03518030832	Z023A919B6		12/PA		Poste Italiane		341,18	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								
731	13-09-2023	CO	Fornitura di pane per la mensa del micro nido comunale Fantasia. Luglio 2023	245	AT	2023	1880	13	Spese di gestione asilo nido		230	362		151	35,80		35,80
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. FPA 12/23 del 07/08/2023 FORNITURA DI BOCCONCINI PER LA MENSA			Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA			SGRNZT82H2C	03364920839	Z413B4EDB6		FPA 12/23		Poste italiane		35,80	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								
732	19-09-2023	CO	Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilabili	423	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		74	363		151	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. 219PA/2023 del 31/05/2023 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del			Onofaro Antonino Srl			03095780833	03095780833	676532177F		219PA/2023		Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 259PA/2023 del 30/06/2023 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del			Onofaro Antonino Srl			03095780833	03095780833	676532177F		259PA/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								
733	19-09-2023	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 7 carta di identita elettroniche Il versamento mese di Agosto	396	AT	2023	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		366	364		151	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 di identita 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								
734	19-09-2023	CO	Intervento di sistemazione e riparazione delle condotte del sottosuolo post nel territorio comunale.-	408	AT	2023	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		317	365		151	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. 10/PA del 17/08/2023 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E			IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.			03407470834	03407470834	Z1A3C2C566		10/PA		Banca Intesa San Paolo		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								
735	19-09-2023	CO	Fornitura di pane per la mensa del Micro Nido Comunale. (Periodo Aprile/Maggio 2023)	380	AT	2023	1880	13	Spese di gestione asilo nido		146	366		151	3,20		3,20
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
SALDO Fatt.n. FPA 12/23 del 07/08/2023 FORNITURA DI BOCCONCINI PER LA MENSA				Panificio SGRO' NUNZIATO NICOLA			SGRNZT82H20			03364920839	Z413B4EDB6		FPA 12/23		Poste italiane	3,20	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								
736	20-09-2023	CO	Spettacolo pirotecnico nel corso del Festival Interregionale dei fuochi Pirotecnici	424	AT	2023	212		Manifestazione Festival Interregionale dei Fuochi Pirotecnici (art. 26, c. 32 della LR 02/2023)		316	367	251	152	14.640,00		14.640,00
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
SALDO Fatt.n. FPA 18/23 del 05/09/2023 KG 500 NETTI DI FUOCHI DARTIFICIO DI IV E V				DI MATTEO FIREWORKS EVENTS S.R.L. unipersonale			09187631214			09187631214	ZE83C2E950		FPA 18/23		Credem	14.640,00	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								
737	22-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					153	5.334,22		5.334,22
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23				COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50								EMOLUMENTI	4.208,68	Sepa_credit_transfer
STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23				IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54								EMOLUMENTI	1.125,54	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								
738	22-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					154	1.420,45		1.420,45
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 23 A CARICO DELL' ENTE				CPDEL												1.269,54	Regolarizzazione
VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 23 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								
739	22-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -					153	3.718,33		3.718,33
Titolo pagamento				Beneficiario			Cod. Fiscale			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento
STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23				BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47								EMOLUMENTI	1.270,83	Sepa_credit_transfer
STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23				CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50								EMOLUMENTI	1.125,54	Sepa_credit_transfer
STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23				Costa Francesca			CSTFNC64C68								EMOLUMENTI	1.321,96	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								
740	22-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					154	974,40		974,40
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 23 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										872,80	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 23 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								
741	22-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -				153	1.270,83		1.270,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		1.270,83	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								
742	22-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -				154	337,66		337,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 23 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										302,46	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 23 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								
743	22-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -				153	1.074,56		1.074,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		1.074,56	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								
744	22-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -				154	285,63		285,63	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 23 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL										255,74	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 23 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								
745	22-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici				154	1.125,54		1.125,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		1.125,54	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								
746	22-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI				154	299,08		299,08	

Elenco 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: SETTEMBRE 23 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL												267,88		Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 23 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											
747	22-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA				154	4.030,98			4.030,98			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23			ARICO' ANTONINO			RCANN67S23									EMOLUMENTI		1.343,66	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28									EMOLUMENTI		1.343,66	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52									EMOLUMENTI		1.343,66	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											
748	22-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA				154	1.071,24			1.071,24			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura		Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 23 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL														959,37	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 23 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											
749	22-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				154	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 23			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47									EMOLUMENTI		615,41	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23			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											
750	22-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato				154	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 23 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL														146,47	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 23 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											
751	22-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				154	104,62			104,62			

Elenco 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: SETTEMBRE 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE			52,31	Regolarizzazione	
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 23 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								
752	22-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					154	927,21		927,21
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52						EMOLUMENTI			78,79	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	ARICO' ANTONINO		RCANNN67S25						EMOLUMENTI			94,06	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI			132,04	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI			88,96	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI			75,22	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50						EMOLUMENTI			78,79	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	Costa Francesca		CSTFNC64C68						EMOLUMENTI			88,96	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28						EMOLUMENTI			117,54	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EMOLUMENTI			78,79	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52						EMOLUMENTI			94,06	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								
753	22-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					154	1.024,21		1.024,21
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CPDEL											642,26	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INADEL								REGOLARIZZAZIONE			319,88	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: SETTEMBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE			62,07	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
754	22-09-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					154	323,46		323,46
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52					EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21					EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23			Costa Francesca			CSTFNC64C68					EMOLUMENTI		23,46	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23			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								
755	22-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					154	332,26		332,26
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		4,74	Regolarizzazione
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		7,88	Regolarizzazione
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		9,41	Regolarizzazione
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		18,47	Regolarizzazione
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		25,19	Regolarizzazione
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		37,64	Regolarizzazione
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 23 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		228,93	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
756	22-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					154	1.368,59		1.368,59
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA										reg. provv.		1.368,59	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
757	22-09-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 23				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					154	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 23 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA				01234567891								375,00	Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 23 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.								BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE				20,86	Sepa_credit_transfer
	VERS.RITENUTE MESE: SETTEMBRE 23 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								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
758	22-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					154	453,41		453,41
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		453,41	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
759	22-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					154	311,71		311,71
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		311,71	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
760	22-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -					154	91,34		91,34
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		91,34	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	22-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					154	342,63		342,63
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		342,63	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
762	22-09-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 23				5100	10	I.R.A.P. - serv. viabilita' -					154	203,69		203,69
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		95,67	Regolarizzazione	
			VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		108,02	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
763	25-09-2023	CO	PROROGA PROGETTO SOLIDARIETA 2023 mese di settembre 2023	429	PD	2023	950		PROGETTO DI SOLIDARIETA'		323	368		155	1.440,00		1.440,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			PROROGA PROGETTO SOLIDARIETA 2023 mese di settembre 2023	CASSISI GRAZIA NATA IL 30/09/967											240,00	Sepa_credit_transfer	
			PROROGA PROGETTO SOLIDARIETA 2023 mese di settembre 2023	DI MAURO MAURIZIO		DMRMRZ91D0							postepay evolution		240,00	Sepa_credit_transfer	
			PROROGA PROGETTO SOLIDARIETA 2023 mese di settembre 2023	IMPALLOMENI SANTO		MPLSNT89A10							SisalPay		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								
	PROROGA PROGETTO SOLIDARIETA 2023 mese di settembre 2023		MACELI TERESA									poste italiane		240,00		Sepa_credit_transfer	
	PROROGA PROGETTO SOLIDARIETA 2023 mese di settembre 2023		MAIO MILENA											240,00		Sepa_credit_transfer	
	PROROGA PROGETTO SOLIDARIETA 2023 mese di settembre 2023		PALME CATERINA RITA											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								
764	25-09-2023	CO	ACCREDITO SOMME AL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO	431	PD	2023	4700		Pignoramento c/o terzi Rizzani De Eccher - Somme di competenza OSL -Giroconti contabili	368	369	255	156	1.395.961,78		1.395.961,78	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCREDITO SOMME AL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE COMUNE DI		COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'										ACCREDITO SOMME		1.395.961,78	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								
765	25-09-2023	CO	ACCREDITO SOMME AL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO	431	PD	2023	4700		Pignoramento c/o terzi Rizzani De Eccher - Somme di competenza OSL -Giroconti contabili	368	369		156	59.980,05		59.980,05	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCREDITO SOMME AL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE COMUNE DI		COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'										ACCREDITO SOMME		59.980,05	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								
766	27-09-2023	CO	Anticipazione allEconomo quinto bimestre 2023	261	PD	2023	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720	373			162	5.520,00		5.520,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Anticipazione allEconomo quinto bimestre 2023		COSTA FRANCESCA												5.520,00	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								
767	02-10-2023	CO	Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica anno 2023	271	PD	2023	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -	61	370		159	1.332,47		1.332,47	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 004371215062 del 12/09/2023 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2023		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004371215062					3,87	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004371215064 del 12/09/2023 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2023		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004371215064					138,04	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004371215067 del 12/09/2023 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2023		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004371215067					138,04	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004371215065 del 12/09/2023 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2023		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004371215065					138,04	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004371215066 del 12/09/2023		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004371215066					166,13	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004371215063 del 12/09/2023 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2023		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004371215063					202,48	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 004372572997 del 16/09/2023 Fornitura energia elettrica mese di agosto 2023		Enel Energia S.p.A.		06655971007		15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004372572997					210,10	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. 004371215068 del 12/09/2023				15844561009		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004371215068					335,77		Sepa_credit_transfer
			Enel Energia S.p.A.	06655971007													
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
768	02-10-2023	CO	Servizio di supporto Tecnico-Specialista per la predisposizione del Piano economico finanziario(PEF) Tari anno 2023 con il metodo	425	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		86	371		160	1.708,00		1.708,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 00020230655 del 22/05/2023 Quota saldo pari al 70% Servizio di Supporto Tecnico-Sped				02154040808	02154040808	Z0F3A155E2	00020230655		Banca Agricola Popolare di Ragusa			1.708,00		Sepa_credit_transfer
			IMMEDIA S.p.A.	02154040808													
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
769	02-10-2023	CO	Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, impegno somme , per l'affidamento del servizio di fonia	427	AT	2023	5040		Canoni e consumi spese telefoniche - servizi generali -		615	372		160	1.365,92		1.365,92
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 53\PA del 01/07/2023 COSTO ABBONAMENTO				02892800836	02892800836	Z57303A2E1	53\PA		Intesa San Paolo			682,96		Sepa_credit_transfer
			SALDO Fatt.n. 68\PA del 01/09/2023 COSTO ABBONAMENTO				02892800836	02892800836	Z57303A2E1	68\PA		Intesa San Paolo			682,96		Sepa_credit_transfer
			TCN TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	02892800836													
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
770	02-10-2023	CO	FESTIVAL INTERREGIONALE DEI FUOCHI PIROTECNICI 2023 GUALTIERI SICAMINO .INIZIATIVA EX ART. 26 C. 49, L.R.	435	PD	2023	212		Manifestazione Festival Interregionale dei Fuochi Pirotecnici (art. 26, c. 32 della LR 02/2023)		316	373	251	163	4.880,00		4.880,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 26_23 del 04/09/2023 spettacolo lumino musicale nel corso del " Festival				02571380837	02571380837	Z203C2E46E	FATTPA 26_23		Unicredit			4.880,00		Sepa_credit_transfer
			NOVARLUX s.n.c.	02571380837													
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
771	02-10-2023	CO	Impegno somma per fornitura gas servizi generali anno 2023	276	PD	2023	5200		Acquisto combustibili riscaldamento - servizi generali -		53	374		161	56,81		56,81
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 004365594722 del 08/09/2023 Fornitura gas mese di agosto 2023				06655971007	06655971007	APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004365594722		Banca Popolare di Milano -			56,81		Sepa_credit_transfer
			ENEL ENERGIA S.P.A	06655971007													
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
772	02-10-2023	CO	Impegno somma per fornitura gas scuola materna - elementare e media anno 2023	276	PD	2023	5200	1	Acquisto combustibili riscaldamento - scuole materna - elementare e media		54	375		161	56,81		56,81
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 004367713518 del 09/09/2023 Fornitura gas mese di agosto 2023				06655971007	06655971007	APPALTI_ENERGIA_A CQUA	004367713518		Banca Popolare di Milano -			56,81		Sepa_credit_transfer
			ENEL ENERGIA S.P.A	06655971007													
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
773	03-10-2023	RE	MAV 01030643303341533	196	AT	2022	671		Manutenzione straordinaria e restauro conservativo della chiesa S.Maria Assunta di		225	376	251	165	375,00		375,00
			Titolo pagamento				Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			MAV 01030643303341533									BMP			375,00		Sepa_credit_transfer
			ANAC	97584460584													

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato		
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione										
774	03-10-2023	CO	I Servizio di recupero e/o smaltimento rifiuti provenienti dalla gestione del servizio di raccolta differenziata sul territorio	438	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	85	377		165	9.356,74		9.356,74			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FE/2023/0158 del 28/02/2023 conferimento rifiuti presso il nostro impianto nel			Pi.Eco. S.r.l.					03088890839	Z0C3A1174E		FE/2023/0158			Unicredit Spa	931,32	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FE/2023/0134 del 23/02/2023 conferimento rifiuti presso il nostro impianto nel			Pi.Eco. S.r.l.					03088890839	Z0C3A1174E		FE/2023/0134			Unicredit Spa	1.189,82	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FE/2023/0459 del 30/04/2023 conferimento rifiuti presso il nostro impianto nel			Pi.Eco. S.r.l.					03088890839	Z0C3A1174E		FE/2023/0459			Unicredit Spa	1.759,62	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FE/2023/0611 del 31/05/2023 conferimento rifiuti presso il nostro impianto nel			Pi.Eco. S.r.l.					03088890839	Z0C3A1174E		FE/2023/0611			Unicredit Spa	2.714,12	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FE/2023/0314 del 31/03/2023 conferimento rifiuti presso il nostro impianto nel			Pi.Eco. S.r.l.					03088890839	Z0C3A1174E		FE/2023/0314			Unicredit Spa	2.761,86	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										
775	03-10-2023	CO	Servizio di recupero e/o smaltimento rifiuti provenienti dalla gestione del servizio di raccolta differenziata sul territorio	439	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	85	378		165	2.196,32		2.196,32			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FE/2023/0886 del 31/07/2023 conferimento rifiuti presso il nostro impianto nel			Pi.Eco. S.r.l.					03088890839	Z0C3A1174E		FE/2023/0886			Unicredit Spa	2.196,32	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										
776	03-10-2023	CO	Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici - Agosto 2023	441	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	2	379		165	3.059,32		3.059,32			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 00660/03 del 31/08/2023 Formulario N DUA794131/2023 del 10/08/2023			REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico			01610700898		01610700898	Z6D39686D8		00660/03			banca Intesa San Paolo	3.059,32	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										
777	03-10-2023	RE	servizio annuale di controllo degli estintori - 2 Semestre 2023	446	AT	2023	175		Interventi di revisione e/o ricarica estintori	428	380		165	351,36		351,36			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 1361/2023 del 11/09/2023 CONTROLLO ESTINTORE POLVERE KG.6 A			Messina anticendio sas di Noccioli Michele & c.					02838890834	Z173910352		1361/2023			Credit Agricole - ME	351,36	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										
778	05-10-2023	CO	Impegno somme per fornitura energia elettrica	283	PD	2023	5030		Canoni e consumi energia elettrica - servizi generali -	372	381		164	1.336,13		1.336,13			
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 412312825745 del 05/09/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412312825745				59,16	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412313677323 del 09/09/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412313677323				337,16	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 412313677324 del 09/09/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203		03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412313677324				939,81	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										

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
779	05-10-2023	CO	Fornitura energia elettrica scuola media anno 2023	283	PD	2023	5030	3	Canoni e consumi di energia elettrica - scuola media -		59	382		164	190,42		190,42
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412312825744 del 05/09/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412312825744				190,42	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								
780	05-10-2023	CO	Fornitura di energia elettrica impianti sportivi anno 2023	283	PD	2023	5030	5	Canoni e consumi di energia elettrica - impianti sportivi -		60	383		164	203,23		203,23
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 412312409247 del 23/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412312409247				203,23	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								
781	05-10-2023	CO	Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica anno 2023	283	PD	2023	5030	6	Canoni e consumi di energia elettrica - illuminazione pubblica -		61	384		164	1.291,54		1.291,54
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 422310359848 del 27/09/2023 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310359848				15,52	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 422310359863 del 27/09/2023 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310359863				16,39	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 422310359858 del 27/09/2023 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310359858				20,85	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 422310359853 del 27/09/2023 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310359853				24,49	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 422310359838 del 27/09/2023 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310359838				24,70	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 422310359843 del 27/09/2023 ENERGIA ELETTRICA interessi di mora	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	422310359843				38,35	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 412313677325 del 09/09/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.		02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412313677325				1.151,24	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								
782	06-10-2023	RE	servizio di conferimento dei rifiuti di imballaggi in carta e cartone, plastica e vetro provenienti dalla raccolta differenziata - giugno	448	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		64	385		170	541,55		541,55
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 8723 del 15/05/2023 Nota di credito a storno n/s fattura n.111/PA del 30/06/20	SELF s.r.l.		02630340830	02630340830	Z6F258455F		FATTPA 87_23		Banca Intesa San Paolo		-629,55	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. FATTPA 8823 del 15/05/2023 Conferimenti Imballaggi misti mese di Giugno 2022	SELF s.r.l.		02630340830	02630340830	Z6F258455F		FATTPA 88_23		Banca Intesa San Paolo		541,55	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. FATTPA11122 del 30/06/2022 Servizio di selezione e valorizzazione imballaggi	SELF s.r.l.		02630340830	02630340830	Z6F258455F		FATTPA111_22		Banca Intesa San Paolo		629,55	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								
783	06-10-2023	RE	servizio di Conferimento dei rifiuti di imballaggi in carta e cartone, plastica e vetro provenienti dalla raccolta differenziata - anno 2022	448	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		414	386		165	3.996,29		3.996,29
			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. FATTPA 16322 del 31/08/2022 A storno n/s fattura n.152/PA del 31/08/2022 per errata		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	Z6F258455F		FATTPA 163_22		Banca Intesa San Paolo		-1.088,64	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 27422 del 31/12/2022 CONFERIMENTO PLASTICA CER 20.01.39 MESE		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	Z6F258455F		FATTPA 274_22		Banca Intesa San Paolo		147,58	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 19922 del 31/10/2022 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	Z6F258455F		FATTPA 199_22		Banca Intesa San Paolo		481,80	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 22522 del 30/11/2022 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	Z6F258455F		FATTPA 225_22		Banca Intesa San Paolo		488,22	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 13422 del 30/07/2022 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	Z6F258455F		FATTPA 134_22		Banca Intesa San Paolo		555,68	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 25922 del 31/12/2022 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	Z6F258455F		FATTPA 259_22		Banca Intesa San Paolo		574,95	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 17022 del 30/09/2022 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	Z6F258455F		FATTPA 170_22		Banca Intesa San Paolo		684,16	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 16422 del 31/08/2022 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	Z6F258455F		FATTPA 164_22		Banca Intesa San Paolo		1.063,90	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. FATTPA 15222 del 31/08/2022 Rifiuti indifferenziati non pericolosi - Settembre 2022		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	Z6F258455F		FATTPA 152_22		Banca Intesa San Paolo		1.088,64	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								
784	06-10-2023	CO	Intervento di riparazione di un tratto di condotta per la raccolta delle acque piovane sito nel rione Misericordia.-	455	AT	2023	1535	1	Manutenzione straordinaria condotte del sottosuolo (Cap.E 203)	359	389		165	3.086,00		3.086,00	
	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 11/09/2023 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO		CASSISI Tindaro Mario			CSSTDR67A10	03014090835	ZD03C68A36		12	BPM				3.086,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
785	06-10-2023	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 12 carte didentita elettroniche versamento mese di Settembre	450	AT	2023	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1	385	390		165	201,48		201,48	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 12 carte didentita elettroniche ve		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								
786	06-10-2023	CO	servizio di Conferimento dei rifiuti di imballaggi in carta e cartone, plastica e vetro provenienti dalla raccolta differenziata	454	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.	77	391		165	4.844,26		4.844,26	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 2323 del 28/02/2023 Nota di Credito fatt. n. 8 del 31/01/2023 SERVIZIO DI		SELF s.r.l.			02630340830	02630340830	Z7D39E7F97		FATTPA 23_23	Banca Intesa San Paolo				-462,53	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 14323 del 22/08/2023 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI PLASTICA CER		SELF s.r.l.			02630340830	02630340830	Z7D39E7F97		FATTPA 143_23	Banca Intesa San Paolo				230,74	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 2523 del 28/02/2023 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE		SELF s.r.l.			02630340830	02630340830	Z7D39E7F97		FATTPA 25_23	Banca Intesa San Paolo				444,59	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 823 del 31/01/2023 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE		SELF s.r.l.			02630340830	02630340830	Z7D39E7F97		FATTPA 8_23	Banca Intesa San Paolo				462,53	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 4123 del 16/03/2023 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE		SELF s.r.l.			02630340830	02630340830	Z7D39E7F97		FATTPA 41_23	Banca Intesa San Paolo				477,76	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								
	SALDO Fatt.n. FATTPA 7123 del 30/04/2023 Conferimenti Imballaggi misti EER 15.01.06 mese di		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	Z7D39E7F97		FATTPA 71_23			Banca Intesa San Paolo		501,00	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 9523 del 31/05/2023 Conferimenti Imballaggi misti EER 15.01.06 mese di		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	Z7D39E7F97		FATTPA 95_23			Banca Intesa San Paolo		549,18	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 13023 del 31/07/2023 Conferimenti Imballaggi misti EER 15.01.06 mese di		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	Z7D39E7F97		FATTPA 130_23			Banca Intesa San Paolo		550,76	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 5323 del 31/03/2023 SERVIZIO DI SELEZIONE E VALORIZZAZIONE		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	Z7D39E7F97		FATTPA 53_23			Banca Intesa San Paolo		583,94	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 11223 del 30/06/2023 Conferimenti Imballaggi misti EER 15.01.06 mese di		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	Z7D39E7F97		FATTPA 112_23			Banca Intesa San Paolo		633,70	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. FATTPA 14623 del 31/08/2023 Conferimenti Imballaggi misti EER 15.01.06 mese di		SELF s.r.l.		02630340830		02630340830	Z7D39E7F97		FATTPA 146_23			Banca Intesa San Paolo		872,59	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								
787	09-10-2023	CO	Intervento di riparazione di un tratto di condotta per la raccolta delle acque piovane sito nel rione Misericordia.-	455	AT	2023	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo	360	392		166	664,00		664,00	
	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 11/09/2023 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO		CASSISI Tindaro Mario			CSSTDR67A10	03014090835	ZD03C68A36		12			BPM		664,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
788	09-10-2023	CO	Revisione defibrillatore DAE IPAD CU	461	AT	2023	2483	2	Spese Gruppo Protezione civile	324	393		166	420,90		420,90	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 699A del 22/08/2023 Canone noleggio defibrillatore semiautomatico periodo per		O.E. Low Cost Service srl				03779690365	Z813C34044		699A			BPER		6,10	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 734A del 31/08/2023 Elettrodi Adulti/Pediatrici per defibrillatore IPAD CU-SP1		O.E. Low Cost Service srl				03779690365	Z813C34044		734A			BPER		414,80	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								
789	09-10-2023	CO	Revisione defibrillatore DAE Ipad CU - Integrazione Delibera G.M. n. 116/2023	461	AT	2023	2483	2	Spese Gruppo Protezione civile	325	394		166	76,86		76,86	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 699A del 22/08/2023 Canone noleggio defibrillatore semiautomatico periodo per		O.E. Low Cost Service srl				03779690365	Z813C34044		699A			BPER		76,86	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								
790	09-10-2023	CO	Intervento di riparazione dell'impianto elettrico e sostituzione dei componenti elettrici di pubblica illuminazione del territorio	456	AT	2023	2000		Manutenzione impianti pubblica illuminazione	314	395		166	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	
	ACCONTO Fatt.n. FATT. 8/2023 del 05/09/2023 Intervento di riparazione dell'impianto elettrico e sos		CALOGERO NICOLO' SAVIO			CLGNLS73H28	01905660831	Z663C2C54B		FATT. 8/2023			BCC la Riscossa di Regalbut		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								
791	09-10-2023	CO	Intervento di riparazione dell'impianto elettrico e sostituzione dei componenti elettrici di pubblica illuminazione del territorio	456	AT	2023	2000	1	Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione e immobili comunali	315	396		166	1.800,00		1.800,00	
	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. FATTPA 8/2023 del 05/09/2023 Intervento di riparazione dell'impianto elettrico e		CALOGERO NICOLO' SAVIO	CLGNLS73H28			01905660831	Z663C2C54B	FATT. 8/2023			BCC la Riscossa di Regalbut			1.800,00	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								
792	09-10-2023	CO	Sostituzione colonne decorative in pietra bianca per miglioramento arredo urbano in piazza Duomo di Gualtieri.	457	AT	2023	2000	3	interventi straordinari per verde pubblico parchi e arredo urbano ecc.		326	397		166	244,00		244,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 323 del 14/09/2023 Colonnina decorativa in pietra bianca leccese q.ta 4	A.E.D. Service di Mancuso Domenico			MNCDNC78L2	02812670806	ZBB3C34713		FATTPA 3_23		BPM		244,00	Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
793	09-10-2023	CO	Interventi di deblattizzazione nel territorio Comunale.	458	AT	2023	1591	3	Spese extra pef per servizi di raccolta differenziata, disinfezione, derattizzazione e varie		254	398		166	3.611,20		3.611,20
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 1123 del 05/09/2023 Interventi di deblattizzazione effettuati su tutto il Terr	Ratidion s.a.s. di La Rosa Antonino & C.			02621800834	ZDB3BB13B1		FATTPA 11_23		Banca Popolare Italiana Ag. Milazzo			3.611,20	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								
794	10-10-2023	CO	liquidazione compenso al Revisore unico dei conti - III trimestre 2023	465	AT	2023	107		SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI		386	399		166	1.904,62		1.904,62
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 423 del 04/10/2023 onorario per attivita di revisore unico vs comune per	Viola Graziano			VLIGZN74H08	02453310811		PRESTAZIONI	FATTPA 4_23		Mediolanum		1.904,62	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								
795	11-10-2023	CO	Liquidazione incentivi spettanti al personale ufficio tecnico a seguito di lavori di manutenzione e restauro della Chiesa S.				170		Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche personale U.T.C.					167	704,13		704,13
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		44,01	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		660,12	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								
796	11-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni					167	167,59		167,59
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											10,48	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											157,11	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
797	11-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23				170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche					167	59,85		59,85
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		3,74	Regolarizzazione		
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		56,11	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
798	11-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				167	49,29		49,29	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		3,08	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		46,21	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								
799	11-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				167	15,48		15,48	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											13,02	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		2,46	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
800	11-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				167	158,39		158,39	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		158,39	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
801	11-10-2023	RE	Manutenzione straordinaria e restauro conservativo della Chiesa Maria Assunta a Soccorso di Gualtieri Sicamino (ME) - competenze	274	PD	2021	671		Manutenzione straordinaria e restauro conservativo della chiesa S.Maria Assunta di	225		251	167	931,56		931,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Manutenzione straordinaria e restauro conservativo della Chiesa Maria Assunta a Soccorso di Gualtier			TESORIERE COMUNALE									compensazioni		931,56	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
802	11-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				170		Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche personale U.T.C.				168	915,81		915,81	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23			BALLI' SALVATORE			BLLSVT78D12F						EMOLUMENTI		85,74	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		146,15	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		520,25	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							
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23			MICCIO NICOLA		MCCNCL53P06					EMOLUMENTI		163,67	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							
803	11-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni				168	217,97		217,97
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											20,40	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											73,75	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											123,82	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
804	11-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23				170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche				168	77,84		77,84
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO							REGOLARIZZAZIONE				33,62	Regolarizzazione
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO							REGOLARIZZAZIONE				44,22	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
805	11-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				168	46,65		46,65
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23			CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21							EMOLUMENTI		10,23	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23			FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28							EMOLUMENTI		36,42	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							
806	11-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				168	37,59		37,59
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											34,39	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.							REGOLARIZZAZIONE				3,20	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
807	11-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI/ PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				168	206,60		206,60
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO							Reg.Provv.				0,62	Pagamento F24EP

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		1,19	Pagamento F24EP		
	VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 23 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		2,79	Pagamento F24EP		
	VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		202,00	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
808	11-10-2023	RE	Lavori e messa in sicurezza delle strade Comunali di Gualtieri Sicamino nellambito del piano straordinario dell'assessorato per le	15	PD	2022	2745		Intervento del Piano Straordinario di Messa in sicurezza nei Piccoli Comuni (FSC 2014/2020)	340		251	168	1.211,61		1.211,61	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Lavori e messa in sicurezza delle strade Comunali di Gualtieri Sicamino nellambito del piano straord			TESORIERE COMUNALE					84028635E8			compensazioni		1.211,61	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
809	16-10-2023	CO	Liquidazione alla Ditta Puglisi Francesco manifestazione Gualtieri Con Gusto del 25.08.2023, per contributo concesso per la	474	PD	2023	213		Realizzazione manifestazione "Gualtieri con Gusto" . DRS n. 3611/23 - Cap. E 213	383	400		169	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. 5/PA del 03/10/2023			NEW WAVE DI PUGLISI FRANCESCO			PGLFNC69P18	03669290839	Z693C3CBE3		5/PA			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								
810	16-10-2023	CO	Liquidazione alla Ditta Tipolitografia BPRINT per manifesti e locandine per la manifestazione Gualtieri Con Gusto del	475	PD	2023	213		Realizzazione manifestazione "Gualtieri con Gusto" . DRS n. 3611/23 - Cap. E 213	383	401		169	451,40		451,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 163 del 03/10/2023 MANIFESTAZIONE GUALTIERI...CON...GUSTO			TIPOLITOGRAFIA BPRINT S.R.L.S.				03404840831	Z4F3C3A195		163			451,40	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								
811	16-10-2023	CO	Liquidazione alla Ditta Calderone Franca per servizio di foto artistiche e tradizione siciliana per la manifestazione Gualtieri	476	PD	2023	213		Realizzazione manifestazione "Gualtieri con Gusto" . DRS n. 3611/23 - Cap. E 213	383	402		169	312,00		312,00	
	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 03/10/2023 Fattura di vendita			CALDERONE FRANCA			CLDFNC71E56	03693270831	Z823C3D591		1/E			312,00	Sepa_credit_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	16-10-2023	CO	Liquidazione alla Ditta Pasticceria Colosi di Colosi Soccorso per fornitura dolci tipici locali per la manifestazione Gualtieri Con	477	PD	2023	213		Realizzazione manifestazione "Gualtieri con Gusto" . DRS n. 3611/23 - Cap. E 213	383	403		169	1.111,00		1.111,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 66/2023 del 30/09/2023 fornitura dolci tipici locali notte bianca 2023			Colosi Soccorso pasticceria			CLSSCR71C16	03169470832	Z183C3A272		66/2023		BPM	1.111,00	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
813	16-10-2023	CO	Liquidazione alla Ditta Street Food del Tirreno per la degustazione di porchetta e spiedini per la manifestazione	478	PD	2023	213		Realizzazione manifestazione "Gualtieri con Gusto" . DRS n. 3611/23 - Cap. E 213	383	404		169	2.420,00		2.420,00	
	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. 11 del 09/10/2023			STREET FOOD DEL TIRRENO S.R.L.S.		03676590833	03676590833	Z473C3CC87		11				2.420,00	Sepa_credit_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	20-10-2023	RE	Contributo acquisto libri di testo (buoni libro) per anno scolastico 2022/2023.	479	PD	2023	808	5	Contributo acquisto libri scuole ex l.r. 6.97		411	405		173	1.177,55		1.177,55
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 10/E del 18/10/2023		Libri & Sfizi di Cernuto alessandro		CRNLSN84R12		03160830836		PRESTAZIONI	10/E		Banca di Credito cooperativo la riscossa di		1.177,55	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
815	20-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					171	5.326,19		5.326,19
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23		COSTANZO BANA DONATELLA		CSTDTL69C50							EMOLUMENTI		4.208,68	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23		IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54							EMOLUMENTI		1.117,51	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								
816	20-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					173	1.421,17		1.421,17
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL' ENTE		CPDEL											1.270,25	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 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								
817	20-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -					173	3.704,26		3.704,26
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23		BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47							EMOLUMENTI		1.267,31	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23		CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50							EMOLUMENTI		1.125,54	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23		Costa Francesca		CSTFNC64C68							EMOLUMENTI		1.311,41	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								
818	20-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					173	998,83		998,83
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL' ENTE		CPDEL											897,23	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL' ENTE		INADEL									REGOLARIZZAZIONE		101,60	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								
819	20-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					173	1.270,83		1.270,83
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		1.270,83	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								
820	20-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					173	337,66		337,66
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											302,46	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 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								
821	20-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					173	1.074,56		1.074,56
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		1.074,56	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								
822	20-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					173	285,63		285,63
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											255,74	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 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								
823	20-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici					173	1.120,95		1.120,95
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		1.120,95	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								
824	20-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI					173	299,50		299,50
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											268,29	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL'ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		31,21	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								
825	20-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA					173	3.987,26		3.987,26
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	ARICO' ANTONINO			RCANNN67S25						EMOLUMENTI		1.343,66	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.311,86	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		1.331,74	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								
826	20-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					173	1.137,56		1.137,56
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL											1.025,07	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL' ENTE	INADEL									REGOLARIZZAZIONE		112,49	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
827	20-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23	468	PD	2023	2448		Fondo lavoro straordinario		389			173	3.590,77		3.590,77
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	ARICO' ANTONINO			RCANNN67S25						EMOLUMENTI		1.348,91	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		1.348,91	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI		892,95	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								
828	20-10-2023	CO	oneri sociali su lavoro straordinario				2448	1	Oneri Sociali su fondo lavoro straordinario		390			173	854,60		854,60
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
				CPDEL											854,60	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
829	20-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23	468	PD	2023	2448	2	Contributi IRAP su lavoro straordinario		391			173	294,64		294,64
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		91,34	Regolarizzazione	
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		95,28	Regolarizzazione	
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		108,02	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								
830	20-10-2023	CO	irap su lavoro straordinario	468	PD	2023	2448	2	Contributi IRAP su lavoro straordinario	391			173	10,58		10,58	
	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		10,58	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
831	20-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				173	970,45		970,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		544,40	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		426,05	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								
832	20-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato				173	230,97		230,97	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											101,40	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL											129,57	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
833	20-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				173	82,49		82,49	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		36,21	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		46,28	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
834	20-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				173	755,75		755,75	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		78,79	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		132,04	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		88,96	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		75,22	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		78,79	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								
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	Costa Francesca			CSTFNC64C68					EMOLUMENTI		88,96	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54					EMOLUMENTI		78,79	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52					EMOLUMENTI		134,20	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								
835	20-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				173	1.578,73		1.578,73	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CPDEL										1.184,86	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INADEL									REGOLARIZZAZIONE	319,24	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE	74,63	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
836	20-10-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				173	321,58		321,58	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI	100,00	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI	100,00	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI	21,58	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 23	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								
837	20-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				173	322,85		322,85	
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza	Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.	4,74	Regolarizzazione		
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.	7,88	Regolarizzazione		
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.	18,47	Regolarizzazione		
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.	25,19	Regolarizzazione		
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.	37,64	Regolarizzazione		
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 23 PER ADDIZIONALE REGIONALE	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.	228,93	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								
838	20-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					172	662,16		662,16
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		662,16	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
839	20-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE OTTOBRE 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					172	1.167,00		1.167,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE	BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		17,00	Sepa_credit_transfer	
			VERSAMENTO MESE DI: OTTOBRE 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		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								
840	20-10-2023	CO	rimborso saldo cedolare secca				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					172	153,00		153,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
				BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		153,00	Sepa_credit_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	20-10-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 23				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					172	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 23 PER CONTO TERZI.	BNL FINANCE SRL SPA				01234567891							375,00	Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 23 PER CONTO TERZI.	C.G.I.L.									BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		20,86	Sepa_credit_transfer	
			VERS.RITENUTE MESE: OTTOBRE 23 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								
842	20-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					172	452,73		452,73
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		452,73	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
843	20-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					172	310,51		310,51
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		310,51	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								
844	20-10-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 23				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					172	633,56		633,56
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		633,56		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
845	27-10-2023	CO	Contributo concesso per la realizzazione delle iniziative nel campo della valorizzazione e promozione dei prodotti Agricoli identitari	481	PD	2023	213		Realizzazione manifestazione "Gualtieri con Gusto" - DRS n. 3611/23 - Cap. E 213		383	406		174	1.305,00		1.305,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 213/23 RD del 19/10/2023 Rif. Determina n.389 del 25/08/23 CIG: ZE53C4204B -	DITTA RUGGERI DOMENICO		RGGDNC76B1	03053530832	ZE53C4204B		213/23 RD				1.305,00		Sepa_credit_transfer	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
846	30-10-2023	CO	servizio di Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli	480	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		367	407		175	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. 297PA/2023 del 31/07/2023 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del	Onofaro Antonino Srl		03095780833	03095780833	676532177F		297PA/2023		Intesa San Paolo SPA		10.383,36		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 348PA/2023 del 31/08/2023 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del	Onofaro Antonino Srl		03095780833	03095780833	676532177F		348PA/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								
847	30-10-2023	CO	Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici (Cod. CER 20.01.08 - 20.02.01) settembre 2023	482	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		2	408		175	2.891,02		2.891,02
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 00755/03 del 30/09/2023 Formulario N DUA794260/2023 del 21/09/2023	REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico		01610700898	01610700898	Z6D39686D8		00755/03		banca Intesa San Paolo		1.234,20		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 00724/03 del 15/09/2023 Formulario N DUA794252/2023 del 07/09/2023	REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico		01610700898	01610700898	Z6D39686D8		00724/03		banca Intesa San Paolo		1.656,82		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								
848	06-11-2023	CO	Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata) (A COPERTURA)				2920		Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata)					176	48.882,98		48.882,98
			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.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		1.146,55		Regolarizzazione	
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		998,89		Regolarizzazione	
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		612,29		Regolarizzazione	
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		1.230,36		Regolarizzazione	
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		1.979,07		Regolarizzazione	
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		991,58		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								
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		1.059,64	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		700,69	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		459,39	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		479,75	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		972,71	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		170,82	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		2.073,40	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		1.918,00	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		447,52	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		523,98	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		387,84	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		929,85	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		147,84	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		323,73	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		986,33	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		1.723,30	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		1.733,89	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		2.249,27	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		2.428,27	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		1.828,56	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		1.693,73	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		2.031,23	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		2.363,71	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		371,77	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		2.052,22	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		534,66	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		1.019,18	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		1.378,05	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		1.305,79	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		2.456,05	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		2.446,63	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		858,02	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		1.283,18	Regolarizzazione		
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio		585,24	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
849	06-11-2023	CO	Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata) (A COPERTURA)				2920		Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata)					176	621.733,20		621.733,20
	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.		TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		319.304,78	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		41.761,41	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		6.448,71	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		72.186,49	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		18.911,24	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		15.216,39	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		17.077,02	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		5.157,29	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		45.659,33	Regolarizzazione	
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE										Regolarizzazione provvisorio		4.906,62	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	3.712,96	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio	6.572,38	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio	5.897,18	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio	3.011,33	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio	20.391,09	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio	5.109,79	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio	3.526,70	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio	3.339,18	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio	2.522,43	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio	4.320,53	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio	4.027,82	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio	6.346,21	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio	3.478,86	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE									Regolarizzazione provvisorio	2.847,46	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
850	06-11-2023	CO	TRASPORTI EFFETTUATI SULLO STRETTO DI MESSINA PERIODO LUGLIO,AGOSTO, 2023	496	PD	2023	25		Trasferimento all'OSL di somme incassate per alienazioni beni immobili	402	410	255	177	118,10		118,10	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. VP23000186 del 31/08/2023 Trasporti effettuati sullo stretto di Messina		CARONTE & TOURIST SPA				00288990807	Z453B53D3A		VP23000186			unicredit		39,50	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. VP23000168 del 31/07/2023 Trasporti effettuati sullo stretto di Messina		CARONTE & TOURIST SPA				00288990807	Z453B53D3A		VP23000168			unicredit		78,60	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								
852	07-11-2023	CO	liquidazione di somma versata erroneamente a titolo TARI 2021 dal sig. Mancini Claudio a questo Comune di competenza del	464	PD	2023	2475		RESTITUZIONE SOMME PER IMPOSTE E TASSE VERSATE ERRONEAMENTE	403	411		180	411,00		411,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario		Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	liquidazione di somma versata erroneamente a titolo TARI 2021 dal sig. Mancini Claudio a questo		Mancini Claudio		MNCCLD69A30				TRASFERIMENTO_FONDI				Intesa san Paolo - Tivoli		411,00	Sepa_credit_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								
853	07-11-2023	CO	fornitura di carne per la mensa del Micro nido comunale (periodo aprile/maggio 2023)	467	AT	2023	1880	13	Spese di gestione asilo nido		144	412		180	34,04		34,04
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 1/2023 del 28/09/2023 fornitura di carne per la mensa micro nido comunale (Periodo	Macelleria A Ghanca di Andaloro Francesco			NDLFNC87P18	03587190830	ZC13A91A35		1/2023		BPER BANCA S.P.A.		34,04	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								
854	07-11-2023	CO	fornitura di carne per la mensa micro nido comunale - (Periodo Aprile/Maggio 2023)	467	AT	2023	1880	13	Spese di gestione asilo nido		145	413		180	193,00		193,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1/2023 del 28/09/2023 fornitura di carne per la mensa micro nido comunale (Periodo	Macelleria A Ghanca di Andaloro Francesco			NDLFNC87P18	03587190830	ZC13A91A35		1/2023		BPER BANCA S.P.A.		193,00	Sepa_credit_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	07-11-2023	CO	Fornitura di carne per la mensa del micro nido comunale Fantasia. Periodo Giugno e Luglio 2023	470	AT	2023	1880	13	Spese di gestione asilo nido		228	414		180	77,92		77,92
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 2/2023 del 28/09/2023 fornitura di carne per la mensa micro nido comunale (Periodo	Macelleria A Ghanca di Andaloro Francesco			NDLFNC87P18	03587190830	Z853B4ED69		2/2023		BPER BANCA S.P.A.		77,92	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								
856	07-11-2023	CO	Liquidazione. per acquisto carta A4 e A3 per fotocopiatori e stampanti	440	PD	2023	5080	3	Stampati e cancelleria serv. tributi -		377	417		188	126,08		126,08
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 81/PA23 del 11/10/2023 Acquisto carta A4 e A3	DAMATO GIUSEPPE			DMTGPP67M2	02399360714	Z003CAA70F		81/PA23		Banco BPM		126,08	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								
857	07-11-2023	CO	Liquidazione per acquisto carta A4 e A3 per fotocopiatori e stampanti	440	PD	2023	5080	1	Stampati e cancelleria - segreteria -		376	416		188	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. 81/PA23 del 11/10/2023 Acquisto carta A4 e A3	DAMATO GIUSEPPE			DMTGPP67M2	02399360714	Z003CAA70F		81/PA23		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								
858	07-11-2023	CO	Liquidazione per acquisto carta A4 e A3 per fotocopiatori e stampanti	440	PD	2023	5080		Stampati e cancelleria - organi istituzionali -		375	415		188	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. 81/PA23 del 11/10/2023 Acquisto carta A4 e A3	DAMATO GIUSEPPE			DMTGPP67M2	02399360714	Z003CAA70F		81/PA23		Banco BPM		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								
859	07-11-2023	CO	Fornitura di carne per la mensa del micro nido comunale Fantasia. Periodo Giugno e Luglio 2023	470	AT	2023	1880	13	Spese di gestione asilo nido		231	418		180	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. 2/2023 del 28/09/2023 fornitura di carne per la mensa micro nido comunale (Periodo G	Macelleria A Ghanca di Andaloro Francesco			NDLFNC87P18	03587190830	Z853B4ED69		2/2023		BPER BANCA S.P.A.		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								
860	07-11-2023	CO	Decreto del Tribunale dei Minorenni di Messina del 10/05/2022. liquidazione spesa per ospitalità in favore di n. 1 minori in	471	AT	2023	1945		SPESE DI GESTIONE RICOVERO MINORI		158	419		180	5.327,19		5.327,19
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 23/CR/46 del 25/09/2023 OSPITALITA DI 1 MINORE IN REGIME	CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI		02648090583	01094971007	ZEA3AB522A		23/CR/46		Banca Intesa SanPaolo		5.327,19	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								
861	07-11-2023	CO	Decreto del Tribunale per i minorenni di Messina del 10/05/2022- liquidazione spesa per ospitalità in favore di n. 3 minori in	472	AT	2023	1945		SPESE DI GESTIONE RICOVERO MINORI		328	420		180	5.357,20		5.357,20
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO Fatt.n. 23/CR/47 del 25/09/2023 OSPITALITA DI 1 MINORE IN REGIME	CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI		02648090583	01094971007	ZCD3C36E3E		23/CR/47		Banca Intesa SanPaolo		5.357,20	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								
862	07-11-2023	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 10 carta d'identita elettroniche I versamento mese di Ottobre	473	PD	2023	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		404	421		180	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 d'identita elettroniche I	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								
863	07-11-2023	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 13 carta d'identita elettroniche II versamento mese di Ottobre	491	AT	2023	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		405	422		180	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 elettroniche I	Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)					TRASFERIMENTO_FO NDI			Banca d'Italia		218,27	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								
864	08-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	503	PD	2023	82		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - Servizi generali -		258	423		178	166,80		166,80
			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		166,80	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
865	08-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	503	PD	2023	82	1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI		259	424		178	113,00		113,00
			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		113,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
866	08-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	503	PD	2023	808	4	Manutenzione e riparazione aule scolastiche l.r. 6/97		264	425		178	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		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
867	08-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	503	PD	2023	1416		Spese generali funzionamento cimitero	265	426		178	98,62		98,62	
	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		98,62	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
868	08-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	503	PD	2023	1998		Spese funzionamento viabilita'	266	427		178	293,29		293,29	
	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		293,29	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
869	08-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	503	PD	2023	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali	267	428		178	297,00		297,00	
	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		297,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
870	08-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	503	PD	2023	5060		Manutenzione e riparazione automezzi - serv. tecnici -	269	429		178	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								
871	08-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	503	PD	2023	5060	1	Manutenzione e riparazione automezzi - polizia urbana -	270	430		178	19,00		19,00	
	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		19,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
872	08-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	503	PD	2023	5060	3	Manutenzione e riparazione automezzi - servizi viabilita' -	271	431		178	145,00		145,00	
	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		145,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
873	08-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	503	PD	2023	5080	6	Stampati e cancelleria - polizia urbana -	278	432		178	7,30		7,30	
	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		7,30	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								
874	08-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	503	PD	2023	5080	10	Stampati e cancelleria - biblioteca -		279	433		178	12,00		12,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA									compensazione		12,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
875	08-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	503	PD	2023	5110		Acquisti e spese economali - organi istituzionali -		281	434		178	40,00		40,00
			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		40,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
876	08-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	503	PD	2023	5110	1	Acquisti e spese economali - segreteria -		282	435		178	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								
877	08-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	503	PD	2023	5110	3	Acquisti e spese economali - uff. tributi -		284	436		178	26,80		26,80
			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		26,80	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
878	08-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	503	PD	2023	5110	7	Acquisti e spese economali - servizi generali -		287	437		178	95,40		95,40
			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		95,40	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
879	08-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	503	PD	2023	5110	8	Acquisti e spese economali - polizia urbana -		288	438		178	19,00		19,00
			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		19,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
880	08-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	503	PD	2023	5110	13	Acquisti e spese economali - bilbioteche -		289	439		178	22,20		22,20
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA									compensazione		22,20	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								
881	08-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	503	PD	2023	5110	18	Acquisti e spese economali - serv. viabilita' -	290	440		178	97,81		97,81	
	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		97,81		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
882	08-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	503	PD	2023	5110	20	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO	291	441		178	75,00		75,00	
	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		75,00		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
883	08-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	503	PD	2023	5110	22	Acquisti e spese economali - parchi e giardini pubblici -	292	442		178	138,09		138,09	
	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		138,09		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
884	08-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	503	PD	2023	5110	24	Acquisti e spese economali - serv. cimiteriali -	293	443		178	18,00		18,00	
	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		18,00		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
885	08-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	503	PD	2023	5110	25	Spese economali servizio asilo nido	294	444		178	7,20		7,20	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA								compensazione		7,20		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
886	10-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione				5050		Tasse proprieta' automezzi - serv. tecnici -	64			181	697,90		697,90	
	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		697,90		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
887	10-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione				5050	5	Tasse proprieta' automezzi - serv. smaltim. rifiuti -	68			181	120,12		120,12	
	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		120,12		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								
888	10-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione				5050	6	Tassa possesso automezzi servizi sociali	69			181	383,60		383,60	
	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		383,60	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
889	10-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	507	PD	2023	82		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - Servizi generali -	336	445		183	36,70		36,70	
	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		36,70	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
890	10-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	507	PD	2023	82	1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI	337	446		183	76,89		76,89	
	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		76,89	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
891	10-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	507	PD	2023	1416		Spese generali funzionamento cimitero	343	447		183	98,70		98,70	
	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		98,70	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
892	10-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	507	PD	2023	1998		Spese funzionamento viabilita'	344	448		183	86,00		86,00	
	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		86,00	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
893	10-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	507	PD	2023	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali	345	449		183	371,90		371,90	
	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		371,90	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
894	10-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	507	PD	2023	5060		Manutenzione e riparazione automezzi - serv. tecnici -	348	450		183	103,30		103,30	
	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		103,30	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								
895	10-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	507	PD	2023	5060	1	Manutenzione e riparazione automezzi - polizia urbana -		349	451		183	90,00		90,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			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								
896	10-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	507	PD	2023	5110	22	Acquisti e spese economali - parchi e giardini pubblici -		356	452		183	88,80		88,80
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA								compensazione		88,80		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
897	10-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	507	PD	2023	5110	24	Acquisti e spese economali - serv. cimiteriali -		357	453		183	37,70		37,70
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA								compensazione		37,70		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
898	10-11-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	507	PD	2023	5110	25	Spese economali servizio asilo nido		358	454		183	27,64		27,64
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Rimborso bollette a compensazione	COSTA FRANCESCA								compensazione		27,64		Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
899	10-11-2023	RE	Servizio di recupero e/o smaltimento rifiuti provenienti dalla gestione del servizio di raccolta differenziata sul territorio	411	AT	2021	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		493	423		188	349,80		349,80
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 000500 del 30/09/2021 affidamento in Convenzione dello smaltimento di alcune categorie	GESTAM S.R.L.			02599830839	02599830839	Z7F2EB461D	000500		Monte Paschi di Siena		349,80		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								
900	14-11-2023	RE	Intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali in piazza IV novembre -liquidazione ed emissione	509	AT	2023	2743		Spese di Investimenti ai sensi del D.M.I del 14/01/20 (Efficientamento energetico e sviluppo		220	455	249	188	10.502,03		10.502,03
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 88 del 05/10/2023 STORNO TOTALE NS.FATT.N.44	OLIVA S.R.L.			00411340839	00411340839	889394291D	88		unicredit		-35.433,34		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 43 del 26/05/2023 STORNO TOTALE NS.FATT.N.27	OLIVA S.R.L.			00411340839	00411340839	889394291D	43		unicredit		-34.182,92		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 46 del 31/05/2023 Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi pe	OLIVA S.R.L.			00411340839	00411340839	889394291D	46		unicredit		1.250,29		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 45 del 26/05/2023 Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi pe	OLIVA S.R.L.			00411340839	00411340839	889394291D	45		unicredit		2.687,20		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								
	ACCONTO Fatt.n. 89 del 05/10/2023 Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi p		OLIVA S.R.L.		00411340839		00411340839	889394291D		89		unicredit		10.502,03	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 44 del 26/05/2023 Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi pe		OLIVA S.R.L.		00411340839		00411340839	889394291D		44		unicredit		31.495,85	Sepa_credit_transfer		
	SALDO Fatt.n. 27 del 27/03/2023 Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi pe		OLIVA S.R.L.		00411340839		00411340839	889394291D		27		unicredit		34.182,92	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								
901	16-11-2023	CO	Anticipazione somme all Economo sesto bimestre 2023	516	PD	2023	2980		ANTICIPAZIONI FONDI SERVIZIO ECONOMATO - Cap. E 720	433			188	5.563,94		5.563,94	
	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 2023		COSTA FRANCESCA												5.563,94	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								
902	17-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI PER I VARI	518	PD	2023	97	1	MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	431	456		185	1.350,00		1.350,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	ACCONTO Fatt.n. 395 del 15/11/2023 Fornitura consumabile per stampanti Toner		Andrea La Rosa			LRSNDR65S18	03194940833	Z903D48F20		395	Banco BPM				1.350,00	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								
903	17-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI PER I VARI	518	PD	2023	2050		Acquisto materiali e attrezzature informatiche (ex l.r. 6/97	432	457		185	147,01		147,01	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	SALDO Fatt.n. 395 del 15/11/2023 Fornitura consumabile per stampanti Toner		Andrea La Rosa			LRSNDR65S18	03194940833	Z903D48F20		395	Banco BPM				147,01	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								
904	17-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali				186	5.334,22		5.334,22	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23		COSTANZO BANA DONATELLA			CSTDTL69C50							EMOLUMENTI		4.208,68	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23		IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54							EMOLUMENTI		1.125,54	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								
905	17-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -				187	1.420,45		1.420,45	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 23 A CARICO DELL'ENTE		CPDEL												1.269,54	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 23 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								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
906	17-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -					186	3.718,33		3.718,33
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23	BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		1.270,83	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23	CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		1.125,54	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23	Costa Francesca			CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		1.321,96	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								
907	17-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -					187	974,40		974,40
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 23 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											872,80	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 23 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								
908	17-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				90		Retribuzioni al personale - Serv. tributari -					186	1.270,83		1.270,83
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23	BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		1.270,83	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								
909	17-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -					187	337,66		337,66
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 23 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											302,46	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 23 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								
910	17-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				150	1	Retribuzioni personale - Servizi tecnici -					187	1.074,56		1.074,56
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23	CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		1.074,56	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								
911	17-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -					187	285,63		285,63
			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								
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 23 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										255,74	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 23 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								
912	17-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici				187	1.125,54		1.125,54	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52						EMOLUMENTI	1.125,54	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								
913	17-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER.LE SERVIZI DEMOGRAFICI				187	299,08		299,08	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 23 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										267,88	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 23 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								
914	17-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA				187	4.030,98		4.030,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S25						EMOLUMENTI	1.343,66	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI	1.343,66	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52						EMOLUMENTI	1.343,66	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								
915	17-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA				187	1.071,24		1.071,24	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 23 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										959,37	Regolarizzazione		
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 23 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								
916	17-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale				187	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 23			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: NOVEMBRE 23			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								
917	17-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato				187	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 23 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL												146,47	Regolarizzazione
	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 23 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								
918	17-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato				187	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 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		52,31	Regolarizzazione
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 23 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								
919	17-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				187	927,21		927,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962			LAOMRA62A52							EMOLUMENTI		78,79	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23			ARICO' ANTONINO			RCANNN67S23							EMOLUMENTI		94,06	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23			BONARRIGO GIUSEPPA			BNRGPP68L47							EMOLUMENTI		132,04	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23			BONARRIGO ROSARIA			BNRRSR68A60							EMOLUMENTI		88,96	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23			CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21							EMOLUMENTI		75,22	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23			CALDERONE MARIA GRAZIA			CLDMGR68E50							EMOLUMENTI		78,79	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23			Costa Francesca			CSTFNC64C68							EMOLUMENTI		88,96	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23			FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28							EMOLUMENTI		117,54	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23			IRATO ANNA MARIA			RTINMR62S54							EMOLUMENTI		78,79	Sepa_credit_transfer
	STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23			Irato Antonina Caterina			RTINNN67H52							EMOLUMENTI		94,06	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								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
920	17-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					187	1.024,21		1.024,21
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CPDEL											642,26	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INADEL								REGOLARIZZAZIONE			319,88	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE			62,07	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
921	17-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					187	318,66		318,66
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23	ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52						EMOLUMENTI			100,00	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23	CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI			100,00	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23	Costa Francesca		CSTFNC64C68						EMOLUMENTI			18,66	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23	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								
922	17-11-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					187	222,00		222,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: NOVEMBRE 23	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.			222,00	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
923	17-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					187	332,34		332,34
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.			4,75	Regolarizzazione	
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.			7,92	Regolarizzazione	
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.			9,36	Regolarizzazione	
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.			18,44	Regolarizzazione	
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.			25,20	Regolarizzazione	
			VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.			37,81	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: NOVEMBRE 23 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA REGIONE SICILIA							reg. provv.			228,86	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
924	17-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					187	1.510,09		1.510,09
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.			116,00	Regolarizzazione	
	VERSAMENTO MESE DI: NOVEMBRE 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.			1.394,09	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
925	17-11-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 23				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678					187	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 23 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA				01234567891							375,00	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 23 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.								BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE			20,86	Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: NOVEMBRE 23 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								
926	17-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -					187	657,10		657,10
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE			95,67	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE			108,02	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE			453,41	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
927	17-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23				5100	2	I.R.A.P. - ragioneria -					187	311,71		311,71
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE			311,71	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
928	17-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23				5100	4	I.R.A.P.- serv. tecnico -					187	91,34		91,34
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE			91,34	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								
929	17-11-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 23				5100	6	I.R.A.P. - polizia urbana -					187	342,63		342,63
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO										REGOLARIZZAZIONE		342,63	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
930	20-11-2023	RE	Competenze redazione perizia di variante ai lavori Manutenzione straordinaria e restauro conservativo della Chiesa Maria Assunta	428	AT	2023	671		Manutenzione straordinaria e restauro conservativo della chiesa S.Maria Assunta di	113	458	251	190	48.306,07		48.306,07	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 30/001 del 22/05/2023 Servizio di ingegneria inerente la Direzione dei lavori, coordi			ENGINEERING GROUP S.R.L.			01228490866	01228490866	8753730E81		30/001			Banca La Riscossa di Regalbuto		48.306,07	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								
931	20-11-2023	CO	Contributo concesso per la realizzazione delle iniziative nel campo della valorizzazione e promozione dei prodotti Agricoli identitari	520	PD	2023	213		Realizzazione manifestazione "Gualtieri con Gusto" . DRS n. 3611/23 - Cap. E 213	383	459		189	1.367,80		1.367,80	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 48 del 13/11/2023 Realizzazione spettacolo musicale avvenuto in Gualtieri Sicamino			ASS. CULTURALE I TINTORI DELLA PROVVIDENZA				01304280835	ZB13C3F6D3		48					1.367,80	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								
932	04-12-2023	CO	ESTATE GUALTIERESE 2023 APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI LIQUIDAZIONE	540	GM	2023	250		DEMOCRAZIA PARTECIPATA (2% dei trasferimenti regionali)	437	460		191	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. 11/23 E del 03/10/2023 SERVIZIO DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO E			Energy Group sas di Ivan Messina			MSSVNI78R11	02998940833	Z623C1ABCD		11/23 E			Unicredit Spa - Ag. di S. Angelo di Brolo		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								
933	04-12-2023	CO	ESTATE GUALTIERESE 2023 APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI . LIQUIDAZIONE	541	PD	2023	250		DEMOCRAZIA PARTECIPATA (2% dei trasferimenti regionali)	437	461		191	841,00		841,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 13/A del 24/11/2023 ESTATE GUALTIERESE 2023 AFFIDAMENTO DIRETTO			Fratelli Nastasi di Nastasi Alessandro e Dario Snc				03692750833	Z413C397ED		13/A					841,00	Sepa_credit_transfer
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
934	04-12-2023	CO	ESTATE GUALTIERESE 2023 APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI .LIQUIDAZIONE	534	PD	2023	250		DEMOCRAZIA PARTECIPATA (2% dei trasferimenti regionali)	437	462		191	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. 23 del 23/11/2023 NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI ESTATE GUALTIERESE			MAGGIO FILIPPO			MGGFPP81M2	03470490834	ZB23C12382		23					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								
935	04-12-2023	CO	ESTATE GUALTIERESE 2023 APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI .LIQUIDAZIONE	535	PD	2023	250		DEMOCRAZIA PARTECIPATA (2% dei trasferimenti regionali)	437	463		191	610,00		610,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 01/PA del 01/12/2023 Estate Gualtieri 2023 Concerto Bandistico dal 24 agosto			ASS. MUSICALE "S. NICOLO' DI BARI"				01435190838	ZC83C16B21		01/PA			Banco BPM		610,00	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								
936	04-12-2023	CO	ESTATE GUALTIERESE 2023 APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI .LIQUIDAZIONE	536	PD	2023	250		DEMOCRAZIA PARTECIPATA (2% dei trasferimenti regionali)		437	465		191	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. 50 del 27/11/2023 VIDEOPROIEZIONE ALLAPERTO SU GRANDE	ASS. CULTURALE I TINTORI DELLA PROVVIDENZA			01304280835	ZE73C161D6		50				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								
937	04-12-2023	CO	Liquidazione per rinnovo polizza assicurativa automezzo di proprietà comunale Scuolabus targato EC405CH .	542	PD	2023	5300	4	Assicurazione automezzi - serv. ass. scolastica -		446	466		191	919,00		919,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			SALDO 919 del 27/11/2023 POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO EC405CH	ALLIANZ SPA DI MESSINA Agente BONFIGLIO&MAGAZU'			02788940837	Z143D7123A		919				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								
938	05-12-2023	CO	liquidazione per Assistenza, consulenza e supporto tecnico nell'ambito dell'area Economico - Finanziario e redazione dell	533	AT	2023	10	2	Rimborso spese Commissari e Esperti nominati dal Sindaco		80	467		191	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. ricevuta n. 1 del 04/11/2023 Determina Rg n 72 del 15/02/2023 Affidamento del	Marino Gianfilippo		MRNGFL81T2				ricevuta n. 1		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								
939	07-12-2023	CO	Servizio di supporto per la simulazione e determinazione delle tariffe TARI 2023 su procedura Halley.Liquidazione	553	PD	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		234	468		192	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. 00020231111 del 08/09/2023 Servizio di Supporto per la simulazione e	IMMEDIA S.p.A.		02154040808	02154040808	ZC23B6DF43		00020231111		Banca Agricola Popolare di Ragusa		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								
941	11-12-2023	CO	Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata) (A COPERTURA)				2920		Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata)					222	433.981,32		433.981,32
			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.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		756,90	Regolarizzazione		
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		1.783,10	Regolarizzazione		
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		3.169,45	Regolarizzazione		
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		3.400,54	Regolarizzazione		
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		3.705,98	Regolarizzazione		
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		4.793,87	Regolarizzazione		
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		5.845,65	Regolarizzazione		
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		8.477,26	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	23.846,95	Regolarizzazione				
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio	41.583,21	Regolarizzazione				
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio	49.690,13	Regolarizzazione				
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio	92.331,06	Regolarizzazione				
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P.		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio	194.597,22	Regolarizzazione				
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
942	12-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER TENUTA CONTO ECONOMALE II E III TRIMESTRE ANNO 2023				2970		EROGAZIONE SOMME VERSATI DA ALTRI ENTI (CAP694/ENTRATA)			194	170,64		170,64		
	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 II E III TRIMESTRE ANNO 2023		TESORIERE COMUNALE											170,64	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								
943	13-12-2023	CO	Contributo in favore della biblioteca comunale di Gualtieri Sicamino giusto Decreto del Ministero per i beni e attivita culturale e per il	550	PD	2023	91	2	Contributo statale acquisto libri per la biblioteca (CAP.91-2 /ENTRATA)	436	471	249	197	2.424,16		2.424,16	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 106/PA del 04/12/2023 Contributo Ambientale Conai assolto.		LIBRERIA NUNNARI E SFAMENI SNC			03027400831	03027400831	Z293D88D72		106/PA				2.424,16	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								
944	13-12-2023	CO	Contributo in favore della biblioteca comunale di Gualtieri Sicamino giusto Decreto del Ministero per i beni e attivita culturale e per il	551	PD	2023	91	2	Contributo statale acquisto libri per la biblioteca (CAP.91-2 /ENTRATA)	436	472	249	197	1.179,62		1.179,62	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 37/PA del 04/12/2023 Fornitura libri per la Biblioteca Comunale di Gualtieri Sicamino		CARTOLIBRERIA FILORAMO PAOLO di Trapani Anna			TRPNNA56T56	03705580839	Z153D88EEB		37/PA		Bancoposta		1.179,62	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								
945	13-12-2023	RE	PNRR M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, valorizzazione del territorio e lefficienza energetica dei comuni (L. n. 160-2019).	563	AT	2023	2743		Spese di Investimenti ai sensi del D.M.I del 14/01/20 (Efficientamento energetico e sviluppo	220	473		195	21.190,65		21.190,65	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 89 del 05/10/2023 Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi ped		OLIVA S.R.L.			00411340839	00411340839	889394291D		89		unicredit		21.190,65	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								
946	13-12-2023	RE	PNRR M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, valorizzazione del territorio e lefficienza energetica dei comuni (L. n. 160-2019).	564	AT	2023	2743		Spese di Investimenti ai sensi del D.M.I del 14/01/20 (Efficientamento energetico e sviluppo	220	474		195	2.687,07		2.687,07	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 90 del 05/10/2023 Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi ped		OLIVA S.R.L.			00411340839	00411340839	889394291D		90		unicredit		2.687,07	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								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
947	13-12-2023	RE	PNRR M2C4I2.2 Interventi per la resilienza, valorizzazione del territorio e efficienza energetica dei comuni (L. n. 160-2019).	565	AT	2023	2743		Spese di Investimenti ai sensi del D.M.I del 14/01/20 (Efficientamento energetico e sviluppo		220	475		195	1.250,29		1.250,29
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 91 del 05/10/2023 Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi pe	OLIVA S.R.L.		00411340839	00411340839	889394291D		91		unicredit		1.250,29		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								
948	13-12-2023	CO	trattamento e smaltimento dei rifiuti non peridolosi (Cod. CER 20/03/01) agosto 2023	543	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		296	476		196	5.497,80		5.497,80
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1487/00 del 31/08/2023 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI - Agosto	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z763BD9912		1487/00		Unicredit SPA		5.497,80		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								
949	13-12-2023	CO	Conferimento e stoccaggio dei rifiuti organici - ottobre 2023	544	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		2	478		196	2.348,72		2.348,72
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 00844/03 del 31/10/2023 Formulario N DUA794275/2023 del 19/10/2023	REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico		01610700898	01610700898	Z6D39686D8		00844/03		banca Intesa San Paolo		1.140,70		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 00813/03 del 15/10/2023 Formulario N DUA794267/2023 del 05/10/2023	REM - Realizzazioni e Montaggi srl a Socio Unico		01610700898	01610700898	Z6D39686D8		00813/03		banca Intesa San Paolo		1.208,02		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								
950	13-12-2023	CO	Conferimento dei rifiuti di imballaggi in carta e cartone, plastica e vetro provenienti dalla raccolta differenziata dall 1/09 al 31/10/2023	556	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		77	479		196	1.091,56		1.091,56
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 17823 del 31/10/2023 Conferimenti Imballaggi misti EER 15.01.06 mese di	SELF s.r.l.		02630340830	02630340830	Z7D39E7F97		FATTPA 178_23		Banca Intesa San Paolo		514,26		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. FATTPA 16123 del 30/09/2023 Conferimenti Imballaggi misti EER 15.01.06 mese	SELF s.r.l.		02630340830	02630340830	Z7D39E7F97		FATTPA 161_23		Banca Intesa San Paolo		577,30		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								
951	13-12-2023	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 1 carta d'identita elettronica l versamento di Novembre	517	AT	2023	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		457	480		196	16,79		16,79
			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. 1 carta d'identita elettronica l v	Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FO NDI		Banca d'Italia		16,79		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								
952	13-12-2023	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 8 carta d'identita elettronica Il versamento di Novembre	532	AT	2023	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		458	481		196	134,32		134,32
			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. 8 carta d'identita elettronica Il	Ministero Interno-Tesoreria di Roma Succursale (n. 348)						TRASFERIMENTO_FO NDI		Banca d'Italia		134,32		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								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
953	13-12-2023	CO	Impegno somme per fornitura energia elettrica	568	PD	2023	5030	8	Canoni e consumi di energia elettrica - serv. idrico	371	477		197	2.245,13		2.245,13	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 412305398960 del 20/04/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412305398960					-7.444,78	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412311716928 del 04/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716928					28,07	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412311716913 del 04/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716913					44,07	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412311716934 del 04/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716934					44,14	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412307459184 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412307459184					44,55	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412307459166 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412307459166					44,55	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412312409248 del 23/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412312409248					158,61	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412308634682 del 21/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412308634682					161,14	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412307459177 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412307459177					204,70	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412311716926 del 04/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716926					208,90	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412309727792 del 06/07/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412309727792					302,54	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412306936815 del 23/05/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412306936815					1.422,34	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412311716914 del 04/08/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412311716914					1.683,37	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412307459167 del 06/06/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412307459167					2.648,10	Sepa_credit_transfer
	SALDO Fatt.n. 412312825741 del 05/09/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA			HERA COMM S.p.A.			02221101203	03819031208		APPALTI_ENERGIA_A CQUA	412312825741					2.694,83	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								
954	14-12-2023	RE	Determina a contrarre ai sensi dellart. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 ed impegno somme per laffidamento degli interventi di	265	PD	2021	2743		Spese di Investimenti ai sensi del D.M.I del 14/01/20 (Efficientamento energetico e sviluppo	220			198	441,98		441,98	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Determina a contrarre ai sensi dellart. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 ed impegno somme per laffidamento degli interventi di			TESORIERE COMUNALE								compensazioni				441,98	Compensazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
955	14-12-2023	RE	Determina a contrarre ai sensi dellart. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 ed impegno somme per laffidamento degli interventi di	265	PD	2021	2743		Spese di Investimenti ai sensi del D.M.I del 14/01/20 (Efficientamento energetico e sviluppo	220			198	390,27		390,27	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Determina a contrarre ai sensi dellart. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 ed impegno somme per laffidamento degli interventi di			TESORIERE COMUNALE								compensazioni				390,27	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								
956	14-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				170		Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche personale U.T.C.					198	334,08		334,08
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		196,63	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		137,45	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								
957	14-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni tecniche					198	79,51		79,51
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											32,71	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											46,80	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
958	14-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23				170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche					198	28,39		28,39
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		11,68	Regolarizzazione	
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		16,71	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
959	14-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					198	23,38		23,38
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	CALDERONE FRANCESCO			CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		13,76	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	FILIPPINO VINCENZO			FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		9,62	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								
960	14-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					198	7,35		7,35
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CPDEL											6,18	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		1,17	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
961	14-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					198	75,15		75,15

Elenco 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	
	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		75,15	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
962	14-12-2023	RE	Determina a contrarre ai sensi dellart. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 ed impegno somme per laffidamento degli interventi di	265	PD	2021	2743		Spese di Investimenti ai sensi del D.M.I del 14/01/20 (Efficientamento energetico e sviluppo	220			199	260,56		260,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Determina a contrarre ai sensi dellart. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 ed impegno somme per laffidamento degli interventi di			TESORIERE COMUNALE									compensazioni		260,56	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
963	14-12-2023	RE	Determina a contrarre ai sensi dellart. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 ed impegno somme per laffidamento degli interventi di	265	PD	2021	2743		Spese di Investimenti ai sensi del D.M.I del 14/01/20 (Efficientamento energetico e sviluppo	220			199	208,45		208,45	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Determina a contrarre ai sensi dellart. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 ed impegno somme per laffidamento degli interventi di			TESORIERE COMUNALE									compensazioni		208,45	Compensazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
964	14-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				170		Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche personale U.T.C.				199	157,56		157,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23			CALDERONE FRANCESCO	CLDFNC72C21								EMOLUMENTI		19,70	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23			FILIPPINO VINCENZO	FLPVCN66B28								EMOLUMENTI		137,86	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								
965	14-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				170	1	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Oneri contributivi riflessi su incentivi per funzioni				199	37,50		37,50	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											4,69	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DELL'ENTE			CPDEL											32,81	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
966	14-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23				170	2	Fondo comma 2 e 3 art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 - Contributi IRAP su incentivi per funzioni tecniche				199	13,39		13,39	
	Titolo pagamento			Beneficiario	Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		1,67	Regolarizzazione	
	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO									REGOLARIZZAZIONE		11,72	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								
967	14-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					199	11,03		11,03
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		1,38	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		9,65	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								
968	14-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					199	3,46		3,46
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	CPDEL										2,91	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.	INPDAP FONDO CRED. E PREV.								REGOLARIZZAZIONE		0,55	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
969	14-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1					199	35,44		35,44
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.	TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		35,44	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
970	14-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				40		Retribuzioni personale - Servizi Generali					201	2.679,24		2.679,24
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EMOLUMENTI		2.679,24	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								
971	14-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -					200	358,87		358,87
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DELL'ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		358,87	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
972	14-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				60	1	Retribuzioni personale Ragioneria -					201	9.413,86		9.413,86
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI		3.650,92	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		2.689,32	Sepa_credit_transfer		

Elenco mandati

MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23			Costa Francesca		CSTFNC64C68					EMOLUMENTI		3.073,62	Seps_credit_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	14-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -				200	247,07		247,07
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DELL' ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		247,07	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
974	14-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -				200	85,65		85,65
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DELL' ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		85,65	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
975	14-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				121		Spese ispezioni e verifiche disposte da altri Enti	461			200	200,00		200,00
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23			PANZECA ANTONELLA		PNZNNL59T58								200,00	Seps_credit_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	14-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -				200	72,41		72,41
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DELL' ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		72,41	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione							
977	14-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				220		Retribuzione personale - Servizi Demografici				201	2.675,15		2.675,15
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52						EMOLUMENTI		2.675,15	Seps_credit_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	14-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				230		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PER LE SERVIZI DEMOGRAFICI				200	717,10		717,10
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DELL' ENTE			CPDEL										641,31	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DELL' ENTE			INADEL								REGOLARIZZAZIONE		75,79	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								
979	14-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				500		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI POLIZIA URBANA					201	9.887,57		9.887,57
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	ARICO' ANTONINO		RCANNN67S25						EMOLUMENTI		3.070,97	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		3.713,34	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52						EMOLUMENTI		3.103,26	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								
980	14-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA					200	263,83		263,83
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DELL' ENTE	INADEL								REGOLARIZZAZIONE		263,83	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
981	14-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				1970		Retribuzione personale - Viabilita'					201	15.540,92		15.540,92
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI		3.040,72	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		2.566,43	Sepa_credit_transfer		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	COSTANZO BANA DONATELLA		CSTDTL69C50						EMOLUMENTI		9.933,77	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								
982	14-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -		480			200	307,60		307,60
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL										1,00	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL										1,00	Regolarizzazione		
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DELL' ENTE	CPDEL										305,60	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
983	14-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				1970		Retribuzione personale - Viabilita'					200	235,68		235,68
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	PANZECA ANTONELLA		PNZNNL59T58								235,68	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								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
984	14-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				1980		ONERI PREVID.LI A CARICO ENTE PER.I SERVIZI STRADALI					200	2.846,80		2.846,80
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											610,81	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											2.235,99	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
985	14-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				2459		F.do attribuzione indennita' di posizione e di risultato al personale					201	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 23	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI			615,41	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	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								
986	14-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				2459	1	Oneri contributivi fondo retribuzione di posizione e di risultato					200	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: DICEMBRE 23 A CARICO DELL'ENTE	CPDEL											146,47	Regolarizzazione	
			VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 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								
987	14-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23				2459	2	Contributi IRAP su fondo retribuzione di posizione e di risultato					200	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 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE			52,31	Regolarizzazione	
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 23 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								
988	14-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670					200	1.315,62		1.315,62
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza			Importo rigo	Tipo pagamento	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	ALOI MARIA NATA IL 12/01/1962		LAOMRA62A52						EMOLUMENTI			111,73	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	ARICO' ANTONINO		RCANNN67S25						EMOLUMENTI			131,28	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	BONARRIGO GIUSEPPA		BNRGPP68L47						EMOLUMENTI			187,92	Sepa_credit_transfer	
			STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23	BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60						EMOLUMENTI			126,17	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 23			CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21						EMOLUMENTI		106,70	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23			CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50						EMOLUMENTI		111,66	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23			Costa Francesca		CSTFNC64C68						EMOLUMENTI		126,22	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23			FILIPPINO VINCENZO		FLPVCN66B28						EMOLUMENTI		170,93	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23			IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54						EMOLUMENTI		111,71	Sepa_credit_transfer		
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23			Irato Antonina Caterina		RTINNN67H52						EMOLUMENTI		131,30	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								
989	14-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				2940		RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE - Cap. E 670				200	3.297,16		3.297,16	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			CPDEL											2.386,65	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INADEL									REGOLARIZZAZIONE		765,29	Regolarizzazione	
	VERS.CONTRIB. MESE: DICEMBRE 23 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.			INPDAP FONDO CRED. E PREV.									REGOLARIZZAZIONE		145,22	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO		CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato	
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
990	14-12-2023	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				200	2.178,03		2.178,03	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23			ALOI MARIA NATA IL 12/01/962		LAOMRA62A52							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23			BITTO SANTINA		BTTSTN58R48							EMOLUMENTI		792,55	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23			BONARRIGO ROSARIA		BNRRSR68A60							EMOLUMENTI		207,63	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23			CALDERONE FRANCESCO		CLDFNC72C21							EMOLUMENTI		100,00	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23			CALDERONE MARIA GRAZIA		CLDMGR68E50							EMOLUMENTI		327,01	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23			Castorina Carmela		CSTCML69T65							EMOLUMENTI		1,15	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23			Costa Francesca		CSTFNC64C68							EMOLUMENTI		34,97	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23			Costa Francesca		CSTFNC64C68							EMOLUMENTI		509,98	Sepa_credit_transfer	
	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 23			IRATO ANNA MARIA		RTINMR62S54							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: DICEMBRE 23			PANDOLFO LAURA			PNDLRA76H51							4,74	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								
991	14-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1				200	5.718,88		5.718,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 23 PER ADDIZIONALE COMUNALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		51,99		Pagamento F24EP	
	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 23 PER ADDIZIONALE REGIONALE			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.		156,57		Pagamento F24EP	
	VERSAMENTO MESE DI: DICEMBRE 23 RITENUTA D'ACCONTO IRPEF.			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		5.510,32		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
992	14-12-2023	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 23				2948		VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE- Cap. entrata 678				200	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: DICEMBRE 23 PER CONTO TERZI.			BNL FINANCE SRL SPA				01234567891						375,00		Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 23 PER CONTO TERZI.			C.G.I.L.								BANCO DI SICILIA AG.2 FIL.1802 FEDERAZIONE		20,86		Sepa_credit_transfer	
	VERS.RITENUTE MESE: DICEMBRE 23 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								
993	14-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23				5100		IRAP - organi istituzionali -				200	17,00		17,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		17,00		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
994	14-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -				200	795,83		795,83	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		795,83		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
995	14-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23				5100	3	I.R.A.P. - serv. tributi -				200	258,46		258,46	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 23 PER I.R.A.P.			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		258,46		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
996	14-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23				5100	4	I.R.A.P. - serv. tecnico -					200	218,15		218,15
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		218,15	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
997	14-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23				5100	5	I.R.A.P. - serv. demografici -					200	227,39		227,39
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		227,39	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
998	14-12-2023	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 23				5100	10	I.R.A.P. - serv. viabilita' -					200	1.912,55		1.912,55
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		840,44	Regolarizzazione		
			VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 23 PER I.R.A.P.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								REGOLARIZZAZIONE		1.072,11	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
999	15-12-2023	CO	intervento di sistemazione strada a penetrazione agricola nel territorio comunale	569	AT	2023	2795		MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI (Cap. E. 203)		455	482		202	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		
			ACCONTO Fatt.n. 15 del 13/12/2023 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLE	CASSISI Tindaro Mario		CSSTR67A10	03014090835	Z4F3D9F0D0		15		BPM		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								
1000	15-12-2023	CO	intervento di sistemazione strada a penetrazione per affidamento agricola nel territorio comunale	569	AT	2023	2905		REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (CAP.600/ENTRATA)		456	483		202	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. 15 del 13/12/2023 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLE	CASSISI Tindaro Mario		CSSTR67A10	03014090835	Z4F3D9F0D0		15		BPM		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								
1001	19-12-2023	CO	Spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilabili ed	570	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		367	484		209	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. 393PA/2023 del 30/09/2023 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del	Onofaro Antonino Srl		03095780833	03095780833	676532177F		393PA/2023		Intesa San Paolo SPA		10.383,36	Sepa_credit_transfer		
			SALDO Fatt.n. 433PA/2023 del 31/10/2023 servizio di igiene ambientale nel territorio dell'A.R.O. del	Onofaro Antonino Srl		03095780833	03095780833	676532177F		433PA/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								

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1002	19-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	582	PD	2023	82		SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI - Servizi generali -	408	485		207	310,00		310,00	
	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				310,00	Compensazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1003	19-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	582	PD	2023	82	1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LOCALI COMUNALI	409	486		207	175,94		175,94	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA								compensazione				175,94	Compensazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1004	19-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	582	PD	2023	97		SPESE INFORMATIZZAZIONE UFFICI - Servizi generali -	411	487		207	390,00		390,00	
	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				390,00	Compensazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1005	19-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	582	PD	2023	109		Spese servizio Telepass	414	488		207	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								
1006	19-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	582	PD	2023	808	4	Manutenzione e riparazione aule scolastiche l.r. 6/97	415	489		207	313,00		313,00	
	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				313,00	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	19-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	582	PD	2023	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali	418	490		207	323,59		323,59	
	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				323,59	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	19-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	582	PD	2023	5060		Manutenzione e riparazione automezzi - serv. tecnici -	419	491		207	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								
1009	19-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			582	PD	2023	5060	1	Manutenzione e riparazione automezzi - polizia urbana -		420	492		207	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								
1010	19-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			582	PD	2023	5060	3	Manutenzione e riparazione automezzi - servizi viabilita' -		421	493		207	77,00		77,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA											compensazione		77,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1011	19-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			582	PD	2023	5080	12	Acquisto cancelleria stampati servizio acquedotto		422	494		207	34,00		34,00
	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		34,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1012	19-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			582	PD	2023	5110		Acquisti e spese economali - organi istituzionali -		423	495		207	300,00		300,00
	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		300,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1013	19-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			582	PD	2023	5110	5	Acquisti e spese economali - serv. tecnico -		424	496		207	194,00		194,00
	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		194,00	Compensazione	
MANDATO						ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale			Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1014	19-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			582	PD	2023	5110	18	Acquisti e spese economali - serv. viabilita' -		425	497		207	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								
1015	19-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione			582	PD	2023	5110	20	SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO		426	498		207	159,57		159,57
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale		Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Rimborso bollette a compensazione			COSTA FRANCESCA											compensazione		159,57	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								
1016	19-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	582	PD	2023	5110	22	Acquisti e spese economici - parchi e giardini pubblici -	427	499		207	226,50		226,50	
	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		226,50	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1017	19-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	582	PD	2023	5110	24	Acquisti e spese economici - serv. cimiteriali -	428	500		207	33,00		33,00	
	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		33,00	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1018	19-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso a compensazione	582	PD	2023	5110	25	Spese economiche servizio asilo nido	429	501		207	65,07		65,07	
	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		65,07	Compensazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1019	19-12-2023	RE	Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola primaria e dell'infanzia sito in piazza Carmine di Gualtieri	125	AT	2022	2793		Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento sismico - Contributo	197	502		209	41.979,74		41.979,74	
	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 22/03/2022 Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a			CAVALLI SALVATORE			CVLSVT72P17	03306360870	81985097A6		13		CREVAL	41.979,74	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								
1020	19-12-2023	RE	Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola primaria e dell'infanzia sito in piazza Carmine di Gualtieri	130	AT	2022	2793		Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento sismico - Contributo	197	503		209	2.202,49		2.202,49	
	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 12/04/2022 Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a			CAVALLI SALVATORE			CVLSVT72P17	03306360870	81985097A6		17		CREVAL	2.202,49	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								
1021	19-12-2023	RE	Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola primaria e dell'infanzia sito in piazza Carmine di Gualtieri	131	AT	2022	2793		Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento sismico - Contributo	197	504	242	209	759,34		759,34	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 18 del 12/04/2022 Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a			CAVALLI SALVATORE			CVLSVT72P17	03306360870	81985097A6		18		CREVAL	759,34	Sepa_credit_transfer		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1022	19-12-2023	RE	Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola primaria e dell'infanzia sito in piazza Carmine di Gualtieri Sicamino	135	AT	2023	2793		Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento sismico - Contributo	197	505	242	209	315,66		315,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ACCONTO Fatt.n. 19 del 12/04/2022 Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola			CAVALLI SALVATORE			CVLSVT72P17	03306360870	81985097A6		19		CREVAL	315,66	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								
1023	19-12-2023	RE	Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola primaria e dell'infanzia sito in piazza Carmine di Gualtieri	135	AT	2023	2793		Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento sismico - Contributo		197	506	242	209	117,33		117,33
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			ACCONTO Fatt.n. 19 del 12/04/2022 Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola	CAVALLI SALVATORE		CVLSVT72P17	03306360870	81985097A6		19		CREVAL		117,33		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								
1024	19-12-2023	RE	Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento sismico - quota compartecipazione comunale - provv.	135	AT	2023	2793	1	Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento		686	507		209	1.281,96		1.281,96
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 19 del 12/04/2022 Lavori di ristrutturazione del plesso scolastico adibito a scuola	CAVALLI SALVATORE		CVLSVT72P17	03306360870	81985097A6		19		CREVAL		1.281,96		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								
1025	19-12-2023	RE	MAV 01030643303341533	196	AT	2022	2793		Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento sismico - Contributo		197	508		209	337,50		337,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			MAV 01030643303341533	ANAC		97584460584			PRESTAZIONI			BMP		337,50		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								
1026	19-12-2023	RE	MAV 01030643303341533	196	AT	2022	2793	1	Intervento di ristrutturazione edifici scolastici, corpo 1 e 2 - Adeguamento		686	509		209	37,50		37,50
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			MAV 01030643303341533	ANAC		97584460584			PRESTAZIONI			BMP		37,50		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								
1027	19-12-2023	RE	MAV 01030643303341533	196	AT	2022	671		Manutenzione straordinaria e restauro conservativo della chiesa S.Maria Assunta di		225	510	251	209	375,00		375,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			MAV 01030643303341533	ANAC		97584460584			PRESTAZIONI			BMP		375,00		Sepa_credit_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	20-12-2023	CO	Intervento di manutenzione straordinaria della carrozzeria, della riparazione del motore e della Revisione omologata dal Ministero	572	AT	2023	5060	2	Manutenzione e riparazione automezzi - serv. ass. scolastica -		442	511		210	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. 1470/2023 del 11/12/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	Centro Revisioni del Tirreno srl			03059190839	ZA43D4F690		1470/2023		BPER		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								
1029	20-12-2023	CO	Intervento di manutenzione straordinaria della carrozzeria, della riparazione del motore e della Revisione omologata dal Ministero	572	AT	2023	5060	3	Manutenzione e riparazione automezzi - servizi viabilita' -		443	512		210	1.980,00		1.980,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1470/2023 del 11/12/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA	Centro Revisioni del Tirreno srl			03059190839	ZA43D4F690		1470/2023		BPER		1.980,00		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								
1030	20-12-2023	CO	servizio di cui agli 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	573	AT	2023	5090	1	Spese Polizia Municipale per Esercitazione maneggi armi corte al poligono tiro	89	513		210	403,23		403,23	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 107/B del 18/11/2023 Adempimenti ai sensi dellart. 1 del D.P.R. n. 285 del 28/05/1981			Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Milazzo			82003250832	03179590835	Z233A37C6A		107/B	Poste italiane spa		403,23	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								
1031	20-12-2023	CO	Fornitura per lacquisto dei dispositivi individuali di protezione, attrezzi e attrezzature per il personale di cui ai n. 2 progetti	574	AT	2023	1700		Erogazione contributo socio sanitario (Cap. 1700/Entrata)	301	514		210	2.499,66		2.499,66	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 193/23 del 04/11/2023 riparazione decespugliatori comprensivo di manodopera e parti			RUSSO GIUSEPPE			RSSGPP51D26	00430960831	Z623BE1615		193/23	Unicredit spa		2.499,66	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								
1032	20-12-2023	CO	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL				2923		Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 Tuel /Cap. E 652				211	4,10		4,10	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL			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								
1033	20-12-2023	CO	Fornitura per lacquisto dei dispositivi individuali di protezione, attrezzi e attrezzature per il persnale di cui ai n. 2 progetti PUC	576	AT	2023	1700		Erogazione contributo socio sanitario (Cap. 1700/Entrata)	407	516		210	858,88		858,88	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 202/23 del 22/11/2023 Fornitura materiale per lavori in economia -Determina dirigenz			RUSSO GIUSEPPE			RSSGPP51D26	00430960831	Z443D40306		202/23	Unicredit spa		858,88	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								
1034	20-12-2023	CO	Intervento di sistemazione e riparazione delle condotte del sottosuolo poste nel territorio comunale	577	AT	2023	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo	378	517		210	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. 12/PA del 06/10/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA			IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.			03407470834	03407470834	Z013CAB413		12/PA	Banca Intesa San Paolo		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								
1035	20-12-2023	CO	Interventi di manutenzione ordinaria da eseguirsi nel micro nido comunale	578	AT	2023	1880	13	Spese di gestione asilo nido	363	518		210	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. 11/PA del 13/09/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA			IMPIANTI ISAYA S.A.S. DI ISAYA VIRGINIA.			03407470834	03407470834	Z6E3C68D36		11/PA	Banca Intesa San Paolo		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								
1036	20-12-2023	CO	Interventi di manutenzione ordinaria da eseguirsi nel micro nido comunale	579	AT	2023	1880	13	Spese di gestione asilo nido	364	519		210	1.586,00		1.586,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	SALDO Fatt.n. 24 del 07/11/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA			Bonarrigo Antonio - Pittore Edile				02514920830	Z1B3C68C69		24	Fineco		1.586,00	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								
1037	20-12-2023	CO	Servizio di supporto di vigilanza stradale per la polizia municipale in occasione delle manifestazioni ed eventi denominati Estate	580	AT	2023	1046	1	Manifestazioni culturali, ricreative e per il tempo libero (Art. 45 l.r. 6/97)		331	520		210	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			Saldo Ricevuta n. 05 del 04/09/2023 Servizio di supporto di vigilanza stradale per la polizia munic	Organizzazione Nazionale Volontariato "Giubbe D'Italia"			90030320833		PRESTAZIONI			CREDIT AGRICOLE		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								
1038	20-12-2023	CO	liquidazione al Sacerdote R. Merlino, legale rappresentante della Parrocchia di San Nicola di Bari e S. Maria Assunta per il progetto	557	AT	2023	860	1	RISORSE CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 E 14 ANNI (Cap. E		448	521		212	1.522,09		1.522,09
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			liquidazione al Sacerdote R. Merlino, legale rappresentante della Parrocchia di San Nicola di Bari	Parrocchia S. Nicola di Bari e S. M. Assunta			92004280837	ZB03CC8BC9				BPM		1.522,09		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								
1039	22-12-2023	CO	spese tenute conto anno 2023 economato	247	PD	2023	106		Spese servizio di Tesoreria Comunale		434			221	170,64		170,64
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			spese tenute conto anno 2023 economato	COSTA FRANCESCA										170,64		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								
1040	27-12-2023	CO	Comune di Gualtieri Sicamino, corrispettivo per il rilascio di n. 10 carta didentita elettronica l versamento mese di Dicembre	597	AT	2023	268	1	Trasferimento al Ministero dell'Interno per acquisto Carta d'Identita' elettroniche - Vedi Cap. E n. 268/1		476	522		223	167,90		167,90
			Titolo pagamento	Beneficiario			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 l 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								
1041	27-12-2023	CO	Fornitura carburante per gli automezzi comunali -	601	AT	2023	5070	3	Carburanti e lubrificanti automezzi		460	523		223	1.500,00		1.500,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 2/E del 18/12/2023 Fornitura di buoni carburante per gli automezzi di proprieta	ALOIL DI GIUSEPPE ALOI			02500530833	Z2A3D9EBBE		2/E		BNL		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								
1042	27-12-2023	CO	Determina a contrarre .Intervento di riparazione della lamiera zincata posta nella rampa dcesso all ingresso della sala consiliare	602	AT	2023	2000	1	Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione e immobili comunali		304	524		223	1.999,99		1.999,99
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 19/PA del 28/09/2023 fornitura LAMIERA ZINC/BUGNATA	F.LLI ARICO' S.N.C.			00808140834	Z513BE1762		19/PA		Crédit Agricole		1.999,99		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								
1043	27-12-2023	CO	Acquisto materiale ferroso per interventi di riparazione manufatti in ferro -	603	AT	2023	2040		Acquisto materiale per esecuzione lavori in economia per manutenzione strade comunali		459	525		223	1.000,00		1.000,00
			Titolo pagamento	Beneficiario			Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 27/PA del 20/12/2023 fornitura CONGLOMERATO BIT/FREDDO e	F.LLI ARICO' S.N.C.			00808140834	ZD43D9F062		27/PA		Crédit Agricole		1.000,00		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								
1044	27-12-2023	CO	Servizio di noleggio e pulizia di bagni chimici per manifestazioni estive denominate Estate Gualtierese 2023.	604	AT	2023	1046	1	Manifestazioni culturali, ricreative e per il tempo libero (Art. 45 l.r. 6/97)		330	526		223	976,00		976,00
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 68/IS/23 del 14/12/2023 ERVIZI WC MOBILI MANIFESTAZIONI ESTIVE	MILAE SERVIZI DI LA ROSA F. & C.s.n.c.			01611970839	ZA63C392CB		68/IS/23		Intesa San Paolo - Milazzo		976,00		Sepa_credit_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	27-12-2023	CO	affidamento dell'intervento di manutenzione straordinaria di spurgo dei pozzetti e rete fognaria passante la via B.Barone.	605	AT	2023	1535		Manutenzione condotte del sottosuolo		384	527		223	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. FATTPA 6423 del 14/12/2023 Stasatura condotta fognaria passante la Via B.	CRISAFULLI ANTONINA		CRSNNN60E7	01520010834	ZF53CB7161		FATTPA 64_23		Unicredit Ag. di BARCELLONA P.G.		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								
1046	27-12-2023	CO	servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi (Cod. CER 20/03/01) sett-ott-nov 2023	609	AT	2023	1591		SPESE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI.		296	528		223	9.124,06		9.124,06
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 1856/00 del 31/10/2023 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z763BD9912		1856/00		Unicredit SPA		2.851,20		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 2019 del 30/11/2023 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z763BD9912		2019		Unicredit SPA		3.013,12		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 1653/00 del 30/09/2023 RIFIUTI INDIFFERENZIATI NON PERICOLOSI CER	SICULA TRASPORTI s.r.l.		00805460870	00805460870	Z763BD9912		1653/00		Unicredit SPA		3.259,74		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								
1047	28-12-2023	CO	Rinnovo convenzione di assistenza software, Protocollo anno 2023	612	AT	2023	5400		Manutenzione ed assistenza macchine e procedure informatiche (Servizi segreteria)		491	529		226	341,60		341,60
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 202300938 del 22/11/2023 Canone di assistenza Software dal 01/07/2023 al	Halley Sud s.r.l.			05164000878	Z673D5EFD4		202300938		Fineco Bank		170,80		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 202300937 del 22/11/2023 Canone di assistenza Software dal 01/01/2023 al	Halley Sud s.r.l.			05164000878	Z673D5EFD4		202300937		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								
1048	28-12-2023	CO	Rinnovo convenzione di assistenza software, Finanziaria-tributi-personale 2023	612	AT	2023	5400	1	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi finanziari)		492	530		226	4.163,86		4.163,86
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			SALDO Fatt.n. 202300936 del 22/11/2023 Canone di assistenza Software dal 01/01/2023 al	Halley Sud s.r.l.			05164000878	Z673D5EFD4		202300936		Fineco Bank		2.081,93		Sepa_credit_transfer	
			SALDO Fatt.n. 202300935 del 22/11/2023 Canone di assistenza Software dal 01/07/2023 al	Halley Sud s.r.l.			05164000878	Z673D5EFD4		202300935		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								
1049	28-12-2023	CO	Rinnovo convenzione di assistenza software, Demografici ed elettorale 2023	612	AT	2023	5400	2	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi demografici)		493	531		226	1.900,76		1.900,76
			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. 202300939 del 22/11/2023		Canone di assistenza Software dal 01/01/2023 al	Halley Sud s.r.l.			05164000878	Z673D5EFD4		202300939			Fineco Bank		950,38	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 202300940 del 22/11/2023		Canone di assistenza Software dal 01/07/2023 al 31/12/2023	Halley Sud s.r.l.			05164000878	Z673D5EFD4		202300940			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								
1050	28-12-2023	CO	Rinnovo convenzione di assistenza software, - Tributi 2023	612	AT	2023	5400	3	Manutenzione macchine e procedure informatiche (Servizi tributari)		494	532		226	1.124,84		1.124,84
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	SALDO Fatt.n. 202300941 del 22/11/2023		Canone di assistenza Software dal 01/01/2023 al	Halley Sud s.r.l.			05164000878	Z673D5EFD4		202300941			Fineco Bank		562,42	Sepa_credit_transfer	
	SALDO Fatt.n. 202300942 del 22/11/2023		Canone di assistenza Software dal 01/07/2023 al 31/12/2023	Halley Sud s.r.l.			05164000878	Z673D5EFD4		202300942			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								
1051	29-12-2023	CO	Contributo per la conservazione dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico	632	PD	2023	91		Contributo Regionale acquisto libri per la biblioteca (CAP. 91/ENTRATA)		464	533		227	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. 2/FE del 28/12/2023		Realizzazione di n. 1 libreria	WOOD DECOR Falegnameria Silvestro			03663850836	Z8B3DF24C6		2/FE			FINECO		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								
1052	29-12-2023	CO	Quota capitale mutui debiti fuori bilancio (A COPERTURA)				2939	1	Quota capitale mutui debiti fuori bilancio					234	709,40		709,40
	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.	351,43	Regolarizzazione		
	CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007							regolarizzazione provv.	357,97	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1053	29-12-2023	CO	Quota capitale mutui debiti fuori bilancio (A COPERTURA)				2939	1	Quota capitale mutui debiti fuori bilancio					234	13.001,57		13.001,57
	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.	6.426,30	Regolarizzazione		
	CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI			CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF									reg.provv.	6.575,27	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1054	29-12-2023	CO	Quota capitale mutuo cimitero (A COPERTURA)				2939	2	Quota capitale mutuo cimitero					234	5.312,07		5.312,07
	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.	2.630,22	Regolarizzazione		
	CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007							regolarizzazione provv.	2.681,85	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								
1055	29-12-2023	CO	Quota capitale mutui viabilita` (A COPERTURA)				2939	3	Quota capitale mutui viabilita`					234	499,32		499,32
			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.		247,25		Regolarizzazione	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		252,07		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1056	29-12-2023	CO	Quota capitale mutui viabilita` (A COPERTURA)				2939	3	Quota capitale mutui viabilita`					234	5.220,38		5.220,38
			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.		2.584,12		Regolarizzazione	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		2.636,26		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1057	29-12-2023	CO	Quota capitale mutui viabilita` (A COPERTURA)				2939	3	Quota capitale mutui viabilita`					234	5.742,41		5.742,41
			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.		2.842,53		Regolarizzazione	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		2.899,88		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1058	29-12-2023	CO	Quota capitale mutui costruzione alloggi popolari (A COPERTURA)				2939	5	Quota capitale mutui costruzione alloggi popolari					234	55.977,31		55.977,31
			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.		27.709,14		Regolarizzazione	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		28.268,17		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1059	29-12-2023	CO	Quota capitale mutui casa riposo (A COPERTURA)				2939	7	Quota capitale mutui casa riposo					234	5.535,88		5.535,88
			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.		2.740,86		Regolarizzazione	
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		2.795,02		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1060	29-12-2023	CO	Quota capitale mutui casa riposo (A COPERTURA)				2939	7	Quota capitale mutui casa riposo					234	7.838,81		7.838,81

Elenco 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
CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI				Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007								regolarizzazione provv.	3.881,06	Regolarizzazione
CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI				Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007								regolarizzazione provv.	3.957,75	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1061	29-12-2023	CO	Quota capitale mutuo Cascate Cataolo (A COPERTURA)				2939	8	Quota capitale mutuo Cascate Cataolo					234	5.052,05		5.052,05
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.	2.500,68	Regolarizzazione
CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI				Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007								regolarizzazione provv.	2.551,37	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1062	29-12-2023	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					234	2.872,30		2.872,30
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.	1.421,85	Regolarizzazione
CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI				Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007								regolarizzazione provv.	1.450,45	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1063	29-12-2023	CO	QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO (A COPERTURA)				2939	10	QUOTA CAPITALE MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO					234	3.156,08		3.156,08
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.	1.558,01	Regolarizzazione
CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI				Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007								regolarizzazione provv.	1.598,07	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1064	29-12-2023	CO	QUOTA CAPITALE SU MUTUO LAVORI URBANIZZAZIONE C.DA DIVALE (A COPERTURA)				2939	11	QUOTA CAPITALE SU MUTUO LAVORI URBANIZZAZIONE C.DA DIVALE					234	15.984,92		15.984,92
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.	7.898,74	Regolarizzazione
CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI				Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007								regolarizzazione provv.	8.086,18	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1065	29-12-2023	CO	Interessi passivi mutuo ampliamento cimitero (A COPERTURA)				1420		Interessi passivi mutuo ampliamento cimitero					234	5.075,47		5.075,47
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								
	CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI		Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		2.511,92	Regolarizzazione			
	CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI		Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		2.563,55	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1066	29-12-2023	CO	Interessi passivi su mutui - viabilita' - (A COPERTURA)				2026		Interessi passivi su mutui - viabilita' -				234	473,78		473,78	
	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.		234,48	Regolarizzazione	
	CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI		Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007								regolarizzazione provv.		239,30	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1067	29-12-2023	CO	Interessi passivi su mutui - viabilita' - (A COPERTURA)				2026		Interessi passivi su mutui - viabilita' -				234	5.177,78		5.177,78	
	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.		2.562,82	Regolarizzazione	
	CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI		Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007								regolarizzazione provv.		2.614,96	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1068	29-12-2023	CO	Interessi passivi su mutui - viabilita' - (A COPERTURA)				2026		Interessi passivi su mutui - viabilita' -				234	5.695,57		5.695,57	
	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.		2.819,11	Regolarizzazione	
	CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI		Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007								regolarizzazione provv.		2.876,46	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1069	29-12-2023	CO	Interessi passivi mutui Casa di riposo (A COPERTURA)				2026	1	Interessi passivi mutui Casa di riposo				234	5.337,04		5.337,04	
	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 RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI		Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007								regolarizzazione provv.		2.641,44	Regolarizzazione	
	CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI		Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007								regolarizzazione provv.		2.695,60	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1070	29-12-2023	CO	Interessi passivi mutui Casa di riposo (A COPERTURA)				2026	1	Interessi passivi mutui Casa di riposo				234	7.557,25		7.557,25	
	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.		3.740,28	Regolarizzazione	

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							
	CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTIT			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007					regolarizzazione provv.		3.816,97	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							
1071	29-12-2023	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				234	55.520,59		55.520,59
	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 PRESTIT			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		27.480,78	Regolarizzazione	
	CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTIT			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		28.039,81	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							
1072	29-12-2023	CO	Quota interessi mutuo cascate Cataolo - pos.4525120 (A COPERTURA)				2455	1	Quota interessi mutuo cascate Cataolo - pos.4525120				234	5.043,21		5.043,21
	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 PRESTIT			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		2.496,26	Regolarizzazione	
	CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTIT			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		2.546,95	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							
1073	29-12-2023	CO	Interessi passivi mutuo completamento casa riposo anziani - pos.4537562 (A COPERTURA)				2455	2	Interessi passivi mutuo completamento casa riposo anziani - pos.4537562				234	2.837,28		2.837,28
	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 PRESTIT			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		1.404,34	Regolarizzazione	
	CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTIT			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		1.432,94	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							
1074	29-12-2023	CO	INTERESSI SU MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO (A COPERTURA)				2461		INTERESSI SU MUTUO IMPIANTO FOTOVOLTAICO				234	4.421,56		4.421,56
	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 PRESTIT			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		2.190,75	Regolarizzazione	
	CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTIT			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		2.230,81	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							
1075	29-12-2023	CO	INTERESSI SU MUTUO LAVORI DI URBANIZZAZIONE C.DA DIVALE (A COPERTURA)				2463		INTERESSI SU MUTUO LAVORI DI URBANIZZAZIONE C.DA DIVALE				234	19.913,72		19.913,72
	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 PRESTIT			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		10.050,58	Regolarizzazione	
	CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTIT			Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		9.863,14	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								
1076	29-12-2023	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					234	631,18		631,18
			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.		312,32	Regolarizzazione		
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)		07756511007						regolarizzazione provv.		318,86	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1077	29-12-2023	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					234	455,23		455,23
			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.		152,94	Regolarizzazione		
			CDP S.p.A.-mandato nr. 2928440004819 Per RUOLO 06174 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF								reg.provv.		302,29	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1078	29-12-2023	CO	Quota capitale mutui opere urbanizzazione (A COPERTURA)				2939	4	Quota capitale mutui opere urbanizzazione					234	0,38		0,38
			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.		0,38	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1079	29-12-2023	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					234	2.839,33		2.839,33
			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. 1096)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF								reg.provv.		2.839,33	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1080	29-12-2023	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.				244	234	7.288,05		7.288,05
			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. 1096)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - MEF								reg.provv.		7.288,05	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1081	29-12-2023	CO	Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata) (A COPERTURA)				2920		Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata)					235	36.868,76		36.868,76
			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.	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		36.868,76	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								
1082	29-12-2023	CO	quota capitale ammortamento ADL				2920	1	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI -VEDI					235	28.519,31		28.519,31
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			quota capitale ammortamento ADL - DL 35/13	TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		6.114,81	Regolarizzazione	
			quota capitale ammortamento ADL- DL 78/15	TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		22.404,50	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1083	29-12-2023	CO	Quota Interessi per ADL				2027		QUOTA INTERESSI SU MUTUO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CASSA DD.PP.					235	7.900,92		7.900,92
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			Quota capitale per ADL- DL 78/15	TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		0,50	Regolarizzazione	
			Quota Interessi per ADL - 78/15	TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		3.242,92	Regolarizzazione	
			Quota Interessi per ADL- DL 35/13	TESORIERE COMUNALE						TRASFERIMENTO_FONDI			Regolarizzazione provvisorio		4.657,50	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1084	29-12-2023	CO	quota interessi anticipazione di liquidita				2027		QUOTA INTERESSI SU MUTUO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CASSA DD.PP.					261	9,50		9,50
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			quota interessi anticipazione di liquidita	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		9,50	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1085	29-12-2023	CO	quota capitale anticipazione di liquidita				2939	4	Quota capitale mutui opere urbanizzazione					261	0,50		0,50
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			quota capitale anticipazione di liquidita	Cassa Depositi e Prestiti S.p.a.(CDP)			07756511007			TRASFERIMENTO_FONDI			regolarizzazione provv.		0,50	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1086	29-12-2023	CO	iva dicembre 2023				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	244	18.184,99		18.184,99
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			iva dicembre 2023	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		18.184,99	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1087	29-12-2023	CO	iva mese di MAGGIO 2023				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	256	24.135,46		24.135,46
			Titolo pagamento	Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
			iva mese di MAGGIO 2023	TESORERIA REGIONE SICILIA									reg. provv.		5.698,14	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								
	iva mese di OTTOBRE 2023			TESORERIA REGIONE SICILIA							reg. provv.			7.011,40	Regolarizzazione		
	iva mese di MAGGIO 2023			TESORERIA REGIONE SICILIA							reg. provv.			11.425,92	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1089	29-12-2023	CO	IVA ANNO 2023	9999	AL	2023	2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695		478		201	258	6.032,51		6.032,51
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IVA settembre 2023			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.			6.032,51	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1090	29-12-2023	CO	mese di gennaio 2023	9999	AL	2023	2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1		477			258	1.065,33		1.065,33
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	mese di gennaio 2023			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.			1.065,33	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1091	31-12-2023	CO	IVA ANNO 2023	9999	AL	2023	2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695		478			265	1.617,00		1.617,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IVA ANNO 2023			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.			1.617,00	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1092	31-12-2023	CO	IVA ANNO 2023	9999	AL	2023	2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695		478			265	880,00		880,00
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IVA ANNO 2023			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.			880,00	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1093	31-12-2023	CO	IRPEF ANNO 2023	9999	AL	2023	2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1		477			265	2.725,99		2.725,99
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRPEF ANNO 2023			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.			2.725,99	Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1094	31-12-2023	CO	IVA ANNO 2023 mese di giugno 2024	9999	AL	2023	2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695		478		201	265	5.131,13		5.131,13
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IVA ANNO 2023 mese di giugno 2024			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.			5.131,13	Pagamento F24EP	

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1095	31-12-2023	CO	IRPEF ANNO 2023 mese di maggio 2023	9999	AL	2023	2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1	477			265	225,68		225,68	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	IRPEF ANNO 2023 mese di maggio 2023			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.				225,68	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1096	31-12-2023	CO	ONERI ANNO 2023				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -	479			265	1.528,21		1.528,21	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ONERI ANNO 2023			CPDEL												1.528,21	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1097	31-12-2023	CO	IVA ANNO 2023	9999	AL	2023	2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695	478			201	271	5.185,33		5.185,33
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	iva mese aprile 2024			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.				5.185,33	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								
1098	31-12-2023	CO	iva mese di settembre2023				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695					271	16.008,49		16.008,49
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	iva mese di settembre2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.				16.008,49	Pagamento F24EP
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1099	31-12-2023	CO	ONERI ANNO 2023				50		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - Segreteria -	479				271	1.052,33		1.052,33
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ONERI ANNO 2023			CPDEL												1.052,33	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1100	31-12-2023	CO	ONERI ANNO 2023				70	1	Oneri contributivi personale Ragioneria -	484				271	1.752,93		1.752,93
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	ONERI ANNO 2023			CPDEL												1.752,93	Regolarizzazione
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1101	31-12-2023	CO	iva novembre 2023				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695				201	273	1.893,81		1.893,81
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento
	iva novembre 2023			TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO								Reg.Provv.				1.893,81	Pagamento F24EP

Elenco mandati

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1102	31-12-2023	CO	iva mese di dicembre 2023				2975		IVA Istituzionale /cap. entrata 695					273	4.496,64		4.496,64
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			iva mese di dicembre 2023	CPDEL										4.496,64		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1103	31-12-2023	CO	ONERI ANNO 2023				100		Oneri contributivi per il personale - Serv. tributari -		480			273	280,20		280,20
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			ONERI ANNO 2023	CPDEL										280,20		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1104	31-12-2023	CO	pagamento commissioni e competenze 2023 (A COPERTURA)				106		Spese servizio di Tesoreria Comunale		533			283	1.082,19		1.082,19
			Titolo pagamento	Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo		Tipo pagamento	
			IL TESORIERE-COMPETENZE FIL. 21827 CONTO 000300687555 (P. 328 -R. 328 del	Unicredit SpA		00348170101	00348170101					Regolarizzazione		7,60		Regolarizzazione	
			UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/03/2023 (P. 329 -R. 329 del	Unicredit SpA		00348170101	00348170101					Regolarizzazione		416,00		Regolarizzazione	
			IL TESORIERE-COMPETENZE FIL. 21827 CONTO 000300687555 (P. 678 -R. 678 del	Unicredit SpA		00348170101	00348170101					Regolarizzazione		4,10		Regolarizzazione	
			UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 30/06/2023 (P. 682 -R. 682 del	Unicredit SpA		00348170101	00348170101					Regolarizzazione		379,00		Regolarizzazione	
			IL TESORIERE-COMPETENZE FIL. 21827 CONTO 000300687555 (P. 994 -R. 994 del	Unicredit SpA		00348170101	00348170101					Regolarizzazione		4,10		Regolarizzazione	
			UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 30/09/2023 (P. 995 -R. 995 del	Unicredit SpA		00348170101	00348170101					Regolarizzazione		271,39		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1105	31-12-2023	CO	Commissioni anno 2023 (A COPERTURA)				2921		Interessi passivi per anticipazioni di Tesoreria		534			283	114,61		114,61
			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 30/09/2023 (P. 995 -R. 995 del	Unicredit SpA		00348170101	00348170101					Regolarizzazione		114,61		Regolarizzazione	
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1106	31-12-2023	CO	Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata) (A COPERTURA)				2920		Rimborso anticipazione di cassa (Cap. 650/Entrata					283	262.622,73		262.622,73
			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	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		27.846,29		Regolarizzazione	
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		2.803,58		Regolarizzazione	
			COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE	TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		263,37		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		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		70.857,40	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 6 -R. 6 del 05/01/2023)		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		124.049,85	Regolarizzazione			
	COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO-DIMINUZIONE ANTICIPAZIONE (P. 6 -R. 6 del 05/01/2023)		TESORIERE COMUNALE								Regolarizzazione provvisorio		36.802,24	Regolarizzazione			
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1107	31-12-2023	CO	Competenze IV trimestre 2022				2921		Interessi passivi per anticipazioni di Tesoreria				287	4,10		4,10	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	Competenze IV trimestre 2022		Unicredit SpA			00348170101	00348170101				Regolarizzazione			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								
1108	31-12-2023	CO	Pagamento commissioni al 31/12/2022 (A COPERTURA)				2921		Interessi passivi per anticipazioni di Tesoreria				288	44,88		44,88	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	UNICREDIT SPA-IMPORTO COMM. AL 31/12/2022 (P. 8 -R. 8 del 09/01/2023)		Unicredit SpA			00348170101	00348170101				Regolarizzazione			44,88	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1109	31-12-2023	CO	Pagamento commissioni al 31/12/2022 (A COPERTURA)				107		SPESE PER IL REVISORE DEI CONTI				288	368,61		368,61	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	UNICREDIT SPA-IMPORTO COMM. AL 31/12/2022 (P. 8 -R. 8 del 09/01/2023)		Unicredit SpA			00348170101	00348170101				Regolarizzazione			368,61	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1110	31-12-2023	CO	Pagamento commissioni al 31/12/2022 (A COPERTURA)				109		Spese servizio Telepass				288	150,00		150,00	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	UNICREDIT SPA-IMPORTO COMM. AL 31/12/2022 (P. 8 -R. 8 del 09/01/2023)		Unicredit SpA			00348170101	00348170101				Regolarizzazione			150,00	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1111	31-12-2023	CO	Pagamento commissioni al 31/12/2022 (A COPERTURA)				172		Rilascio certificato energetico e rilascio pareri igienico sanitario per immobili e progetti				288	367,40		367,40	
	Titolo pagamento		Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa		Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	UNICREDIT SPA-IMPORTO COMM. AL 31/12/2022 (P. 8 -R. 8 del 09/01/2023)		Unicredit SpA			00348170101	00348170101				Regolarizzazione			367,40	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1112	31-12-2023	CO	Pagamento commissioni al 31/12/2022 (A COPERTURA)				5400		Manutenzione ed assistenza macchine e procedure informatiche (Servizi segreteria)				288	28,61		28,61	
	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								
	UNICREDIT SPA-IMPORTO COMM. AL 31/12/2022 (P. 8 -R. 8 del 09/01/2023)			Unicredit SpA		00348170101	00348170101					Regularizzazione		28,61	Regularizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1113	31-12-2023	CO	ONERI ANNO 2023				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -	481			292	50,73		50,73	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ONERI ANNO 2023			CPDEL										50,73	Regularizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1114	31-12-2023	CO	ONERI ANNO 2023				160	1	Oneri contributivi personale Servizi tecnici -	481			292	430,00		430,00	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ONERI ANNO 2023			CPDEL										430,00	Regularizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1115	31-12-2023	CO	ONERI 2023				510		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE PERSONALE POLIZIA URBANA	483			292	1.558,02		1.558,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	ONERI 2023			CPDEL										1.558,02	Regularizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1116	31-12-2023	CO	oneri				5100		IRAP - organi istituzionali -	485			292	1.109,65		1.109,65	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	oneri			CPDEL										957,01	Regularizzazione		
	oneri			CPDEL										152,64	Regularizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1117	31-12-2023	CO	oneri 2023				5100	1	I.R.A.P. - segreteria -	486			292	138,56		138,56	
	Titolo pagamento			Beneficiario		Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento		
	oneri 2023			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		83,00	Regularizzazione		
	oneri 2023			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		55,56	Regularizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1118	31-12-2023	CO	IRAP 2023	9999	AL	2023	2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1	477			294	584,77		584,77	
	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								
	IRAP 2023			TESORERIA PROVICIALE DELLO STATO							REGOLARIZZAZIONE			584,77	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1119	31-12-2023	CO	IRPEF ANNO 2023	9999	AL	2023	2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1	477			294	3.473,53		3.473,53	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRPEF ANNO 2023			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		3.473,53	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1120	31-12-2023	CO	IRPEF ANNO 2023	9999	AL	2023	2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1	477			294	2.852,02		2.852,02	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRPEF ANNO 2023			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		2.852,02	Regolarizzazione		
MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Impegno	Liquidazione	Part. Vinc.	Num. Dist.	Importo tot.	Insoluto	Pagato
Num.	Data	T	Causale	Num.	T	Anno	Capitolo	Art.	Denominazione								
1121	31-12-2023	CO	IRPEF ANNO 2023	9999	AL	2023	2946		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE/ cap. E 676-676.1	477			294	317,40		317,40	
	Titolo pagamento			Beneficiario			Cod. Fiscale	Part IVA	Cod. CIG	Escl. CIG	Numero Fattura	Tipo Spesa	Quietanza		Importo rigo	Tipo pagamento	
	IRPEF ANNO 2023			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		71,56	Regolarizzazione		
	IRPEF ANNO 2023			TESORERIA REGIONE SICILIA								reg. provv.		245,84	Regolarizzazione		

TOTALE GENERALE

9.048.168,17

9.048.168,17