

Nr. Mand.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Nr. Fatt.	Data Fatt.	Data Reg Fatt.	Descr. P.d.C.
1	17/01/2025	5.124,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2040/240030646 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 924,00) - CLI 00601106	2040/240030646	13/12/2024	24/12/2024	Altre spese per servizi amministrativi
2	20/01/2025	2.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 521/B DEL 19/12/2024 - FORNITURA GENERICA	521/B	19/12/2024	20/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
3	20/01/2025	30,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004101287 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,54) - FE0001202400000004101287B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004101287	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica
4	20/01/2025	221,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004101291 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,92) - FE0001202400000004101291B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004101291	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica
5	20/01/2025	374,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 748 DEL 30/11/2024 - FORNITURA GENERICA	748	30/11/2024	06/12/2024	Carta, cancelleria e stampati
6	20/01/2025	752,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/74/E DEL 06/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 135,67) - FORNITURA GENERICA	2024/74/E	06/12/2024	12/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.
7	20/01/2025	682,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004088899 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 123,13) - FE0001202400000004088899B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004088899	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica
8	20/01/2025	715,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004101224 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 128,96) - FE0001202400000004101224B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004101224	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica
9	20/01/2025	1.168,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004101222 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 210,73) - FE0001202400000004101222B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004101222	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica
10	20/01/2025	423,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004088904 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 76,28) - FE0001202400000004088904B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004088904	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica
11	20/01/2025	527,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0916178533 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 95,16 - FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE CODICE CLIENTE: 001208030 PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI ALLA PRESENTE FATTURA, IL NOSTRO SERVIZIO GIORNI A' VOSTRA DISPOSIZIONE)	0916178533	31/12/2024	02/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
12	20/01/2025	209,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004088902 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,73) - FE0001202400000004088902B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004088902	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica
13	20/01/2025	1.312,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004088900 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 256,75) - FE0001202400000004088900B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004088900	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica
14	20/01/2025	100,98	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004088910 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,21) - FE0001202400000004088910B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004088910	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica
15	20/01/2025	29,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004087420 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,28) - FE0001202400000004087420B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004087420	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica
16	20/01/2025	87,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004101226 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 15,80) - FE0001202400000004101226B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004101226	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica
17	20/01/2025	259,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004088907 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,84) - FE0001202400000004088907B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004088907	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica
18	20/01/2025	548,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004101285 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 122,15) - FE0001202400000004101285B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004101285	13/12/2024	17/12/2024	Energia elettrica
19	20/01/2025	129,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004101285 DEL 13/12/2024 - FE0001202400000004101285B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004101285	13/12/2024	17/12/2024	Energia elettrica
20	20/01/2025	124,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004088913 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,52) - FE0001202400000004088913B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004088913	13/12/2024	16/12/2024	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
21	20/01/2025	558,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004088911 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 100,77) - FE0001202400000004088911B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004088911	13/12/2024	16/12/2024	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
22	20/01/2025	33,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004088914 DEL 13/12/2024 - FE0001202400000004088914B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004088914	13/12/2024	16/12/2024	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
23	20/01/2025	42,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004088914 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,79) - FE0001202400000004088914B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004088914	13/12/2024	16/12/2024	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
24	20/01/2025	1.088,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004088915 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 196,34) - FE0001202400000004088915B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004088915	13/12/2024	16/12/2024	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
25	20/01/2025	503,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004088917 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 90,80) - FE0001202400000004088917B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004088917	13/12/2024	16/12/2024	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
26	20/01/2025	68,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004088918 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,34) - FE0001202400000004088918B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004088918	13/12/2024	16/12/2024	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
27	20/01/2025	115,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004101293 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,85) - FE0001202400000004101293B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004101293	13/12/2024	16/12/2024	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
28	20/01/2025	60,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004101292 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,82) - FE0001202400000004101292B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004101292	13/12/2024	16/12/2024	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
29	20/01/2025	60,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004101295 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,86) - FE0001202400000004101295B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004101295	13/12/2024	16/12/2024	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
30	20/01/2025	210,07	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004101297 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,88) - FE0001202400000004101297B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004101297	13/12/2024	16/12/2024	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
31	20/01/2025	50,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004088916 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,15) - FE0001202400000004088916B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004088916	13/12/2024	16/12/2024	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
32	20/01/2025	1.579,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004088912 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 284,75) - FE0001202400000004088912B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004088912	13/12/2024	16/12/2024	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
33	20/01/2025	104,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004101234 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,84) - FE0001202400000004101234B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004101234	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica
34	20/01/2025	4.390,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004101289 DEL 13/12/2024 - FE0001202400000004101289B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004101289	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica
35	20/01/2025	5.460,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004101289 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.776,48) - FE0001202400000004101289B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004101289	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica
36	20/01/2025	16,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004101290 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,94) - FE0001202400000004101290B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004101290	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica
37	20/01/2025	745,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004101257 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 134,46) - FE0001202400000004101257B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004101257	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica
38	20/01/2025	33,88	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004088906 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,11) - FE0001202400000004088906B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004088906	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica
39	20/01/2025	69,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004095717 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,46) - FE0001202400000004095717B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004095717	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica
40	20/01/2025	33,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004088908 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,08) - FE0001202400000004088908B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004088908	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica
41	20/01/2025	22,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004088908 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,04) - FE0001202400000004088908B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004088908	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica

42	20/01/2025	43,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004101288 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,84) - FE000120240000000004101288/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004101288	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica
43	20/01/2025	3.134,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004101294 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 614,61) - FE000120240000000004101294/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004101294	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica
44	20/01/2025	274,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004101294 DEL 13/12/2024 - FE000120240000000004101294/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004101294	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica
45	20/01/2025	20,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004088901 DEL 13/12/2024 - FE000120240000000004088901/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004088901	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica
46	20/01/2025	88,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004088901 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 19,64) - FE00012024000000004088901/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004088901	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica
47	20/01/2025	43,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004088903 DEL 13/12/2024 - FE00012024000000004088903/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004088903	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica
48	20/01/2025	48,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004088903 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,60) - FE00012024000000004088903/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004088903	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica
49	20/01/2025	1,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004088905 DEL 13/12/2024 - FE00012024000000004088905/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004088905	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica
50	20/01/2025	21,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004088905 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,04) - FE00012024000000004088905/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004088905	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica
51	20/01/2025	23,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004088906 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,19) - FE00012024000000004088906/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004088906	13/12/2024	16/12/2024	Energia elettrica
52	20/01/2025	4.174,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA/2025 DEL 16/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 752,84) - RIF. ORDINE DI ACQUISTO N. 397 DEL 12/11/2024 CODICE CIG B435E39A21	1PA/2025	16/01/2025	17/01/2025	Attrezzature sanitarie
53	20/01/2025	1.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PPA 1/25 DEL 07/01/2025 - OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCOUNTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	FPA 1/25	07/01/2025	08/01/2025	Beni immobili n.a.c.
54	20/01/2025	12.200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 09/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.200,00) - FORNITURA GENERICA	1/PA	09/01/2025	16/01/2025	Infrastrutture stradali
55	20/01/2025	8.970,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 13/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.741,40) - CONTO MAGAGLIASTICA - EFFETTUATO PAGAMENTO <a href="https://SECURE.FATURAPORTAL.IT/PA/NC03/D46654D5B6X0W1L4C81UMLBANQD/PF/PA/1479302ALESSVINGPCHTSPN">HTTPS://SECURE.FATURAPORTAL.IT/PA/NC03/D46654D5B6X0W1L4C81UMLBANQD/PF/PA/1479302ALESSVINGPCHTSPN</a>	4	13/01/2025	14/01/2025	Macchinari
56	20/01/2025	7.032,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6PA DEL 13/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.268,23) - FORNITURA GENERICA	6PA	13/01/2025	14/01/2025	Infrastrutture stradali
57	20/01/2025	4.200,00	LIQUIDAZIONE ANTICIPO BANDO SPOPOLAMENTO				Contributi agli investimenti a Famiglie
58	20/01/2025	2.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 118 DEL 13/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 450,82) - FORNITURA GENERICA	118	13/12/2024	17/12/2024	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
59	21/01/2025	570,86	NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) - LIQUIDAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO - MESE DI OTTOBRE 2024.				Trasferimenti correnti a Ministeri
60	21/01/2025	632,20	NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) - LIQUIDAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO - MESE DI NOVEMBRE 2024.				Trasferimenti correnti a Ministeri
61	21/01/2025	748,29	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: DICEMBRE 2024 E CONTRIBUTI INPS 4° TRIMESTRE 2024				Altri assegni e sussidi assistenziali
62	21/01/2025	1.000,00	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: DICEMBRE 2024				Altri assegni e sussidi assistenziali
63	21/01/2025	1.679,15	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: DICEMBRE 2024 E CONTRIBUTI INPS 4° TRIMESTRE 2024				Altri assegni e sussidi assistenziali
64	21/01/2025	1.651,22	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: DICEMBRE 2024 E CONTRIBUTI INPS 4° TRIMESTRE 2024				Altri assegni e sussidi assistenziali
65	21/01/2025	875,00	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: DICEMBRE 2024 E CONTRIBUTI INPS 4° TRIMESTRE 2024				Altri assegni e sussidi assistenziali
66	21/01/2025	450,00	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: DICEMBRE 2024 E CONTRIBUTI INPS 4° TRIMESTRE 2024				Altri assegni e sussidi assistenziali
67	21/01/2025	1.069,72	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: DICEMBRE 2024 E CONTRIBUTI INPS 4° TRIMESTRE 2024				Altri assegni e sussidi assistenziali
68	21/01/2025	570,00	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: DICEMBRE 2024				Altri assegni e sussidi assistenziali
69	21/01/2025	1.503,16	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: DICEMBRE 2024 E CONTRIBUTI INPS 4° TRIMESTRE 2024				Altri assegni e sussidi assistenziali
70	21/01/2025	1.266,66	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: DICEMBRE 2024				Altri assegni e sussidi assistenziali
71	21/01/2025	1.517,38	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: DICEMBRE 2024 E CONTRIBUTI INPS 4° TRIMESTRE 2024				Altri assegni e sussidi assistenziali
72	21/01/2025	250,00	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: DICEMBRE 2024				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
73	21/01/2025	419,79	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: DICEMBRE 2024 E CONTRIBUTI INPS 4° TRIMESTRE 2024				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
74	21/01/2025	412,81	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: DICEMBRE 2024 E CONTRIBUTI INPS 4° TRIMESTRE 2024				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
75	21/01/2025	218,75	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: DICEMBRE 2024 E CONTRIBUTI INPS 4° TRIMESTRE 2024				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
76	21/01/2025	267,43	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: DICEMBRE 2024 E CONTRIBUTI INPS 4° TRIMESTRE 2024				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
77	21/01/2025	375,80	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: DICEMBRE 2024 E CONTRIBUTI INPS 4° TRIMESTRE 2024				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
78	21/01/2025	316,67	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: DICEMBRE 2024				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
79	21/01/2025	379,36	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: DICEMBRE 2024 E CONTRIBUTI INPS 4° TRIMESTRE 2024				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
80	22/01/2025	317,00	RIVERSAMENTO IMU ANNO 2019 (ART. 1, COMMI 722-723, LEGGE N. 147/2013 E DM 24 FEBBRAIO 2016) - CONTRIBUENTE BRRLCU85L50L093T				Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
81	22/01/2025	7.612,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/25 DEL 03/01/2025 - FORNITURA GENERICA	FPA 6/25	03/01/2025	16/01/2025	Collaborazioni coordinate e a progetto
82	22/01/2025	6.090,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/25 DEL 03/01/2025 - FORNITURA GENERICA	FPA 5/25	03/01/2025	16/01/2025	Collaborazioni coordinate e a progetto
83	24/01/2025	2.608,20	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO				Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità

84	24/01/2025	260,82	INDENNITA' DI CARICA				Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
85	24/01/2025	782,46	INDENNITA' DI CARICA				Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
86	24/01/2025	310,37	IRAP MESE DI GENNAIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
87	24/01/2025	1.133,43	STIPENDI MESE DI GENNAIO				indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
88	24/01/2025	5.232,17	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
89	24/01/2025	1.271,51	CPDEL MESE DI GENNAIO				Contributi obbligatori per il personale
90	24/01/2025	269,76	STIPENDI MESE DI GENNAIO				Contributi obbligatori per il personale
91	24/01/2025	254,51	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO				Contributi obbligatori per il personale
92	24/01/2025	96,34	STIPENDI MESE DI GENNAIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
93	24/01/2025	454,11	IRAP MESE DI GENNAIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
94	24/01/2025	384,62	INDENNITA' DI RESPONSABILITA'				indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
95	24/01/2025	2.355,10	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
96	24/01/2025	568,85	CPDEL MESE DI GENNAIO				Contributi obbligatori per il personale
97	24/01/2025	91,54	CPDEL MESE DI GENNAIO				Contributi obbligatori per il personale
98	24/01/2025	19,23	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO				Contributi obbligatori per il personale
99	24/01/2025	26,58	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO				Contributi obbligatori per il personale
100	24/01/2025	81,32	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO				Contributi obbligatori per il personale
101	24/01/2025	1.024,68	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
102	24/01/2025	243,87	CPDEL MESE DI GENNAIO				Contributi obbligatori per il personale
103	24/01/2025	28,85	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO				Contributi obbligatori per il personale
104	24/01/2025	32,69	IRAP MESE DI GENNAIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
105	24/01/2025	203,15	IRAP MESE DI GENNAIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
106	24/01/2025	87,10	IRAP MESE DI GENNAIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
107	24/01/2025	384,62	INDENNITA' DI RESPONSABILITA'				indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
108	24/01/2025	7.920,88	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
109	24/01/2025	17,43	Fondo Pesione Perseo Sirio				Contributi obbligatori per il personale
110	24/01/2025	1.902,50	CPDEL MESE DI GENNAIO				Contributi obbligatori per il personale
111	24/01/2025	1,74	FONDO PESIONE PERSEO SIRIO				Contributi obbligatori per il personale
112	24/01/2025	91,54	CPDEL MESE DI GENNAIO				Contributi obbligatori per il personale
113	24/01/2025	120,17	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO				Contributi obbligatori per il personale
114	24/01/2025	177,47	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO				Contributi obbligatori per il personale
115	24/01/2025	32,69	IRAP MESE DI GENNAIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
116	24/01/2025	679,46	IRAP MESE DI GENNAIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
117	24/01/2025	2.948,98	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
118	24/01/2025	715,85	CPDEL MESE DI GENNAIO				Contributi obbligatori per il personale
119	24/01/2025	143,43	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO				Contributi obbligatori per il personale
120	24/01/2025	255,66	IRAP MESE DI GENNAIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
121	24/01/2025	827,22	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
122	24/01/2025	201,55	CPDEL MESE DI GENNAIO				Contributi obbligatori per il personale
123	24/01/2025	40,32	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO				Contributi obbligatori per il personale
124	24/01/2025	0,01	STIPENDI MESE DI GENNAIO				Contributi obbligatori per il personale
125	24/01/2025	71,74	IRAP MESE DI GENNAIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

126	24/01/2025	3.246,99	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
127	24/01/2025	797,35	CPDEL MESE DI GENNAIO				Contributi obbligatori per il personale
128	24/01/2025	159,18	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO				Contributi obbligatori per il personale
129	24/01/2025	0,10	STIPENDI MESE DI GENNAIO				Contributi obbligatori per il personale
130	24/01/2025	281,54	IRAP MESE DI GENNAIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
131	24/01/2025	827,24	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
132	24/01/2025	201,54	CPDEL MESE DI GENNAIO				Contributi obbligatori per il personale
133	24/01/2025	40,33	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO				Contributi obbligatori per il personale
134	24/01/2025	0,01	STIPENDI MESE DI GENNAIO				Contributi obbligatori per il personale
135	24/01/2025	71,74	IRAP MESE DI GENNAIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
136	24/01/2025	17,43	Fondo Pesione Perseo Sirio				Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
137	24/01/2025	2.187,82	CPDEL MESE DI GENNAIO				Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
138	24/01/2025	93,34	FONDO CREDITO MESE DI GENNAIO				Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
139	24/01/2025	116,84	INADEL PREVIDENZA MESE DI GENNAIO				Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
140	24/01/2025	289,07	IRPEF MESE DI GENNAIO				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
141	24/01/2025	2.750,07	IRPEF MESE DI GENNAIO				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
142	24/01/2025	346,42	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO - 2024 SARDEGNA				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
143	24/01/2025	145,90	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GENNAIO - 2024				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
144	24/01/2025	195,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
145	24/01/2025	200,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
146	24/01/2025	250,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
147	24/01/2025	17,84	TRATTENUTE SINDACALI				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
148	24/01/2025	260,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
149	24/01/2025	237,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
150	24/01/2025	322,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
151	24/01/2025	15,95	STIPENDI MESE DI GENNAIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
152	24/01/2025	265,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
153	24/01/2025	13,55	STIPENDI MESE DI GENNAIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
154	24/01/2025	545,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 30/12/2024 - FORNITURA GENERICA	11/PA	30/12/2024	13/01/2025	Altre spese per servizi amministrativi
155	24/01/2025	854,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2091/E-8 DEL 17/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 154,00) - FORNITURA GENERICA	2091/E-8	17/12/2024	30/12/2024	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
156	24/01/2025	152,77	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PREMIALITÀ PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITS NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
157	24/01/2025	202,77	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PREMIALITÀ PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITS NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
158	24/01/2025	102,77	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PREMIALITÀ PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITS NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
159	24/01/2025	102,77	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PREMIALITÀ PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITS NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
160	24/01/2025	202,77	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PREMIALITÀ PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITS NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
161	24/01/2025	152,77	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PREMIALITÀ PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITS NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
162	24/01/2025	102,77	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PREMIALITÀ PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITS NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
163	24/01/2025	202,77	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PREMIALITÀ PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITS NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
164	24/01/2025	202,77	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PREMIALITÀ PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITS NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
165	24/01/2025	102,77	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PREMIALITÀ PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITS NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
166	24/01/2025	102,90	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PREMIALITÀ PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITS NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
167	24/01/2025	152,77	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PREMIALITÀ PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITS NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

168	24/01/2025	102,77	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PREMIALITÀ PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITSI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
169	24/01/2025	202,77	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PREMIALITÀ PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITSI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
170	24/01/2025	202,78	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PREMIALITÀ PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITSI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
171	24/01/2025	152,77	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PREMIALITÀ PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITSI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
172	24/01/2025	102,77	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PREMIALITÀ PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITSI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
173	24/01/2025	152,77	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PREMIALITÀ PER MERITI SCOLASTICI CONSEGUITSI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
174	24/01/2025	5.164,57	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA				Costituzione fondi economici e carte aziendali
175	24/01/2025	867,40	REGOLAZIONE CONTABILE DI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE. LIQUIDAZIONE				Spese non andate a buon fine
176	24/01/2025	1.888,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_25 DEL 02/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 340,48) - FORNITURA GENERICA	FATTPA 1_25	02/01/2025	13/01/2025	Servizi di pulizia e lavanderia
177	24/01/2025	11,04	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1025003017 DEL 10/01/2025 - 31078906-004	1025003017	10/01/2025	13/01/2025	Spese postali
178	24/01/2025	283,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 301/PA DEL 31/12/2024 - FORNITURA GENERICA	301/PA	31/12/2024	08/01/2025	Spese legali per esproprio
179	24/01/2025	8.724,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 245/A DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 793,11) - FORNITURA GENERICA	245/A	31/12/2024	13/01/2025	Contratti di servizio di trasporto pubblico
180	24/01/2025	4.142,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_25 DEL 07/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 159,33) - SERVIZIO MENSA SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE CIG 9045952BBB	FATTPA 8_25	07/01/2025	13/01/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche
181	24/01/2025	4.600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/25 DEL 07/01/2025 - OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCOUNTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 196 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	FPA 2/25	07/01/2025	08/01/2025	Beni immobili n.a.c.
182	29/01/2025	120,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22162/S DEL 30/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,40) - FORNITURA GENERICA	22162/S	30/11/2024	05/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
183	29/01/2025	23.949,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_25 DEL 25/01/2025 - SERVIZIO RELATIVO ALLA ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE L.R. 21/02/2023, N. 1 ART. 3 COMMA 2 ATTUAZIONE D.G.R. N. 38/125 DEL 17.11.2023.	FATTPA 5_25	02/01/2025	02/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.
184	29/01/2025	147,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22162/S DEL 30/11/2024 - FORNITURA GENERICA	22162/S	30/11/2024	05/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.
185	29/01/2025	97,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000994 DEL 18/12/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,60) - FORNITURA GENERICA	0000994	18/12/2023	18/01/2024	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
186	29/01/2025	97,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0001019 DEL 23/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,60) - FORNITURA GENERICA	0001019	23/12/2024	27/12/2024	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
187	30/01/2025	4.764,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2834 DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 118,67) - VENDITA VA DA VERGARE A CURA DEL CESSONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 833/1972 (SCISIONE DEI PAYMENTI)	2834	31/12/2024	29/01/2025	Stampa e rilegatura
188	30/01/2025	1.498,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 470 DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 270,19) - SERVIZI DI ASSISTENZA E SOFTWARE BOLLETTAZIONE SETTORE IDRICO	470	31/12/2024	22/01/2025	Licenze d'uso per software
189	30/01/2025	1.248,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. SF00167787 DEL 30/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 225,18) - FORNITURA GENERICA	SF00167787	30/12/2024	31/12/2024	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
190	30/01/2025	4.655,79	LIQUIDAZIONE QUOTA CONSORTILE 2025				Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali
191	31/01/2025	1.494,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 316/AE DEL 30/04/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 269,50) - FATTURA VENDITA AE SPLIT PAY	316/AE	30/04/2024	06/05/2024	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
192	31/01/2025	124,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 91ENTI DEL 28/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,44) - VENDITA	91ENTI	28/11/2024	05/12/2024	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
193	31/01/2025	10,69	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 373 DEL 02/11/2023 - SERVIZI DI ASSISTENZA E SOFTWARE BOLLETTAZIONE SETTORE IDRICO	373	02/11/2023	10/01/2024	Altri servizi diversi n.a.c.
194	03/02/2025	72,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU				Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
195	03/02/2025	40,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARI				Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
196	03/02/2025	72,00	LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMU				Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
197	03/02/2025	300,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/105 DEL 30/06/2024 - FORNITURA GENERICA	2/105	30/06/2024	10/07/2024	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
198	03/02/2025	394,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240004261546 DEL 30/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 71,19) - FE00012024000000004261546B BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120240004261546	30/12/2024	31/12/2024	Energia elettrica
199	03/02/2025	76,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025-V-VE2-464 DEL 24/01/2025 - FORNITURA GENERICA	2025-V-VE2-464	24/01/2025	27/01/2025	Pubblicazioni
200	05/02/2025	4.350,00	LIQUIDAZIONE QUOTA DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CHIARAMONTI PER UTILIZZO CONDIVISO DI PERSONALE PRESSO IL COMUNE DI PERFUGAS				Trasferimenti correnti a Comuni
201	05/02/2025	2.428,25	LIQUIDAZIONE QUOTA DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CHIARAMONTI PER UTILIZZO CONDIVISO DI PERSONALE PRESSO IL COMUNE DI PERFUGAS				Trasferimenti correnti a Comuni
202	05/02/2025	558,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102-0000000014 DEL 28/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 100,76) - FORNITURA GENERICA	102-0000000014	28/01/2025	31/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
203	05/02/2025	2.080,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/FE DEL 20/01/2025 - FORNITURA GENERICA	3/FE	20/01/2025	21/01/2025	Altri servizi diversi n.a.c.
204	05/02/2025	283,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 244/PA DEL 30/10/2024 - FORNITURA GENERICA	244/PA	30/10/2024	05/11/2024	Spese legali per esproprio
205	06/02/2025	9.882,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2E DEL 17/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.782,00) - FORNITURA GENERICA	2E	17/01/2025	20/01/2025	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
206	06/02/2025	30,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250000220192 DEL 22/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,54) - FE00012025000000000220192B BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000220192	22/01/2025	24/01/2025	Energia elettrica
207	06/02/2025	430,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250000220196 DEL 22/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 77,61) - FE0001202500000000220196B BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000220196	22/01/2025	24/01/2025	Energia elettrica
208	06/02/2025	113,17	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250000220202 DEL 22/01/2025 - FE0001202500000000220202B BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000220202	22/01/2025	24/01/2025	Energia elettrica
209	06/02/2025	567,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250000221469 DEL 22/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 102,29) - FE0001202500000000221469B BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000221469	22/01/2025	24/01/2025	Energia elettrica





294	07/02/2025	131,25	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO DICEMBRE 2024				Altri assegni e sussidi assistenziali
295	07/02/2025	1.360,89	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024				Altri assegni e sussidi assistenziali
296	07/02/2025	1.360,89	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024				Altri assegni e sussidi assistenziali
297	07/02/2025	115,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO DICEMBRE 2024				Altri assegni e sussidi assistenziali
298	07/02/2025	125,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO DICEMBRE 2024				Altri assegni e sussidi assistenziali
299	10/02/2025	30,51	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) PER REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA				Altre spese correnti n.a.c.
300	10/02/2025	593,74	REGOLAZIONE SALDO PREMIO INAIL 2024 - IMPEGNO DI SPESA				Contributi obbligatori per il personale
301	10/02/2025	321,68	PREMIO ASSICURATIVO INAIL: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO ANTICIPATO 2025 E CONGUAGLIO 2024				Contributi obbligatori per il personale
302	10/02/2025	642,59	REGOLAZIONE SALDO PREMIO INAIL 2024 - IMPEGNO DI SPESA				Contributi obbligatori per il personale
303	10/02/2025	260,89	PREMIO ASSICURATIVO INAIL: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO ANTICIPATO 2025 E CONGUAGLIO 2024				Contributi obbligatori per il personale
304	10/02/2025	391,26	PREMIO ASSICURATIVO INAIL: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO ANTICIPATO 2025 E CONGUAGLIO 2024				Contributi obbligatori per il personale
305	10/02/2025	200,00	REGOLAZIONE SALDO PREMIO INAIL 2024 - IMPEGNO DI SPESA				Contributi obbligatori per il personale
306	10/02/2025	378,71	REGOLAZIONE SALDO PREMIO INAIL 2024 - IMPEGNO DI SPESA				Contributi obbligatori per il personale
307	10/02/2025	260,83	PREMIO ASSICURATIVO INAIL: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO ANTICIPATO 2025 E CONGUAGLIO 2024				Contributi obbligatori per il personale
308	10/02/2025	5.935,08	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER LAVORO AUTONOMO				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
309	10/02/2025	10.524,54	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
310	11/02/2025	436,34	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE AMMINISTRATORI ENTI LOCALI - LIQUIDAZIONE.				Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
311	11/02/2025	456,09	RIMBORSO SPESE PER MISSIONE AMMINISTRATORI ENTI LOCALI - LIQUIDAZIONE.				Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
312	11/02/2025	190,72	ADDIZIONALE REGIONALE QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2024. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ANCI				Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
313	11/02/2025	73,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023012409 DEL 09/05/2023 - VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	2023012409	09/05/2023	05/02/2024	Altri servizi diversi n.a.c.
314	11/02/2025	128,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020139881 DEL 14/07/2020 - VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE	2020139881	14/07/2020	06/10/2020	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
315	11/02/2025	665,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74 DEL 31/01/2025 - FORNITURA GENERICA	74	31/01/2025	07/02/2025	Carta, cancelleria e stampati
316	11/02/2025	1.888,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 6_25 DEL 05/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 340,48) - FORNITURA GENERICA	FATTPA 6_25	05/02/2025	06/02/2025	Servizi di pulizia e lavanderia
317	11/02/2025	407,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00199011 DEL 11/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 73,54) - FATTURA NOVEMBRE 24: PERIODO 6/24 SET - OTT	8R00199011	11/11/2024	21/11/2024	Telefonia fissa
318	11/02/2025	19,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00199375 DEL 11/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,43) - FATTURA NOVEMBRE 24: PERIODO 6/24 SET - OTT	8R00199375	11/11/2024	21/11/2024	Telefonia fissa
319	11/02/2025	439,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1816 DEL 03/02/2025 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	1816	03/02/2025	04/02/2025	Telefonia fissa
320	11/02/2025	407,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1811 DEL 03/02/2025 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	1811	03/02/2025	04/02/2025	Telefonia fissa
321	11/02/2025	283,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38/PA DEL 19/02/2024 - FORNITURA GENERICA	38/PA	19/02/2024	20/02/2024	Spese legali per esproprio
322	11/02/2025	79,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00199623 DEL 11/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,30) - FATTURA NOVEMBRE 24: PERIODO 6/24 SET - OTT	8R00199623	11/11/2024	21/11/2024	Telefonia fissa
323	11/02/2025	235,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00199872 DEL 11/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,20) - FATTURA NOVEMBRE 24: PERIODO 6/24 SET - OTT	8R00199872	11/11/2024	21/11/2024	Telefonia fissa
324	11/02/2025	8.724,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/A DEL 31/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 793,11) - FORNITURA GENERICA	11/A	31/01/2025	06/02/2025	Contratti di servizio di trasporto pubblico
325	11/02/2025	154,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00199831 DEL 11/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,90) - FATTURA NOVEMBRE 24: PERIODO 6/24 SET - OTT	8R00199831	11/11/2024	21/11/2024	Telefonia fissa
326	11/02/2025	20,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00199872 DEL 11/11/2024 - FATTURA NOVEMBRE 24: PERIODO 6/24 SET - OTT	8R00199872	11/11/2024	21/11/2024	Telefonia fissa
327	11/02/2025	2,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00199830 DEL 20/11/2024 - FATTURA NOVEMBRE 24: PERIODO 6/24 SET - OTT	8R00199830	20/11/2024	21/11/2024	Telefonia fissa
328	11/02/2025	96,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00199830 DEL 20/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,95) - FATTURA NOVEMBRE 24: PERIODO 6/24 SET - OTT	8R00199830	20/11/2024	21/11/2024	Telefonia fissa
329	11/02/2025	99,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00199022 DEL 11/11/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,95) - FATTURA NOVEMBRE 24: PERIODO 6/24 SET - OTT	8R00199022	11/11/2024	21/11/2024	Telefonia fissa
330	11/02/2025	35,00	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 12134 CF. 00261120901				Fabbricati ad uso scolastico
331	11/02/2025	35,00	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 19627 C.F. 00261120901				Impianti sportivi
332	17/02/2025	190,40	ADDIZIONALE REGIONALE QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ANCI.				Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
333	17/02/2025	711,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60 DEL 31/01/2025 - FORNITURA GENERICA	60	31/01/2025	07/02/2025	Carta, cancelleria e stampati
334	17/02/2025	39,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 31/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,14) - FORNITURA GENERICA	1/PA	31/01/2025	06/02/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
335	17/02/2025	2.011,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V1/1483 DEL 31/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 393,62) - CONSEGNA A: SCUOLE MEDIE VIA LA MARMORA PERFUGAS 07034 SS	V1/1483	31/01/2025	04/02/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti

336	17/02/2025	38,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68/00 DEL 31/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,96) - FORNITURA GENERICA	68/00	31/01/2025	04/02/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
337	17/02/2025	193,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61/00 DEL 29/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,95) - FORNITURA GENERICA	61/00	29/01/2025	03/02/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
338	17/02/2025	71,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00158332 DEL 11/09/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,90) - FATTURA SETTEMBRE 24: PERIODO 5/24 LUG - AGO	8R00158332	11/09/2024	18/09/2024	Telefonia fissa
339	17/02/2025	83,18	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00158332 DEL 11/09/2024 - FATTURA SETTEMBRE 24: PERIODO 5/24 LUG - AGO	8R00158332	11/09/2024	18/09/2024	Telefonia fissa
340	17/02/2025	270,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69/00 DEL 31/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 48,69) - FORNITURA GENERICA	69/00	31/01/2025	03/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
341	17/02/2025	52,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. IT00125VPA00026 DEL 31/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,50) - CORRISPETTIVO COMPRENSIVO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI GIU ASSOLUTO OVE DOVUTO	IT00125VPA00026	31/01/2025	07/02/2025	Carburanti, combustibili e lubrificanti
342	21/02/2025	436,54	NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE)- LIQUIDAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO - MESE DI DICEMBRE 2024				Trasferimenti correnti a Ministeri
343	21/02/2025	22,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1025028217 DEL 06/02/2025 - 31078906-004	1025028217	06/02/2025	07/02/2025	Spese postali
344	21/02/2025	3.207,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 24_25 DEL 10/02/2025 - SERVIZIO MENSA SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO	FATTPA 24_25	10/02/2025	13/02/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche
345	21/02/2025	1.425,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 536/B DEL 27/12/2024 - FORNITURA GENERICA	536/B	27/12/2024	20/02/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
346	21/02/2025	1.425,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025013017 DEL 20/01/2025 - FORNITURA LIBRI EFFETTUATA PER NOSTRO CONTO DA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI SASSARI	2025013017	20/01/2025	20/02/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
347	21/02/2025	1.020,00	ASSEGNO DI NATALITÀ - LIQUIDAZIONE PER I FIGLI NATI NELL'ANNO 2024 - DALLA NASCITA FINO AL MESE DI DICEMBRE 2024.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
348	21/02/2025	640,00	ASSEGNO DI NATALITÀ - LIQUIDAZIONE PER I FIGLI NATI NELL'ANNO 2024 - DALLA NASCITA FINO AL MESE DI DICEMBRE 2024.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
349	21/02/2025	4.200,00	REGOLAZIONE CONTABILE DI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE. LIQUIDAZIONE				Spese non andate a buon fine
350	25/02/2025	2.608,20	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO				Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
351	25/02/2025	260,82	INDENNITA' DI CARICA				Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
352	25/02/2025	628,72	INDENNITA' DI CARICA				Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
353	25/02/2025	297,31	IRAP MESE DI FEBBRAIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
354	25/02/2025	1.133,43	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO				Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
355	25/02/2025	5.232,17	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
356	25/02/2025	207,30	INDENNITA' DI POSIZIONE				indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
357	25/02/2025	764,05	CPDEL COMPENSI COMMISSIONI CONCORSO				Contributi obbligatori per il personale
358	25/02/2025	1.271,50	CPDEL MESE DI FEBBRAIO				Contributi obbligatori per il personale
359	25/02/2025	269,76	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO				Contributi obbligatori per il personale
360	25/02/2025	254,51	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO				Contributi obbligatori per il personale
361	25/02/2025	49,34	CPDEL MESE DI FEBBRAIO				Contributi obbligatori per il personale
362	25/02/2025	96,34	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
363	25/02/2025	454,11	IRAP MESE DI FEBBRAIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
364	25/02/2025	17,62	IRAP MESE DI FEBBRAIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
365	25/02/2025	384,62	INDENNITA' DI RESPONSABILITA'				indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
366	25/02/2025	2.355,11	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
367	25/02/2025	568,85	CPDEL MESE DI FEBBRAIO				Contributi obbligatori per il personale
368	25/02/2025	91,54	CPDEL MESE DI FEBBRAIO				Contributi obbligatori per il personale
369	25/02/2025	19,23	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO				Contributi obbligatori per il personale
370	25/02/2025	26,58	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO				Contributi obbligatori per il personale
371	25/02/2025	81,32	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO				Contributi obbligatori per il personale
372	25/02/2025	4.973,02	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO				Spese per commissioni e comitati dell'Ente
373	25/02/2025	4.545,47	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO				Spese per commissioni e comitati dell'Ente
374	25/02/2025	422,72	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
375	25/02/2025	386,36	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
376	25/02/2025	1.024,67	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
377	25/02/2025	243,87	CPDEL MESE DI FEBBRAIO				Contributi obbligatori per il personale

378	25/02/2025	28,85	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO				Contributi obbligatori per il personale
379	25/02/2025	32,69	IRAP MESE DI FEBBRAIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
380	25/02/2025	203,16	IRAP MESE DI FEBBRAIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
381	25/02/2025	87,09	IRAP MESE DI FEBBRAIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
382	25/02/2025	384,62	INDENNITA' DI RESPONSABILITA'				indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
383	25/02/2025	7.920,88	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
384	25/02/2025	1.721,73	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO				indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
385	25/02/2025	108,68	CPDEL MESE DI FEBBRAIO				Contributi obbligatori per il personale
386	25/02/2025	17,43	Fondo Pesione Perseo Sirio				Contributi obbligatori per il personale
387	25/02/2025	1.902,50	CPDEL MESE DI FEBBRAIO				Contributi obbligatori per il personale
388	25/02/2025	1,74	FONDO PESIONE PERSEO SIRIO				Contributi obbligatori per il personale
389	25/02/2025	91,54	CPDEL MESE DI FEBBRAIO				Contributi obbligatori per il personale
390	25/02/2025	120,17	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO				Contributi obbligatori per il personale
391	25/02/2025	177,47	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO				Contributi obbligatori per il personale
392	25/02/2025	409,76	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO				Contributi obbligatori per il personale
393	25/02/2025	456,65	STRAORDINARIO DIURNO				Straordinario per il personale a tempo indeterminato
394	25/02/2025	38,82	IRAP MESE DI FEBBRAIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
395	25/02/2025	32,69	IRAP MESE DI FEBBRAIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
396	25/02/2025	679,46	IRAP MESE DI FEBBRAIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
397	25/02/2025	146,35	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
398	25/02/2025	2.948,98	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
399	25/02/2025	715,85	CPDEL MESE DI FEBBRAIO				Contributi obbligatori per il personale
400	25/02/2025	143,43	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO				Contributi obbligatori per il personale
401	25/02/2025	255,66	IRAP MESE DI FEBBRAIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
402	25/02/2025	829,47	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
403	25/02/2025	159,46	CPDEL MESE DI FEBBRAIO				Contributi obbligatori per il personale
404	25/02/2025	201,35	CPDEL MESE DI FEBBRAIO				Contributi obbligatori per il personale
405	25/02/2025	40,33	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO				Contributi obbligatori per il personale
406	25/02/2025	670,00	STRAORDINARIO DIURNO				Straordinario per il personale a tempo indeterminato
407	25/02/2025	56,95	IRAP MESE DI FEBBRAIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
408	25/02/2025	71,91	IRAP MESE DI FEBBRAIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
409	25/02/2025	4.440,41	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
410	25/02/2025	1.077,86	CPDEL MESE DI FEBBRAIO				Contributi obbligatori per il personale
411	25/02/2025	215,74	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO				Contributi obbligatori per il personale
412	25/02/2025	384,95	IRAP MESE DI FEBBRAIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
413	25/02/2025	829,45	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI FEBBRAIO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
414	25/02/2025	201,34	CPDEL MESE DI FEBBRAIO				Contributi obbligatori per il personale
415	25/02/2025	40,32	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO				Contributi obbligatori per il personale
416	25/02/2025	71,90	IRAP MESE DI FEBBRAIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
417	25/02/2025	17,43	Fondo Pesione Perseo Sirio				Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
418	25/02/2025	2.835,50	CPDEL MESE DI FEBBRAIO				Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
419	25/02/2025	119,52	FONDO CREDITO MESE DI FEBBRAIO				Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

420	25/02/2025	116,84	INADEL PREVIDENZA MESE DI FEBBRAIO				Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
421	25/02/2025	218,56	IRPEF MESE DI FEBBRAIO				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
422	25/02/2025	8.111,10	IRPEF MESE DI FEBBRAIO				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
423	25/02/2025	346,42	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2024 SARDEGNA				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
424	25/02/2025	44,81	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO - 2025 SARDEGNA				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
425	25/02/2025	145,90	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2024				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
426	25/02/2025	28,53	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO - 2025				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
427	25/02/2025	195,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
428	25/02/2025	200,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
429	25/02/2025	250,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
430	25/02/2025	17,84	TRATTENUTE SINDACALI				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
431	25/02/2025	260,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
432	25/02/2025	237,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
433	25/02/2025	322,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
434	25/02/2025	15,95	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
435	25/02/2025	265,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
436	25/02/2025	13,55	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
437	26/02/2025	2.410,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/2025 DEL 05/02/2025 - FORNITURA GENERICA	7/2025	05/02/2025	13/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.
438	26/02/2025	5.385,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 23_25 DEL 10/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 207,12) - SERVIZIO MENSA SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO	FATTPA 23_25	10/02/2025	10/02/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche
439	26/02/2025	1.525,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 02/2025 DEL 10/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 275,00) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA IDRICAIG BAESCI07FB	02/2025	10/02/2025	12/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
440	26/02/2025	4.324,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 17/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 779,90) - FORNITURA GENERICA	2/PA	17/02/2025	20/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
441	26/02/2025	17.080,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 07/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.080,00) - FORNITURA GENERICA	2/PA	07/02/2025	10/02/2025	Fabbricati ad uso scolastico
442	26/02/2025	29.838,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 10/02/2025 - FORNITURA GENERICA	2/PA	10/02/2025	11/02/2025	Fabbricati ad uso scolastico
443	26/02/2025	1.268,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 10/02/2025 - FORNITURA GENERICA	2/PA	10/02/2025	11/02/2025	Fabbricati ad uso scolastico
444	28/02/2025	1.494,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/AE DEL 31/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 269,50) - FATTURA VENDITA AE SPLIT PAY	18/AE	31/01/2025	11/02/2025	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
445	28/02/2025	568,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 198/E-8 DEL 31/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 102,52) - FORNITURA GENERICA	198/E-8	31/01/2025	11/02/2025	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
446	28/02/2025	68,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 225 DEL 19/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,32) - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER GRUPPO DI CONTINUA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA ECOOTECH DI SANNA GIOVANO	PA 2/25	18/02/2025	24/02/2025	Materiale informatico
447	28/02/2025	580,22	RIPARTO SPESE C.E.CIR (COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ) DI TEMPPIO PAUSANIA. LIQUIDAZIONE ANNO 2022				Commissioni elettorali
448	28/02/2025	356,53	RIPARTO SPESE C.E.CIR (COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ) DI TEMPPIO PAUSANIA. LIQUIDAZIONE ANNO 2023				Commissioni elettorali
449	28/02/2025	2.501,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 17/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 451,00) - FORNITURA GENERICA	3/PA	17/02/2025	20/02/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
450	03/03/2025	27,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250000597695 DEL 19/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,02) - FE00012025000000000597695B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000597695	19/02/2025	20/02/2025	Energia elettrica
451	03/03/2025	191,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250000597699 DEL 19/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 34,51) - FE0001202500000000597699B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000597699	19/02/2025	20/02/2025	Energia elettrica
452	03/03/2025	2.087,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250000608633 DEL 19/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 376,46) - FE0001202500000000608633B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000608633	19/02/2025	21/02/2025	Energia elettrica
453	03/03/2025	2.341,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250000597635 DEL 19/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 422,29) - FE0001202500000000597635B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000597635	19/02/2025	20/02/2025	Energia elettrica
454	03/03/2025	782,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250000597637 DEL 19/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 141,16) - FE0001202500000000597637B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000597637	19/02/2025	20/02/2025	Energia elettrica
455	03/03/2025	1.210,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250000608638 DEL 19/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 218,26) - FE0001202500000000608638B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000608638	19/02/2025	21/02/2025	Energia elettrica
456	03/03/2025	322,03	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250000608636 DEL 19/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 98,07) - FE0001202500000000608636B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000608636	19/02/2025	21/02/2025	Energia elettrica
457	03/03/2025	27,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250000596816 DEL 19/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,95) - FE0001202500000000596816B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000596816	19/02/2025	20/02/2025	Energia elettrica
458	03/03/2025	889,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250000608634 DEL 19/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 160,43) - FE0001202500000000608634B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000608634	19/02/2025	21/02/2025	Energia elettrica
459	03/03/2025	91,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250000608644 DEL 19/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,58) - FE0001202500000000608644B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000608644	19/02/2025	21/02/2025	Energia elettrica
460	03/03/2025	96,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250000597639 DEL 19/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,47) - FE0001202500000000597639B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000597639	19/02/2025	20/02/2025	Energia elettrica
461	03/03/2025	680,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250000597693 DEL 19/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 122,73) - FE0001202500000000597693B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000597693	19/02/2025	20/02/2025	Energia elettrica

462	03/03/2025	276,38	Liquidazione fattura nr. FE000120250000608841 del 19/02/2025 (di cui split per euro 49,84) - FE0001202500000000608841B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000608841	19/02/2025	21/02/2025	Energia elettrica
463	03/03/2025	132,64	Liquidazione fattura nr. FE000120250000597701 del 19/02/2025 (di cui split per euro 23,92) - FE0001202500000000597701B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000597701	19/02/2025	20/02/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
464	03/03/2025	66,32	Liquidazione fattura nr. FE000120250000597703 del 19/02/2025 (di cui split per euro 11,96) - FE0001202500000000597703B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000597703	19/02/2025	20/02/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
465	03/03/2025	239,83	Liquidazione fattura nr. FE000120250000597705 del 19/02/2025 (di cui split per euro 43,25) - FE0001202500000000597705B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000597705	19/02/2025	20/02/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
466	03/03/2025	67,12	Liquidazione fattura nr. FE000120250000597700 del 19/02/2025 (di cui split per euro 12,10) - FE0001202500000000597700B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000597700	19/02/2025	20/02/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
467	03/03/2025	58,26	Liquidazione fattura nr. FE000120250000608650 del 19/02/2025 (di cui split per euro 10,51) - FE0001202500000000608650B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000608650	19/02/2025	21/02/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
468	03/03/2025	86,57	Liquidazione fattura nr. FE000120250000608648 del 19/02/2025 (di cui split per euro 15,61) - FE0001202500000000608648B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000608648	19/02/2025	21/02/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
469	03/03/2025	84,06	Liquidazione fattura nr. FE000120250000608652 del 19/02/2025 (di cui split per euro 15,16) - FE0001202500000000608652B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000608652	19/02/2025	21/02/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
470	03/03/2025	1.266,20	Liquidazione fattura nr. FE000120250000608649 del 19/02/2025 (di cui split per euro 228,33) - FE0001202500000000608649B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000608649	19/02/2025	21/02/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
471	03/03/2025	173,09	Liquidazione fattura nr. FE000120250000608647 del 19/02/2025 (di cui split per euro 31,21) - FE0001202500000000608647B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000608647	19/02/2025	21/02/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
472	03/03/2025	570,61	Liquidazione fattura nr. FE000120250000608651 del 19/02/2025 (di cui split per euro 102,90) - FE0001202500000000608651B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000608651	19/02/2025	21/02/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
473	03/03/2025	786,94	Liquidazione fattura nr. FE000120250000608645 del 19/02/2025 (di cui split per euro 141,91) - FE0001202500000000608645B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000608645	19/02/2025	21/02/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
474	03/03/2025	1.837,84	Liquidazione fattura nr. FE000120250000608646 del 19/02/2025 (di cui split per euro 331,41) - FE0001202500000000608646B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000608646	19/02/2025	21/02/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
475	03/03/2025	10.191,89	Liquidazione fattura nr. FE000120250000597697 del 19/02/2025 (di cui split per euro 1.837,39) - FE0001202500000000597697B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000597697	19/02/2025	20/02/2025	Energia elettrica
476	03/03/2025	12,87	Liquidazione fattura nr. FE000120250000597698 del 19/02/2025 (di cui split per euro 2,32) - FE0001202500000000597698B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000597698	19/02/2025	20/02/2025	Energia elettrica
477	03/03/2025	94,82	Liquidazione fattura nr. FE000120250000597647 del 19/02/2025 (di cui split per euro 17,10) - FE0001202500000000597647B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000597647	19/02/2025	20/02/2025	Energia elettrica
478	03/03/2025	62,84	Liquidazione fattura nr. FE000120250000594731 del 19/02/2025 (di cui split per euro 11,33) - FE0001202500000000594731B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000594731	19/02/2025	20/02/2025	Energia elettrica
479	03/03/2025	276,98	Liquidazione fattura nr. FE000120250000597702 del 19/02/2025 - FE000120250000000000597702B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000597702	19/02/2025	20/02/2025	Energia elettrica
480	03/03/2025	39,48	Liquidazione fattura nr. FE000120250000597698 del 19/02/2025 (di cui split per euro 7,12) - FE0001202500000000597698B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000597698	19/02/2025	20/02/2025	Energia elettrica
481	03/03/2025	2.460,63	Liquidazione fattura nr. FE000120250000597702 del 19/02/2025 (di cui split per euro 493,50) - FE0001202500000000597702B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000597702	19/02/2025	20/02/2025	Energia elettrica
482	03/03/2025	795,45	Liquidazione fattura nr. FE000120250000597665 del 19/02/2025 (di cui split per euro 143,44) - FE0001202500000000597665B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000597665	19/02/2025	20/02/2025	Energia elettrica
483	03/03/2025	20,28	Liquidazione fattura nr. FE000120250000608642 del 19/02/2025 (di cui split per euro 3,68) - FE0001202500000000608642B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000608642	19/02/2025	21/02/2025	Energia elettrica
484	03/03/2025	23,79	Liquidazione fattura nr. FE000120250000608640 del 19/02/2025 (di cui split per euro 4,29) - FE0001202500000000608640B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000608640	19/02/2025	21/02/2025	Energia elettrica
485	03/03/2025	50,53	Liquidazione fattura nr. FE000120250000608643 del 19/02/2025 (di cui split per euro 9,11) - FE0001202500000000608643B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000608643	19/02/2025	21/02/2025	Energia elettrica
486	03/03/2025	99,36	Liquidazione fattura nr. FE000120250000608635 del 19/02/2025 (di cui split per euro 17,91) - FE0001202500000000608635B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000608635	19/02/2025	21/02/2025	Energia elettrica
487	03/03/2025	109,73	Liquidazione fattura nr. FE000120250000608637 del 19/02/2025 (di cui split per euro 19,76) - FE0001202500000000608637B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000608637	19/02/2025	21/02/2025	Energia elettrica
488	03/03/2025	20,87	Liquidazione fattura nr. FE000120250000608632 del 19/02/2025 (di cui split per euro 3,76) - FE0001202500000000608632B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000608632	19/02/2025	21/02/2025	Energia elettrica
489	03/03/2025	20,29	Liquidazione fattura nr. FE000120250000608639 del 19/02/2025 (di cui split per euro 3,66) - FE0001202500000000608639B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000608639	19/02/2025	21/02/2025	Energia elettrica
490	03/03/2025	19,01	Liquidazione fattura nr. 8R00001514 del 13/01/2025 (di cui split per euro 3,43) - fattura gennaio 25: periodo 1/25 nov - DIC	8R00001514	13/01/2025	27/01/2025	Telefonia fissa
491	03/03/2025	407,80	Liquidazione fattura nr. 8R00001382 del 13/01/2025 (di cui split per euro 73,54) - fattura gennaio 25: periodo 1/25 nov - DIC	8R00001382	13/01/2025	27/01/2025	Telefonia fissa
492	03/03/2025	131,11	Liquidazione fattura nr. 8R00001587 del 13/01/2025 (di cui split per euro 46,20) - fattura gennaio 25: periodo 1/25 nov - DIC	8R00001587	13/01/2025	27/01/2025	Telefonia fissa
493	03/03/2025	154,74	Liquidazione fattura nr. 8R00001491 del 13/01/2025 (di cui split per euro 27,90) - fattura gennaio 25: periodo 1/25 nov - DIC	8R00001491	13/01/2025	27/01/2025	Telefonia fissa
494	03/03/2025	12,68	Liquidazione fattura nr. 8R00001303 del 13/01/2025 - fattura gennaio 25: periodo 1/25 nov - DIC	8R00001303	13/01/2025	27/01/2025	Telefonia fissa
495	03/03/2025	6,68	Liquidazione fattura nr. 8R00001116 del 13/01/2025 - fattura gennaio 25: periodo 1/25 nov - DIC	8R00001116	13/01/2025	27/01/2025	Telefonia fissa
496	03/03/2025	7,74	Liquidazione fattura nr. 8R00001754 del 13/01/2025 - fattura gennaio 25: periodo 1/25 nov - DIC	8R00001754	13/01/2025	27/01/2025	Telefonia fissa
497	03/03/2025	99,55	Liquidazione fattura nr. 8R00001893 del 13/01/2025 (di cui split per euro 17,95) - fattura gennaio 25: periodo 1/25 nov - DIC	8R00001893	13/01/2025	27/01/2025	Telefonia fissa
498	03/03/2025	140,80	Liquidazione fattura nr. 8R00001303 del 13/01/2025 (di cui split per euro 27,90) - fattura gennaio 25: periodo 1/25 nov - DIC	8R00001303	13/01/2025	27/01/2025	Telefonia fissa
499	03/03/2025	18,77	Liquidazione fattura nr. 8R00001587 del 13/01/2025 - fattura gennaio 25: periodo 1/25 nov - DIC	8R00001587	13/01/2025	27/01/2025	Telefonia fissa
500	03/03/2025	71,56	Liquidazione fattura nr. 8R00001754 del 13/01/2025 (di cui split per euro 14,30) - fattura gennaio 25: periodo 1/25 nov - DIC	8R00001754	13/01/2025	27/01/2025	Telefonia fissa
501	03/03/2025	1,26	Liquidazione fattura nr. 8R00001303 del 13/01/2025 - fattura gennaio 25: periodo 1/25 nov - DIC	8R00001303	13/01/2025	27/01/2025	Telefonia fissa
502	03/03/2025	92,87	Liquidazione fattura nr. 8R00001116 del 13/01/2025 (di cui split per euro 17,95) - fattura gennaio 25: periodo 1/25 nov - DIC	8R00001116	13/01/2025	27/01/2025	Telefonia fissa
503	03/03/2025	106,32	Liquidazione fattura nr. 8R00001587 del 13/01/2025 - fattura gennaio 25: periodo 1/25 nov - DIC	8R00001587	13/01/2025	27/01/2025	Telefonia fissa

504	06/03/2025	14.614,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_25 DEL 14/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.635,47) - FORNITURA GENERICA	FATTPA 1_25	14/01/2025	26/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.
505	06/03/2025	2.187,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_25 DEL 14/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 394,52) - FORNITURA GENERICA	FATTPA 1_25	14/01/2025	26/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.
506	06/03/2025	1.425,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/P1 DEL 20/12/2024 - FORNITURA GENERICA	5/P1	20/12/2024	24/02/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
507	06/03/2025	764,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_25 DEL 14/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 137,88) - FORNITURA GENERICA	FATTPA 1_25	14/01/2025	26/02/2025	Altri servizi diversi n.a.c.
508	06/03/2025	522,58	ASSEGNO DI NATALITA' - LR. N. 9 MARZO 2022, N. 3, COMMA 2, LETT. A). ART. 13. LIQUIDAZIONE PER I FIGLI NATI NELL'ANNO 2024 DALLA NASCITA FINO AL 31 DICEMBRE 2024.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
509	06/03/2025	561,29	ASSEGNO DI NATALITA' - LR. N. 9 MARZO 2022, N. 3, COMMA 2, LETT. A). ART. 13. LIQUIDAZIONE PER I FIGLI NATI NELL'ANNO 2024 DALLA NASCITA FINO AL 31 DICEMBRE 2024.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
510	06/03/2025	884,85	PROVVIDENZE ECONOMICHE IN FAVORE DEI NEFROPATICI ED EMODIALIZZATI – LIQUIDAZIONE PER DIAGNOSI DOMICILIARE 2024.				Altri assegni e sussidi assistenziali
511	06/03/2025	538,88	OGGETTO: L.R. N. 9/2004, ART. 1, COMMA 1, LETT. F) E SS.MM.II. "PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA": LIQUIDAZIONE A SALDO PER L'ANNO 2024.				Altri assegni e sussidi assistenziali
512	06/03/2025	8.232,00	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE TARI 2018 (TASSA SUI RIFIUTI). CONTRIBUENTE COMUNE DI PERFUGAS.				Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
513	06/03/2025	8.232,00	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE TARI 2019 (TASSA SUI RIFIUTI). CONTRIBUENTE COMUNE DI PERFUGAS.				Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
514	06/03/2025	8.232,00	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE TARI 2020 (TASSA SUI RIFIUTI). CONTRIBUENTE COMUNE DI PERFUGAS.				Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
515	06/03/2025	7.989,00	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE TARI 2021/2022 (TASSA SUI RIFIUTI). CONTRIBUENTE COMUNE DI PERFUGAS.				Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
516	06/03/2025	8.475,00	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE TARI 2021/2022 (TASSA SUI RIFIUTI). CONTRIBUENTE COMUNE DI PERFUGAS.				Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
517	11/03/2025	5.283,46	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER LAVORO AUTONOMO				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
518	11/03/2025	9.424,09	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
519	12/03/2025	600,00	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
520	12/03/2025	600,00	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
521	12/03/2025	600,00	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
522	12/03/2025	600,00	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
523	12/03/2025	600,00	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
524	12/03/2025	600,00	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
525	12/03/2025	600,00	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
526	12/03/2025	600,00	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
527	12/03/2025	600,00	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
528	12/03/2025	600,00	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
529	12/03/2025	600,00	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
530	12/03/2025	600,00	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
531	12/03/2025	600,00	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
532	12/03/2025	600,00	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
533	12/03/2025	160,00	CONTRIBUTO DEL 0,6 PER MILLE ALLA FONDAZIONE IFEL DA PARTE DEI SOGGETTI CHE PROVVEDONO ALLA RISCOSSIONE DELL'ICIMU. RISCOSSIONI 2020				Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
534	12/03/2025	200,00	CONTRIBUTO DEL 0,6 PER MILLE ALLA FONDAZIONE IFEL DA PARTE DEI SOGGETTI CHE PROVVEDONO ALLA RISCOSSIONE DELL'ICIMU. RISCOSSIONI 2021				Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
535	12/03/2025	200,00	CONTRIBUTO DEL 0,6 PER MILLE ALLA FONDAZIONE IFEL DA PARTE DEI SOGGETTI CHE PROVVEDONO ALLA RISCOSSIONE DELL'ICIMU. RISCOSSIONI 2022				Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
536	12/03/2025	200,00	CONTRIBUTO DEL 0,6 PER MILLE ALLA FONDAZIONE IFEL DA PARTE DEI SOGGETTI CHE PROVVEDONO ALLA RISCOSSIONE DELL'IMU. RISCOSSIONI 2024				Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
537	14/03/2025	75,29	RIPARTO SPESE C.E.CIR (COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ) DI TEMPPIO PAUSANIA. LIQUIDAZIONE 2024.				Commissioni elettorali
538	14/03/2025	283,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 17/02/2025 - FORNITURA GENERICA	14/PA	17/02/2025	21/02/2025	Spese legali per esproprio
539	14/03/2025	1.258,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. SF00172463 DEL 28/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 226,98) - FORNITURA GENERICA	SF00172463	28/02/2025	03/03/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
540	14/03/2025	80,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 30/01/2025 - FORNITURA GENERICA	FPA 1/25	30/01/2025	30/01/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
541	14/03/2025	159,17	INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA. ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 12 DICEMBRE 2022 – ANNUALITÀ 2024				Altri assegni e sussidi assistenziali
542	14/03/2025	136,00	INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA. ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 12 DICEMBRE 2022 – ANNUALITÀ 2024				Altri assegni e sussidi assistenziali
543	14/03/2025	367,71	INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA. ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 12 DICEMBRE 2022 – ANNUALITÀ 2024				Altri assegni e sussidi assistenziali
544	14/03/2025	159,17	INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA. ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 12 DICEMBRE 2022 – ANNUALITÀ 2024				Altri assegni e sussidi assistenziali
545	14/03/2025	182,35	INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA. ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 12 DICEMBRE 2022 – ANNUALITÀ 2024				Altri assegni e sussidi assistenziali

546	14/03/2025	136,00	INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA. ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 12 DICEMBRE 2022 – ANNUALITÀ 2024				Altri assegni e sussidi assistenziali
547	14/03/2025	159,17	INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA. ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 12 DICEMBRE 2022 – ANNUALITÀ 2024				Altri assegni e sussidi assistenziali
548	14/03/2025	182,35	INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA. ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 12 DICEMBRE 2022 – ANNUALITÀ 2024				Altri assegni e sussidi assistenziali
549	14/03/2025	136,01	INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA. ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 12 DICEMBRE 2022 – ANNUALITÀ 2024				Altri assegni e sussidi assistenziali
550	14/03/2025	136,00	INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA. ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 12 DICEMBRE 2022 – ANNUALITÀ 2024				Altri assegni e sussidi assistenziali
551	14/03/2025	136,01	INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA. ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 12 DICEMBRE 2022 – ANNUALITÀ 2024				Altri assegni e sussidi assistenziali
552	14/03/2025	182,35	INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA. ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 12 DICEMBRE 2022 – ANNUALITÀ 2024				Altri assegni e sussidi assistenziali
553	14/03/2025	136,01	INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA. ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 12 DICEMBRE 2022 – ANNUALITÀ 2024				Altri assegni e sussidi assistenziali
554	14/03/2025	182,35	INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA. ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 12 DICEMBRE 2022 – ANNUALITÀ 2024				Altri assegni e sussidi assistenziali
555	14/03/2025	2.169,26	VERSAMENTO DICHIARAZIONE UR2 ANNO 2024				Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
556	14/03/2025	144,59	VERSAMENTO DICHIARAZIONE UR1 ANNO 2024				Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi
557	17/03/2025	1.888,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_25 DEL 28/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 340,48) - FORNITURA GENERICA	FATTPA 9_25	28/02/2025	04/03/2025	Servizi di pulizia e lavanderia
558	17/03/2025	5,54	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1025053847 DEL 05/03/2025 - 31078906-004	1025053847	05/03/2025	06/03/2025	Spese postali
559	17/03/2025	133,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 28/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 25,25) - FORNITURA GENERICA	3/PA	28/02/2025	10/03/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
560	17/03/2025	8,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 28/02/2025 - FORNITURA GENERICA	3/PA	28/02/2025	10/03/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
561	17/03/2025	63,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 28/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,40) - FORNITURA GENERICA	4/PA	28/02/2025	10/03/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
562	17/03/2025	8.724,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52/A DEL 03/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 793,11) - FORNITURA GENERICA	52/A	03/03/2025	03/03/2025	Contratti di servizio di trasporto pubblico
563	17/03/2025	5.578,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 30_25 DEL 05/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 214,56) - SERVIZIO MENSA SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO	FATTPA 30_25	05/03/2025	05/03/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche
564	17/03/2025	3.775,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 29_25 DEL 05/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 145,20) - SERVIZIO MENSA SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO	FATTPA 29_25	05/03/2025	05/03/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche
565	19/03/2025	750,00	ADESIONE ALL' A.N.U.S.C.A. PER I SERVIZI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2025.				Giornali e riviste
566	19/03/2025	157,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 131 DEL 28/02/2025 - FORNITURA GENERICA	131	28/02/2025	12/03/2025	Carta, cancelleria e stampati
567	19/03/2025	463,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 130 DEL 28/02/2025 - FORNITURA GENERICA	130	28/02/2025	12/03/2025	Carta, cancelleria e stampati
568	19/03/2025	256,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/PA DEL 03/03/2025 - FORNITURA GENERICA	46/PA	03/03/2025	04/03/2025	Spese legali per esproprio
569	19/03/2025	3.000,00	QUOTA 2019				Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
570	19/03/2025	2.802,08	QUOTA 2020				Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
571	19/03/2025	4.459,72	QUOTA 2021				Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
572	19/03/2025	350,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/25 DEL 08/03/2025 - OPERAZIONE NON SOGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	FPA 4/25	08/03/2025	13/03/2025	Beni immobili n.a.c.
573	19/03/2025	20.800,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/FPA DEL 07/03/2025 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELLA PISCINA COMUNALE. CUP G95H23000440002, CIG Z4B3D64B4F	1/FPA	07/03/2025	07/03/2025	Impianti sportivi
574	19/03/2025	3.922,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/FPA DEL 07/03/2025 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELLA PISCINA COMUNALE. CUP G95H23000440002, CIG Z4B3D64B4F	1/FPA	07/03/2025	07/03/2025	Impianti sportivi
575	19/03/2025	20.930,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 55 DEL 26/02/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.714,00) - SALDO MANGRULPASTA - (TUTTI I PREZZI SONO INCLUSE IVA E I TASSI DI IVA) - (TUTTI I PREZZI SONO INCLUSE IVA E I TASSI DI IVA)	55	25/02/2025	28/02/2025	Macchinari
576	20/03/2025	811,56	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE PERUGIAS-ERILA - L.R. 06.12.2019, N. 20, CUP 097H1900220002, CIG 8456948E40. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA.				Infrastrutture stradali
577	20/03/2025	193,15	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE PERUGIAS-ERILA - L.R. 06.12.2019, N. 20, CUP 097H1900220002, CIG 8456948E40. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA.				Infrastrutture stradali
578	20/03/2025	68,98	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE PERUGIAS-ERILA - L.R. 06.12.2019, N. 20, CUP 097H1900220002, CIG 8456948E40. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA.				Infrastrutture stradali
579	20/03/2025	541,04	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE PERUGIAS-ERILA - L.R. 06.12.2019, N. 20, CUP 097H1900220002, CIG 8456948E40. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA.				Infrastrutture stradali
580	20/03/2025	128,76	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE PERUGIAS-ERILA - L.R. 06.12.2019, N. 20, CUP 097H1900220002, CIG 8456948E40. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA.				Infrastrutture stradali
581	20/03/2025	45,99	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE PERUGIAS-ERILA - L.R. 06.12.2019, N. 20, CUP 097H1900220002, CIG 8456948E40. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA.				Infrastrutture stradali
582	21/03/2025	489,80	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, POTENZIAMENTO DELL'IRREDI URBANO E DELLA SEGNALETICA NEL COMUNE DI PERUGIAS				Opere per la sistemazione del suolo
583	21/03/2025	116,57	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, POTENZIAMENTO DELL'IRREDI URBANO E DELLA SEGNALETICA NEL COMUNE DI PERUGIAS				Opere per la sistemazione del suolo
584	21/03/2025	41,63	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, POTENZIAMENTO DELL'IRREDI URBANO E DELLA SEGNALETICA NEL COMUNE DI PERUGIAS				Opere per la sistemazione del suolo
585	21/03/2025	268,84	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA LAMARMORA. CUP G96F2300030002. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA.				Fabbricati ad uso scolastico
586	21/03/2025	63,98	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA LAMARMORA. CUP G96F2300030002. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA.				Fabbricati ad uso scolastico
587	21/03/2025	22,85	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA LAMARMORA. CUP G96F2300030002. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA.				Fabbricati ad uso scolastico

588	21/03/2025	571,88	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA LAMARMORA, CUP G98F2300030002. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA.				Fabbricati ad uso scolastico
589	21/03/2025	136,10	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA LAMARMORA, CUP G98F2300030002. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA.				Fabbricati ad uso scolastico
590	21/03/2025	48,60	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA LAMARMORA, CUP G98F2300030002. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA.				Fabbricati ad uso scolastico
591	21/03/2025	1.142,99	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELLA PISCINA COMUNALE, CUP G92H2300044002. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA.				Impianti sportivi
592	21/03/2025	272,02	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELLA PISCINA COMUNALE, CUP G92H2300044002. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA.				Impianti sportivi
593	21/03/2025	97,14	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELLA PISCINA COMUNALE, CUP G92H2300044002. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA.				Impianti sportivi
594	21/03/2025	1.573,55	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO E PALEOBOTANICO DI PERUGIAS - CIG 87967224AS. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA.				Altri servizi diversi n.a.c.
595	21/03/2025	374,50	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO E PALEOBOTANICO DI PERUGIAS - CIG 87967224AS. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA.				Altri servizi diversi n.a.c.
596	21/03/2025	133,75	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO E PALEOBOTANICO DI PERUGIAS - CIG 87967224AS. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA.				Altri servizi diversi n.a.c.
597	21/03/2025	687,56	LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEI CIMITERI DI PERUGIAS CENTRO E SANTA VITTORIA, CUP 05622000200906, CIG A04096f04. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA.				Cimiteri
598	21/03/2025	163,63	LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEI CIMITERI DI PERUGIAS CENTRO E SANTA VITTORIA, CUP 05622000200906, CIG A04096f04. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA.				Cimiteri
599	21/03/2025	58,44	LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEI CIMITERI DI PERUGIAS CENTRO E SANTA VITTORIA, CUP 05622000200906, CIG A04096f04. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA.				Cimiteri
600	21/03/2025	1.242,19	LAVORI DI "MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PERUGIAS CENTRO - 1° LOTTO FUNZIONALE": CUP G92F2006410006, CIG 9762517B05. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA				Cimiteri
601	21/03/2025	295,64	LAVORI DI "MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PERUGIAS CENTRO - 1° LOTTO FUNZIONALE": CUP G92F2006410006, CIG 9762517B05. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA				Cimiteri
602	21/03/2025	105,58	LAVORI DI "MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI PERUGIAS CENTRO - 1° LOTTO FUNZIONALE": CUP G92F2006410006, CIG 9762517B05. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA				Cimiteri
603	21/03/2025	562,79	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI, CUP G91J2300014002, CIG A00FEC1B95. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA.				Demanio idrico
604	21/03/2025	133,94	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI, CUP G91J2300014002, CIG A00FEC1B95. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA.				Demanio idrico
605	21/03/2025	47,84	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI ALVEI FLUVIALI, CUP G91J2300014002, CIG A00FEC1B95. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA.				Demanio idrico
606	21/03/2025	2.603,56	RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOOSCRIZIONALE DI CASTELSARDO. ANNI 2022 - 2023. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI CASTELSARDO				Trasferimenti correnti a Comuni
607	21/03/2025	2.607,10	RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOOSCRIZIONALE DI CASTELSARDO. ANNI 2022 - 2023. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI CASTELSARDO				Trasferimenti correnti a Comuni
608	21/03/2025	2.640,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024.				Altri assegni e sussidi assistenziali
609	21/03/2025	800,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO GIUGNO, LUGLIO, SETTEMBRE, OTTOBRE 2024.				Altri assegni e sussidi assistenziali
610	21/03/2025	582,53	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. CONTRIBUTI INPS 1°, 2° TRIMESTRE 2024.				Altri assegni e sussidi assistenziali
611	21/03/2025	410,15	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. CONTRIBUTI INPS 1°, 2° TRIMESTRE 2024.				Altri assegni e sussidi assistenziali
612	21/03/2025	439,15	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO SETTEMBRE 2024 E CONTRIBUTI INPS 3° TRIMESTRE 2024.				Altri assegni e sussidi assistenziali
613	21/03/2025	307,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO OTTOBRE 2024.				Altri assegni e sussidi assistenziali
614	21/03/2025	498,07	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO DICEMBRE 2024.				Altri assegni e sussidi assistenziali
615	21/03/2025	667,16	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO-DICEMBRE 2024.				Altri assegni e sussidi assistenziali
616	21/03/2025	97,76	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI.CONTRIBUTI INPS 4° TRIMESTRE 2024.				Altri assegni e sussidi assistenziali
617	21/03/2025	303,34	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI.PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
618	21/03/2025	648,61	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI.PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
619	21/03/2025	386,95	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI.PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
620	21/03/2025	375,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI.PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
621	21/03/2025	294,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI.PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
622	21/03/2025	275,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI.PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
623	21/03/2025	323,32	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI.PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
624	21/03/2025	375,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI.PERIODO GENNAIO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
625	21/03/2025	565,24	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI.PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
626	21/03/2025	312,50	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI.PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
627	21/03/2025	333,34	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI.PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
628	21/03/2025	600,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI.PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
629	21/03/2025	151,56	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI.PERIODO GENNAIO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali



672	21/03/2025	2.533,33	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
673	21/03/2025	2.276,80	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
674	21/03/2025	233,33	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
675	21/03/2025	475,28	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
676	21/03/2025	587,80	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
677	21/03/2025	461,80	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
678	21/03/2025	585,60	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
679	21/03/2025	545,26	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
680	21/03/2025	633,33	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
681	21/03/2025	569,20	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: GENNAIO E FEBBRAIO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
682	24/03/2025	2.608,20	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO				Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
683	24/03/2025	260,82	INDENNITA' DI CARICA				Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
684	24/03/2025	663,62	INDENNITA' DI CARICA				Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
685	24/03/2025	300,27	IRAP MESE DI MARZO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
686	24/03/2025	1.096,87	STIPENDI MESE DI MARZO				indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
687	24/03/2025	7.175,01	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
688	24/03/2025	128,19	INDENNITA' DI POSIZIONE				indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
689	24/03/2025	68,57	CPDEL MESE DI MARZO				Contributi obbligatori per il personale
690	24/03/2025	1.743,11	CPDEL MESE DI MARZO				Contributi obbligatori per il personale
691	24/03/2025	261,05	STIPENDI MESE DI MARZO				Contributi obbligatori per il personale
692	24/03/2025	348,77	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO				Contributi obbligatori per il personale
693	24/03/2025	30,51	CPDEL MESE DI MARZO				Contributi obbligatori per il personale
694	24/03/2025	288,10	STRAORDINARIO DIURNO				Straordinario per il personale a tempo indeterminato
695	24/03/2025	312,66	STIPENDI MESE DI MARZO				Altre spese per il personale n.a.c.
696	24/03/2025	177,03	STIPENDI MESE DI MARZO				Altre spese per il personale n.a.c.
697	24/03/2025	24,48	IRAP MESE DI MARZO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
698	24/03/2025	93,23	STIPENDI MESE DI MARZO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
699	24/03/2025	622,53	IRAP MESE DI MARZO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
700	24/03/2025	10,90	IRAP MESE DI MARZO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
701	24/03/2025	384,62	INDENNITA' DI RESPONSABILITA'				indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
702	24/03/2025	2.355,11	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
703	24/03/2025	81,34	CPDEL MESE DI MARZO				Contributi obbligatori per il personale
704	24/03/2025	568,85	CPDEL MESE DI MARZO				Contributi obbligatori per il personale
705	24/03/2025	91,54	CPDEL MESE DI MARZO				Contributi obbligatori per il personale
706	24/03/2025	19,23	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO				Contributi obbligatori per il personale
707	24/03/2025	26,58	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO				Contributi obbligatori per il personale
708	24/03/2025	81,32	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO				Contributi obbligatori per il personale
709	24/03/2025	341,76	STRAORDINARIO DIURNO				Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato
710	24/03/2025	1.024,67	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
711	24/03/2025	13,56	CPDEL MESE DI MARZO				Contributi obbligatori per il personale
712	24/03/2025	243,87	CPDEL MESE DI MARZO				Contributi obbligatori per il personale
713	24/03/2025	28,85	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO				Contributi obbligatori per il personale

714	24/03/2025	29,05	IRAP MESE DI MARZO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
715	24/03/2025	32,69	IRAP MESE DI MARZO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
716	24/03/2025	203,16	IRAP MESE DI MARZO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
717	24/03/2025	56,96	STRAORDINARIO DIURNO				Straordinario per il personale a tempo indeterminato
718	24/03/2025	4,86	IRAP MESE DI MARZO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
719	24/03/2025	87,09	IRAP MESE DI MARZO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
720	24/03/2025	384,62	INDENNITA' DI RESPONSABILITA'				indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
721	24/03/2025	7.920,88	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
722	24/03/2025	9,57	CPDEL MESE DI MARZO				Contributi obbligatori per il personale
723	24/03/2025	17,43	Fondo Pensione Perseo Sirio				Contributi obbligatori per il personale
724	24/03/2025	91,54	CPDEL MESE DI MARZO				Contributi obbligatori per il personale
725	24/03/2025	1.902,49	CPDEL MESE DI MARZO				Contributi obbligatori per il personale
726	24/03/2025	1,74	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO				Contributi obbligatori per il personale
727	24/03/2025	120,17	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO				Contributi obbligatori per il personale
728	24/03/2025	177,47	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO				Contributi obbligatori per il personale
729	24/03/2025	40,20	STRAORDINARIO DIURNO				Straordinario per il personale a tempo indeterminato
730	24/03/2025	3,41	IRAP MESE DI MARZO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
731	24/03/2025	32,69	IRAP MESE DI MARZO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
732	24/03/2025	679,45	IRAP MESE DI MARZO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
733	24/03/2025	166,60	STIPENDI MESE DI MARZO				Contributi obbligatori per il personale
734	24/03/2025	700,00	STIPENDI MESE DI MARZO				indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
735	24/03/2025	59,50	STIPENDI MESE DI MARZO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
736	24/03/2025	2.948,98	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
737	24/03/2025	715,85	CPDEL MESE DI MARZO				Contributi obbligatori per il personale
738	24/03/2025	143,43	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO				Contributi obbligatori per il personale
739	24/03/2025	255,66	IRAP MESE DI MARZO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
740	24/03/2025	829,47	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
741	24/03/2025	201,35	CPDEL MESE DI MARZO				Contributi obbligatori per il personale
742	24/03/2025	40,33	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO				Contributi obbligatori per il personale
743	24/03/2025	71,91	IRAP MESE DI MARZO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
744	24/03/2025	5.295,24	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
745	24/03/2025	1.285,35	CPDEL MESE DI MARZO				Contributi obbligatori per il personale
746	24/03/2025	257,21	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO				Contributi obbligatori per il personale
747	24/03/2025	459,05	IRAP MESE DI MARZO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
748	24/03/2025	829,45	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MARZO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
749	24/03/2025	201,34	CPDEL MESE DI MARZO				Contributi obbligatori per il personale
750	24/03/2025	40,32	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO				Contributi obbligatori per il personale
751	24/03/2025	71,91	IRAP MESE DI MARZO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
752	24/03/2025	17,43	Fondo Pensione Perseo Sirio				Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
753	24/03/2025	2.682,80	CPDEL MESE DI MARZO				Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
754	24/03/2025	112,89	FONDO CREDITO MESE DI MARZO				Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
755	24/03/2025	116,84	INADEL PREVIDENZA MESE DI MARZO				Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

756	24/03/2025	21,12	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2024				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
757	24/03/2025	338,29	IRPEF MESE DI MARZO				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
758	24/03/2025	3.301,79	IRPEF MESE DI MARZO				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
759	24/03/2025	54,54	IRPEF MESE DI MARZO				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
760	24/03/2025	423,20	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2024 SARDEGNA				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
761	24/03/2025	57,43	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO - 2025 SARDEGNA				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
762	24/03/2025	97,10	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO - 2025				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
763	24/03/2025	219,85	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO - 2024				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
764	24/03/2025	4,66	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MARZO - 2025				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
765	24/03/2025	195,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
766	24/03/2025	200,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
767	24/03/2025	250,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
768	24/03/2025	17,84	TRATTENUTE SINDACALI				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
769	24/03/2025	260,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
770	24/03/2025	237,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
771	24/03/2025	322,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
772	24/03/2025	15,95	STIPENDI MESE DI MARZO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
773	24/03/2025	265,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
774	24/03/2025	13,55	STIPENDI MESE DI MARZO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
775	25/03/2025	4.000,00	QUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE ASSOCIATA UNIONE DEI COMUNI ANNO 2024.				Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
776	25/03/2025	1.330,00	QUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE ASSOCIATA UNIONE DEI COMUNI ANNO 2024.				Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
777	25/03/2025	500,00	QUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE ASSOCIATA UNIONE DEI COMUNI ANNO 2024.				Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
778	25/03/2025	500,00	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIAITIVA 2024				Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
779	25/03/2025	2.250,00	QUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE ASSOCIATA UNIONE DEI COMUNI ANNO 2024.				Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
780	25/03/2025	450,00	QUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE ASSOCIATA UNIONE DEI COMUNI ANNO 2024.				Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
781	25/03/2025	400,00	QUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE ASSOCIATA UNIONE DEI COMUNI ANNO 2024.				Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
782	25/03/2025	238.920,06	PAGAMENTO CANONE APPALTO ANNO 2024				Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni
783	25/03/2025	33,85	RIVERSAMENTO TEFA SU RISCOSSIONI 2023. ANNO DI IMPOSTA 2020				Trasferimenti correnti a Province
784	25/03/2025	260,56	RIVERSAMENTO TEFA SU RISCOSSIONI 2023. ANNO DI IMPOSTA 2023				Trasferimenti correnti a Province
785	25/03/2025	500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 5/25 DEL 08/03/2025 - OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	FPA 5/25	08/03/2025	11/03/2025	Beni immobili n.a.c.
786	25/03/2025	1.600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 6/25 DEL 18/03/2025 - OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	FPA 6/25	18/03/2025	19/03/2025	Beni immobili n.a.c.
787	25/03/2025	546,10	RIVERSAMENTO TEFA SU RISCOSSIONI 2023. ANNO DI IMPOSTA 2015				Altre uscite per conto terzi n.a.c.
788	25/03/2025	197,78	RIVERSAMENTO TEFA SU RISCOSSIONI 2023. ANNO DI IMPOSTA 2016				Altre uscite per conto terzi n.a.c.
789	25/03/2025	192,50	RIVERSAMENTO TEFA SU RISCOSSIONI 2023. ANNO DI IMPOSTA 2017				Altre uscite per conto terzi n.a.c.
790	25/03/2025	297,16	RIVERSAMENTO TEFA SU RISCOSSIONI 2023. ANNO DI IMPOSTA 2018				Altre uscite per conto terzi n.a.c.
791	25/03/2025	228,43	RIVERSAMENTO TEFA SU RISCOSSIONI 2023. ANNO DI IMPOSTA 2019				Altre uscite per conto terzi n.a.c.
792	25/03/2025	21,74	RIVERSAMENTO TEFA SU RISCOSSIONI 2023. ANNO DI IMPOSTA 2024				Altre uscite per conto terzi n.a.c.
793	25/03/2025	482,73	LAORI DI PNR MCA INV 2.2 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI BADU E LINOS. CUP G020402003001. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 30/2023. IMPEGNO DI SPESA				Impianti
794	25/03/2025	114,88	LAORI DI PNR MCA INV 2.2 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI BADU E LINOS. CUP G020402003001. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 30/2023. IMPEGNO DI SPESA				Impianti
795	25/03/2025	40,03	LAORI DI PNR MCA INV 2.2 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI BADU E LINOS. CUP G020402003001. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 30/2023. IMPEGNO DI SPESA				Impianti
796	27/03/2025	101,93	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00019818 DEL 11/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,38) - FATTURA FEBBRAIO 25. PERIODO 2/25 DIC - GEN	8R00019818	11/03/2025	13/03/2025	Telefonia fissa
797	27/03/2025	95,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00020511 DEL 11/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,26) - FATTURA FEBBRAIO 25. PERIODO 2/25 DIC - GEN	8R00020511	11/03/2025	13/03/2025	Telefonia fissa

798	27/03/2025	70,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R0002070 DEL 11/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,76) - FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN	8R0002070	11/03/2025	13/03/2025	Telefonia fissa
799	27/03/2025	70,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R0002074 DEL 11/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,76) - FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN	8R0002074	11/03/2025	13/03/2025	Telefonia fissa
800	27/03/2025	67,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R0002008 DEL 11/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,23) - FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN	8R0002008	11/03/2025	13/03/2025	Telefonia fissa
801	27/03/2025	101,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R0002029 DEL 11/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,36) - FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN	8R0002029	11/03/2025	13/03/2025	Telefonia fissa
802	27/03/2025	64,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00019585 DEL 11/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,57) - FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN	8R00019585	11/03/2025	13/03/2025	Telefonia fissa
803	27/03/2025	48,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00019623 DEL 11/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,77) - FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN	8R00019623	11/03/2025	13/03/2025	Telefonia fissa
804	27/03/2025	99,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00001238 DEL 13/01/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,95) - FATTURA GENNAIO 25: PERIODO 1/25 NOV - DIC	8R00001238	13/01/2025	27/01/2025	Telefonia fissa
805	27/03/2025	116,89	LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE REC_BPM ANNO 2024				Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
806	27/03/2025	134,22	LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE REC_BPM ANNO 2024				Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
807	27/03/2025	18,85	LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONE UI4ANNO 2024				Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
808	27/03/2025	610,08	VERSAMENTO DICHIARAZIONE UI1 ANNA 2024 - SETTEMBRE/OTTOBRE				Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
809	27/03/2025	850,98	VERSAMENTO DICHIARAZIONE UI2 ANNA 2024 - SETTEMBRE/OTTOBRE				Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
810	27/03/2025	1.266,58	VERSAMENTO DICHIARAZIONE UI3 ANNO 2024 - SETTEMBRE/OTTOBRE				Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente
811	27/03/2025	22,34	LIQUIDAZIONE DICHIARAZIONEUI4 ANNO 2024				Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente