

Nr. Mand.	Data Mand.	Imp. Mand	Des. Mand.	Nr. Fatt.	Data Fatt.	Data Reg Fatt.	Descr. P.d.C.
812	02/04/2025	671,60	NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE)- LIQUIDAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO - MESE DI GENNAIO 2025				Trasferimenti correnti a Ministeri
813	03/04/2025	27,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000958618 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,02) - FE0001202500000000958618B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000958618	20/03/2025	24/03/2025	Energia elettrica
814	03/04/2025	692,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000958622 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 124,82) - FE0001202500000000958622B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000958622	20/03/2025	24/03/2025	Energia elettrica
815	03/04/2025	806,42	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000973237 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 145,42) - FE0001202500000000973237B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000973237	20/03/2025	24/03/2025	Energia elettrica
816	03/04/2025	60,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8205 DEL 11/03/2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER I MEZZI COMUNALI - CIG 814495627 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS N.36/2022 OPERAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO AI SENSI D	8/2025	11/03/2025	24/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
817	03/04/2025	419,75	NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE)- LIQUIDAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO - MESE DI FEBBRAIO 2025				Trasferimenti correnti a Ministeri
818	03/04/2025	888,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/2025 DEL 13/03/2025 - FORNITURA GENERICA	10/2025	13/03/2025	17/03/2025	Altre spese legali
819	03/04/2025	1.742,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000964415 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 314,24) - FE0001202500000000964415B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000964415	20/03/2025	24/03/2025	Energia elettrica
820	03/04/2025	889,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000964420 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 160,41) - FE0001202500000000964420B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000964420	20/03/2025	24/03/2025	Energia elettrica
821	03/04/2025	2.020,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000973235 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 364,32) - FE0001202500000000973235B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000973235	20/03/2025	24/03/2025	Energia elettrica
822	03/04/2025	349,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000964418 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,02) - FE0001202500000000964418B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000964418	20/03/2025	24/03/2025	Energia elettrica
823	03/04/2025	27,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000956574 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,91) - FE0001202500000000956574B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000956574	20/03/2025	24/03/2025	Energia elettrica
824	03/04/2025	91,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000964426 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,58) - FE0001202500000000964426B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000964426	20/03/2025	24/03/2025	Energia elettrica
825	03/04/2025	1.427,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000964416 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 257,42) - FE0001202500000000964416B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000964416	20/03/2025	24/03/2025	Energia elettrica
826	03/04/2025	95,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000973239 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,26) - FE0001202500000000973239B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000973239	20/03/2025	24/03/2025	Energia elettrica
827	03/04/2025	282,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000964423 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 50,95) - FE0001202500000000964423B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000964423	20/03/2025	24/03/2025	Energia elettrica
828	03/04/2025	58,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000958626 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,58) - FE0001202500000000958626B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000958626	20/03/2025	24/03/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
829	03/04/2025	114,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000958624 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,74) - FE0001202500000000958624B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000958624	20/03/2025	24/03/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
830	03/04/2025	206,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000958628 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 37,32) - FE0001202500000000958628B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000958628	20/03/2025	24/03/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
831	03/04/2025	69,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000964434 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,47) - FE0001202500000000964434B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000964434	20/03/2025	24/03/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
832	03/04/2025	498,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000964433 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 89,91) - FE0001202500000000964433B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000964433	20/03/2025	24/03/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
833	03/04/2025	50,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000964432 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,07) - FE0001202500000000964432B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000964432	20/03/2025	24/03/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
834	03/04/2025	1.058,92	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000964431 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 190,95) - FE0001202500000000964431B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000964431	20/03/2025	24/03/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
835	03/04/2025	545,43	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000964427 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 98,36) - FE0001202500000000964427B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000964427	20/03/2025	24/03/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
836	03/04/2025	1.573,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000964428 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 283,79) - FE0001202500000000964428B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000964428	20/03/2025	24/03/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
837	03/04/2025	77,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000964430 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,06) - FE0001202500000000964430B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000964430	20/03/2025	24/03/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
838	03/04/2025	58,02	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000964429 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,46) - FE0001202500000000964429B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000964429	20/03/2025	24/03/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
839	03/04/2025	54,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000958623 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,89) - FE0001202500000000958623B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000958623	20/03/2025	24/03/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
840	03/04/2025	632,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000958616 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 114,13) - FE0001202500000000958616B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000958616	20/03/2025	24/03/2025	Energia elettrica
841	03/04/2025	3.972,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000958620 DEL 20/03/2025 - FE000120250000000000958620B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000958620	20/03/2025	24/03/2025	Energia elettrica
842	03/04/2025	6.158,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000958620 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.826,90) - FE0001202500000000958620B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000958620	20/03/2025	24/03/2025	Energia elettrica
843	03/04/2025	12,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000958621 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,32) - FE0001202500000000958621B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000958621	20/03/2025	24/03/2025	Energia elettrica
844	03/04/2025	94,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000973247 DEL 20/03/2025 - FE000120250000000000973247B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000973247	20/03/2025	24/03/2025	Energia elettrica
845	03/04/2025	1.602,97	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0150020250000444300 DEL 26/03/2025 - B/BOLLETTAZIONE	015002025000444300	26/03/2025	28/03/2025	Acqua
846	03/04/2025	12.052,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0150020250000444300 DEL 26/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.241,41) - B/BOLLETTAZIONE	015002025000444300	26/03/2025	28/03/2025	Acqua
847	03/04/2025	6.416,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0150020250000444200 DEL 26/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 583,28) - B/BOLLETTAZIONE	015002025000444200	26/03/2025	28/03/2025	Acqua
848	03/04/2025	39,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000958619 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,12) - FE0001202500000000958619B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000958619	20/03/2025	24/03/2025	Energia elettrica
849	03/04/2025	2.143,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000958625 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 386,51) - FE0001202500000000958625B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000958625	20/03/2025	24/03/2025	Energia elettrica
850	03/04/2025	33,31	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000958620 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,01) - FE0001202500000000958620B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000958620	20/03/2025	24/03/2025	Energia elettrica
851	03/04/2025	62,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000973265 DEL 20/03/2025 - FE000120250000000000973265B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000973265	20/03/2025	24/03/2025	Energia elettrica
852	03/04/2025	149,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00012025000973265 DEL 20/03/2025 - FE000120250000000000973265B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE00012025000973265	20/03/2025	24/03/2025	Energia elettrica

853	03/04/2025	584,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250000973285 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,9) - FE00012025000000973285/B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000973285	20/03/2025	24/03/2025	Energia elettrica
854	03/04/2025	20,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250000964424 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,66) - FE00012025000000964424/B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000964424	20/03/2025	24/03/2025	Energia elettrica
855	03/04/2025	22,53	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250000964422 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,06) - FE00012025000000964422/B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000964422	20/03/2025	24/03/2025	Energia elettrica
856	03/04/2025	1.500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 95505 DEL 11/03/2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRIVANA PER I BEZZI CIRIACI - CIG:ESPERIA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS N.26/2020 OPERAZIONE SENZA APPLICAZIONE DELLA EPIETTA A SENSI DELL'ART. 50 D.LGS N.26/2020	9/2025	11/03/2025	24/03/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico
857	03/04/2025	113,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250000964417 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,53) - FE00012025000000964417/B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000964417	20/03/2025	24/03/2025	Energia elettrica
858	03/04/2025	187,36	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250000964419 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 33,79) - FE00012025000000964419/B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000964419	20/03/2025	24/03/2025	Energia elettrica
859	03/04/2025	20,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250000964414 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,66) - FE00012025000000964414/B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000964414	20/03/2025	24/03/2025	Energia elettrica
860	03/04/2025	20,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250000964421 DEL 20/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,66) - FE00012025000000964421/B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250000964421	20/03/2025	24/03/2025	Energia elettrica
861	03/04/2025	5.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03/2025 DEL 14/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 901,64) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADORNA CAMPAGNA SPORTIVO COMUNALE - CIG: B441B8297 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS N.26/2020	03/2025	14/03/2025	17/03/2025	Impianti sportivi
862	03/04/2025	5.986,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. SF00173338 DEL 21/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 544,25) - FORNITURA GENERICA	SF00173338	21/03/2025	24/03/2025	Infrastrutture stradali
863	03/04/2025	1.165,50	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO				Altre spese legali
864	04/04/2025	18.155,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01015-4200000160-PA DEL 21/03/2025 - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLUTO, IN BASE A DM 17 GIUGNO 2014 GRUPPO BANCARIO BPER BANCA S.P.A. S.M.I. - SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI BPER BANCA S.P.A. S.M.I.	01015-4200000160-PA	21/03/2025	25/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.
865	04/04/2025	19,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00038254 DEL 27/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,43) - FATTURA MARZO 25: PERIODO 2/25 GEN - FEB	8R00038254	27/03/2025	27/03/2025	Telefonia fissa
866	04/04/2025	407,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00038838 DEL 27/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 73,54) - FATTURA MARZO 25: PERIODO 2/25 GEN - FEB	8R00038838	27/03/2025	27/03/2025	Telefonia fissa
867	04/04/2025	79,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00038898 DEL 27/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,30) - FATTURA MARZO 25: PERIODO 2/25 GEN - FEB	8R00038898	27/03/2025	27/03/2025	Telefonia fissa
868	04/04/2025	154,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00038658 DEL 11/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,90) - FATTURA MARZO 25: PERIODO 2/25 GEN - FEB	8R00038658	11/03/2025	27/03/2025	Telefonia fissa
869	04/04/2025	99,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00038837 DEL 27/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,95) - FATTURA MARZO 25: PERIODO 2/25 GEN - FEB	8R00038837	27/03/2025	27/03/2025	Telefonia fissa
870	04/04/2025	154,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00038905 DEL 27/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,90) - FATTURA MARZO 25: PERIODO 2/25 GEN - FEB	8R00038905	27/03/2025	27/03/2025	Telefonia fissa
871	04/04/2025	99,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00038578 DEL 27/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,95) - FATTURA MARZO 25: PERIODO 2/25 GEN - FEB	8R00038578	27/03/2025	27/03/2025	Telefonia fissa
872	04/04/2025	1.258,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. SF00173927 DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 226,98) - FORNITURA GENERICA	SF00173927	31/03/2025	01/04/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
873	04/04/2025	2.571,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. SF00173335 DEL 21/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 233,76) - FORNITURA GENERICA	SF00173335	21/03/2025	24/03/2025	Infrastrutture stradali
874	07/04/2025	1.084,08	ART.113 DEL D.LGS.50/2016 - CODICE DEI CONTRATTI - INCENTIVI/TECNICI PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, IMPEGNO DI SPESA				Contratti di servizio per le mense scolastiche
875	07/04/2025	258,01	ART.113 DEL D.LGS.50/2016 - CODICE DEI CONTRATTI - INCENTIVI/TECNICI PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, IMPEGNO DI SPESA				Contratti di servizio per le mense scolastiche
876	07/04/2025	92,15	ART.113 DEL D.LGS.50/2016 - CODICE DEI CONTRATTI - INCENTIVI/TECNICI PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, IMPEGNO DI SPESA				Contratti di servizio per le mense scolastiche
877	08/04/2025	1.079,73	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 497 DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,89) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CEDIMENTARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSEZIONE DEI PAGAMENTI)	497	31/03/2025	02/04/2025	Stampa e rilegatura
878	08/04/2025	1.970,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 519 DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 92,46) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CEDIMENTARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSEZIONE DEI PAGAMENTI)	519	31/03/2025	02/04/2025	Stampa e rilegatura
879	08/04/2025	4.758,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 14/25 DEL 24/03/2025 - FORNITURA GENERICA	FPA 14/25	24/03/2025	31/03/2025	Collaborazioni coordinate e a progetto
880	08/04/2025	35,00	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 62136 C.F. 00261120901				Altri servizi diversi n.a.c.
881	08/04/2025	89,00	INTEGRAZIONE PREMIO PORTE				Premi di assicurazione su beni mobili
882	08/04/2025	500,00	POLIZZA INFORTUNI				Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
883	08/04/2025	35,00	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 34763 CF 00261120901				Impianti sportivi
884	08/04/2025	1.206,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. SF00173336 DEL 21/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 109,72) - FORNITURA GENERICA	SF00173336	21/03/2025	24/03/2025	Infrastrutture stradali
885	08/04/2025	6.775,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. SF00173334 DEL 21/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 615,92) - FORNITURA GENERICA	SF00173334	21/03/2025	24/03/2025	Infrastrutture stradali
886	08/04/2025	1.448,41	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. SF00173337 DEL 21/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 131,67) - FORNITURA GENERICA	SF00173337	21/03/2025	24/03/2025	Infrastrutture stradali
887	10/04/2025	25,02	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICATE DAI FIGLI MINORI NELL'ANNO SOLARE 2024				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
888	10/04/2025	164,71	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICATE DAI FIGLI MINORI NELL'ANNO SOLARE 2024				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
889	10/04/2025	152,90	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICATE DAI FIGLI MINORI NELL'ANNO SOLARE 2024				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
890	10/04/2025	133,09	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICATE DAI FIGLI MINORI NELL'ANNO SOLARE 2024				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
891	10/04/2025	90,35	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICATE DAI FIGLI MINORI NELL'ANNO SOLARE 2024				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
892	10/04/2025	93,13	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICATE DAI FIGLI MINORI NELL'ANNO SOLARE 2024				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
893	10/04/2025	105,29	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICATE DAI FIGLI MINORI NELL'ANNO SOLARE 2024				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
894	10/04/2025	150,47	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICATE DAI FIGLI MINORI NELL'ANNO SOLARE 2024				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

937	10/04/2025	83,40	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICATE DAI FIGLI MINORI NELL'ANNO SOLARE 2024				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
938	11/04/2025	7.320,80	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
939	11/04/2025	1.097,76	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE- CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI NELL'ANNO 2024				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
940	11/04/2025	1.097,75	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE- CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI NELL'ANNO 2024				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
941	11/04/2025	1.097,75	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE- CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI NELL'ANNO 2024				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
942	11/04/2025	1.097,76	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE- CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI NELL'ANNO 2024				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
943	11/04/2025	893,30	lavori/somma urgenza per adeguamento normativo e messa in sicurezza impianti abbattimento barriere architettoniche della scuola dell'infanzia del comune di perfugas. CUP G95F21000304006, CIG 89150147CE. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI				Fabbricati ad uso scolastico
944	11/04/2025	212,61	lavori/somma urgenza per adeguamento normativo e messa in sicurezza impianti abbattimento barriere architettoniche della scuola dell'infanzia del comune di perfugas. CUP G95F21000304006, CIG 89150147CE. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI				Fabbricati ad uso scolastico
945	11/04/2025	75,93	lavori/somma urgenza per adeguamento normativo e messa in sicurezza impianti abbattimento barriere architettoniche della scuola dell'infanzia del comune di perfugas. CUP G95F21000304006, CIG 89150147CE. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI				Fabbricati ad uso scolastico
946	11/04/2025	1.725,63	lavori di p.mnr programma scuola, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica - bando per l'individuazione delle proposte di intervento (d.g.r. n. 45/02 del 29.10.2021) - lavori di riqualificazione di due alloggi				Beni immobili n.a.c.
947	11/04/2025	410,70	lavori di p.mnr programma scuola, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica - bando per l'individuazione delle proposte di intervento (d.g.r. n. 45/02 del 29.10.2021) - lavori di riqualificazione di due alloggi				Beni immobili n.a.c.
948	11/04/2025	146,68	lavori di p.mnr programma scuola, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica - bando per l'individuazione delle proposte di intervento (d.g.r. n. 45/02 del 29.10.2021) - lavori di riqualificazione di due alloggi				Beni immobili n.a.c.
949	11/04/2025	1.257,65	lavori di adeguamento dell'impianto sportivo di badu e lino, mutuo credito sportivo. CUP G94E2100310005, CIG 91774448D. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA.				Impianti sportivi
950	11/04/2025	299,32	lavori di adeguamento dell'impianto sportivo di badu e lino, mutuo credito sportivo. CUP G94E2100310005, CIG 91774448D. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA.				Impianti sportivi
951	11/04/2025	106,90	lavori di adeguamento dell'impianto sportivo di badu e lino, mutuo credito sportivo. CUP G94E2100310005, CIG 91774448D. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA.				Impianti sportivi
952	15/04/2025	600,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 180,33) - FORNITURA GENERICA	2	31/03/2025	03/04/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
953	15/04/2025	1.748,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19/PA DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 315,21) - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI - MENSILITÀ LUGLIO 2024 - DETERMINAZIONE N. 523/2024 CODICE CIG B24F10D6C	191PA	31/03/2025	08/04/2025	Servizi di pulizia e lavanderia
954	15/04/2025	1.888,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_25 DEL 01/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 340,48) - FORNITURA GENERICA	FATTPA 14_25	01/04/2025	03/04/2025	Servizi di pulizia e lavanderia
955	15/04/2025	320,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 57,71) - FORNITURA GENERICA	3	31/03/2025	03/04/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
956	15/04/2025	400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 31/03/2025 - FORNITURA GENERICA	2	31/03/2025	03/04/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
957	15/04/2025	62,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 267/00 DEL 02/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,29) - FORNITURA GENERICA	267/00	02/04/2025	03/04/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
958	15/04/2025	4.704,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 43_25 DEL 02/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 180,96) - SERVIZIO MENSA SVOLTO NEL MESE DI MARZO	FATTPA 43_25	02/04/2025	07/04/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche
959	15/04/2025	15.344,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_25 DEL 06/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.766,98) - FORNITURA GENERICA	FATTPA 4_25	06/03/2025	31/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.
960	15/04/2025	732,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 4_25 DEL 06/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,10) - FORNITURA GENERICA	FATTPA 4_25	06/03/2025	31/03/2025	Altri servizi diversi n.a.c.
961	15/04/2025	73,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,33) - FORNITURA GENERICA	5/PA	31/03/2025	04/04/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
962	15/04/2025	1.900,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 8/25 DEL 03/04/2025 - OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, N. 190 DEL 01/04/2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI	FPA 8/25	03/04/2025	04/04/2025	Beni immobili n.a.c.
963	16/04/2025	408,47	LIQUIDAZIONE PER IL RINNOVO DEL CANONE SPECIALE TV ANNO 2025 TV D 316962 BIBLIOTECA COMUNALE PERFUGAS-SS				Altri servizi diversi n.a.c.
964	16/04/2025	1.158,48	SUSSIDIO L.20/97 PERIODO GENNAIO-APRILE 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
965	16/04/2025	773,70	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: MARZO 2025 E CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
966	16/04/2025	466,66	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: MARZO 2025 E CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
967	16/04/2025	1.606,08	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: MARZO 2025 E CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
968	16/04/2025	1.664,05	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: MARZO 2025 E CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
969	16/04/2025	1.274,27	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: MARZO 2025 E CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
970	16/04/2025	390,00	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: MARZO 2025 E CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
971	16/04/2025	1.648,06	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: MARZO 2025 E CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
972	16/04/2025	1.084,81	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
973	16/04/2025	1.266,66	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
974	16/04/2025	1.827,55	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: MARZO 2025 E CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
975	16/04/2025	116,67	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: MARZO 2025 E CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
976	16/04/2025	401,52	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: MARZO 2025 E CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
977	16/04/2025	416,01	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: MARZO 2025 E CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
978	16/04/2025	318,57	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: MARZO 2025 E CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

979	16/04/2025	412,02	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: MARZO 2025 E CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
980	16/04/2025	271,20	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: MARZO 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
981	16/04/2025	316,67	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: MARZO 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
982	16/04/2025	456,89	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: MARZO 2025 E CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
983	16/04/2025	600,00	REGOLAZIONE CONTABILE DI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE. LIQUIDAZIONE				Spese non andate a buon fine
984	17/04/2025	256,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70/PA DEL 31/03/2025 - FORNITURA GENERICA	70/PA	31/03/2025	03/04/2025	Spese legali per esproprio
985	17/04/2025	626,15	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 471 DEL 31/12/2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA E SOFTWARE BOLLETTAZIONE SETTORE IDRICO	471	31/12/2024	31/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.
986	17/04/2025	973,86	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 471 DEL 31/12/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 288,53) - SERVIZI DI ASSISTENZA E SOFTWARE BOLLETTAZIONE SETTORE IDRICO	471	31/12/2024	31/12/2024	Altri servizi diversi n.a.c.
987	18/04/2025	1.958,48	CONCESSIONE SUDIJO L.R. N. 25/97, COME MODIFICATA DALL'ART. 31 L.R. N. 2/2007 PER ATTUAZIONE PROGETTO TEMPERIE/ABILITATI/INDIVIDUALIZZATO MINORI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI UN CITTADINO AVENTE DIRITTO PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 20				Altri assegni e sussidi assistenziali
988	18/04/2025	1.958,48	CONCESSIONE SUDIJO L.R. N. 25/97, COME MODIFICATA DALL'ART. 31 L.R. N. 2/2007 PER ATTUAZIONE PROGETTO TEMPERIE/ABILITATI/INDIVIDUALIZZATO MINORI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI UN CITTADINO AVENTE DIRITTO PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 20				Altri assegni e sussidi assistenziali
989	23/04/2025	2.608,20	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO				Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
990	23/04/2025	260,82	INDENNITA' DI CARICA				Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
991	23/04/2025	586,84	INDENNITA' DI CARICA				Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
992	23/04/2025	293,75	IRAP MESE DI APRILE				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
993	23/04/2025	11.979,06	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
994	23/04/2025	642,91	INDENNITA' DI POSIZIONE				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
995	23/04/2025	2.909,77	CPDEL MESE DI APRILE				Contributi obbligatori per il personale
996	23/04/2025	153,01	CPDEL MESE DI APRILE				Contributi obbligatori per il personale
997	23/04/2025	587,66	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE				Contributi obbligatori per il personale
998	23/04/2025	1.039,20	IRAP MESE DI APRILE				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
999	23/04/2025	54,65	IRAP MESE DI APRILE				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1000	23/04/2025	384,62	INDENNITA' DI RESPONSABILITA'				indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1001	23/04/2025	2.383,54	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1002	23/04/2025	575,74	CPDEL MESE DI APRILE				Contributi obbligatori per il personale
1003	23/04/2025	91,54	CPDEL MESE DI APRILE				Contributi obbligatori per il personale
1004	23/04/2025	19,33	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE				Contributi obbligatori per il personale
1005	23/04/2025	26,58	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE				Contributi obbligatori per il personale
1006	23/04/2025	82,49	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE				Contributi obbligatori per il personale
1007	23/04/2025	1.030,03	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1008	23/04/2025	245,14	CPDEL MESE DI APRILE				Contributi obbligatori per il personale
1009	23/04/2025	29,01	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE				Contributi obbligatori per il personale
1010	23/04/2025	32,69	IRAP MESE DI APRILE				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1011	23/04/2025	205,62	IRAP MESE DI APRILE				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1012	23/04/2025	87,55	IRAP MESE DI APRILE				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1013	23/04/2025	384,62	INDENNITA' DI RESPONSABILITA'				indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1014	23/04/2025	8.085,61	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1015	23/04/2025	17,52	Fondo Pesione Perseo Sirio				Contributi obbligatori per il personale
1016	23/04/2025	1.941,78	CPDEL MESE DI APRILE				Contributi obbligatori per il personale
1017	23/04/2025	1,75	FONDO PESIONE PERSEO SIRIO				Contributi obbligatori per il personale
1018	23/04/2025	91,54	CPDEL MESE DI APRILE				Contributi obbligatori per il personale
1019	23/04/2025	124,17	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE				Contributi obbligatori per il personale
1020	23/04/2025	178,45	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE				Contributi obbligatori per il personale

1021	23/04/2025	32,69	IRAP MESE DI APRILE				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1022	23/04/2025	693,49	IRAP MESE DI APRILE				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1023	23/04/2025	714,00	CPDEL MESE DI APRILE				Contributi obbligatori per il personale
1024	23/04/2025	3.000,00	INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA'				indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1025	23/04/2025	255,00	IRAP MESE DI APRILE				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1026	23/04/2025	2.964,72	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1027	23/04/2025	719,67	CPDEL MESE DI APRILE				Contributi obbligatori per il personale
1028	23/04/2025	144,21	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE				Contributi obbligatori per il personale
1029	23/04/2025	257,03	IRAP MESE DI APRILE				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1030	23/04/2025	834,14	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1031	23/04/2025	202,48	CPDEL MESE DI APRILE				Contributi obbligatori per il personale
1032	23/04/2025	40,56	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE				Contributi obbligatori per il personale
1033	23/04/2025	72,32	IRAP MESE DI APRILE				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1034	23/04/2025	5.324,21	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1035	23/04/2025	1.292,39	CPDEL MESE DI APRILE				Contributi obbligatori per il personale
1036	23/04/2025	258,65	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE				Contributi obbligatori per il personale
1037	23/04/2025	461,57	IRAP MESE DI APRILE				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1038	23/04/2025	834,11	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI APRILE				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1039	23/04/2025	202,47	CPDEL MESE DI APRILE				Contributi obbligatori per il personale
1040	23/04/2025	40,55	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE				Contributi obbligatori per il personale
1041	23/04/2025	72,31	IRAP MESE DI APRILE				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1042	23/04/2025	17,52	Fondo Pesione Perseo Sirio				Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1043	23/04/2025	3.237,76	CPDEL MESE DI APRILE				Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1044	23/04/2025	134,41	FONDO CREDITO MESE DI APRILE				Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1045	23/04/2025	119,80	INADEL PREVIDENZA MESE DI APRILE				Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1046	23/04/2025	157,81	IRPEF MESE DI APRILE				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1047	23/04/2025	5.379,56	IRPEF MESE DI APRILE				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1048	23/04/2025	316,39	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2024 SARDEGNA				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1049	23/04/2025	2,41	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE - 2025 SARDEGNA				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1050	23/04/2025	66,59	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2025				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1051	23/04/2025	136,65	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI APRILE - 2024				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1052	23/04/2025	195,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1053	23/04/2025	295,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1054	23/04/2025	200,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1055	23/04/2025	250,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1056	23/04/2025	17,84	TRATTENUTE SINDACALI				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1057	23/04/2025	260,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1058	23/04/2025	237,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1059	23/04/2025	322,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1060	23/04/2025	15,95	STIPENDI MESE DI APRILE				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1061	23/04/2025	18,41	STIPENDI MESE DI APRILE				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1062	23/04/2025	265,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

1063	23/04/2025	13,55	STIPENDI MESE DI APRILE					Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1064	23/04/2025	400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/001 DEL 02/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 140,65) - FORNITURA GENERICA	46/001	02/04/2025	08/04/2025		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1065	23/04/2025	236,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 03692/S DEL 31/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 42,68) - FORNITURA GENERICA	03692/S	31/03/2025	08/04/2025		Altri servizi diversi n.a.c.
1066	23/04/2025	752,33	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2025 18/E DEL 09/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 135,67) - FORNITURA GENERICA	2025 18/E	09/04/2025	11/04/2025		Altri servizi diversi n.a.c.
1067	23/04/2025	43,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1025079005 DEL 03/04/2025 - 31078906-004	1025079005	03/04/2025	08/04/2025		Spese postali
1068	23/04/2025	370,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39441/2025/V1 DEL 31/03/2025 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO	39441/2025/V1	31/03/2025	03/04/2025		Carta, cancelleria e stampati
1069	23/04/2025	379,99	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 46/001 DEL 02/04/2025 - FORNITURA GENERICA	46/001	02/04/2025	08/04/2025		Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1070	23/04/2025	3.300,96	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA_42_25 DEL 02/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 126,96) - SERVIZIO MENSA SVOLTO NEL MESE DI MARZO	FATTPA_42_25	02/04/2025	07/04/2025		Contratti di servizio per le mense scolastiche
1071	23/04/2025	400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 244/FV DEL 07/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 144,26) - FORNITURA GENERICA	244/FV	07/04/2025	10/04/2025		Equipaggiamento
1072	23/04/2025	400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 244/FV DEL 07/04/2025 - FORNITURA GENERICA	244/FV	07/04/2025	10/04/2025		Equipaggiamento
1073	23/04/2025	4.333,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. SF00175587 DEL 15/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 393,92) - FORNITURA GENERICA	SF00175587	15/04/2025	16/04/2025		Infrastrutture stradali
1074	24/04/2025	8.724,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73/A DEL 01/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 793,11) - FORNITURA GENERICA	73/A	01/04/2025	07/04/2025		Contratti di servizio di trasporto pubblico
1075	24/04/2025	1,35	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00158443 DEL 11/09/2024 - FATTURA SETTEMBRE 24: PERIODO 5/24 LUG - AGO	8R00158443	11/09/2024	18/09/2024		Telefonia fissa
1076	24/04/2025	98,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00158443 DEL 11/09/2024 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,95) - FATTURA SETTEMBRE 24: PERIODO 5/24 LUG - AGO	8R00158443	11/09/2024	18/09/2024		Telefonia fissa
1077	28/04/2025	99,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00038657 DEL 27/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,95) - FATTURA MARZO 25: PERIODO 2/25 GEN - FEB	8R00038657	27/03/2025	27/03/2025		Telefonia fissa
1078	28/04/2025	47,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00020261 DEL 11/03/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,58) - FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN	8R00020261	11/03/2025	13/03/2025		Telefonia fissa
1079	28/04/2025	1.209,38	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. SF00175586 DEL 15/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 109,94) - FORNITURA GENERICA	SF00175586	15/04/2025	16/04/2025		Infrastrutture stradali
1080	29/04/2025	2.332,48	"PROVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA": LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL BENEFICIARIO CODICE ID 143925					Altri assegni e sussidi assistenziali
1081	29/04/2025	2.403,76	"PROVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA": LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL BENEFICIARIO CODICE ID 133925					Altri assegni e sussidi assistenziali
1082	29/04/2025	1.420,06	PROVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATHICI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI UN BENEFICIARIO PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025.					Altri assegni e sussidi assistenziali
1083	29/04/2025	93,84	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS 4 ^o TRIM. 2024					Altri assegni e sussidi assistenziali
1084	29/04/2025	12,76	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI INPS 2 ^o TRIM. 2024					Altri assegni e sussidi assistenziali
1085	29/04/2025	398,24	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI INPS 3 ^o E 4 ^o TRIM. 2024					Altri assegni e sussidi assistenziali
1086	29/04/2025	256,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI INPS 1 ^o E 2 ^o TRIM. 2024					Altri assegni e sussidi assistenziali
1087	29/04/2025	93,27	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INPS 4 ^o TRIM. 2024					Altri assegni e sussidi assistenziali
1088	29/04/2025	460,85	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI INPS 1 ^o E 2 ^o TRIM. 2024					Altri assegni e sussidi assistenziali
1089	29/04/2025	33,37	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI INPS 2 ^o TRIM. 2024					Altri assegni e sussidi assistenziali
1090	29/04/2025	18,52	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI INPS 2 ^o TRIM. 2024					Altri assegni e sussidi assistenziali
1091	29/04/2025	6,24	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI INPS 1 ^o TRIM. 2024					Altri assegni e sussidi assistenziali
1092	29/04/2025	27,85	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001317136 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,02) - FE0001202500000000001317136/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001317136	16/04/2025	18/04/2025		Energia elettrica
1093	29/04/2025	810,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001317140 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 146,08) - FE0001202500000000001317140/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001317140	16/04/2025	18/04/2025		Energia elettrica
1094	29/04/2025	1.322,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001305496 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 238,49) - FE0001202500000000001305496/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001305496	16/04/2025	18/04/2025		Energia elettrica
1095	29/04/2025	130,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001305501 DEL 16/04/2025 - FE0001202500000000001305501/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001305501	16/04/2025	18/04/2025		Energia elettrica
1096	29/04/2025	722,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001305501 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 153,77) - FE0001202500000000001305501/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001305501	16/04/2025	18/04/2025		Energia elettrica
1097	29/04/2025	687,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001317078 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 124,02) - FE0001202500000000001317078/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001317078	16/04/2025	18/04/2025		Energia elettrica
1098	29/04/2025	1.500,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001317076 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 270,56) - FE0001202500000000001317076/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001317076	16/04/2025	18/04/2025		Energia elettrica
1099	29/04/2025	285,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001305499 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 51,45) - FE0001202500000000001305499/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001305499	16/04/2025	18/04/2025		Energia elettrica
1100	29/04/2025	1.240,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001305497 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 223,74) - FE0001202500000000001305497/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001305497	16/04/2025	18/04/2025		Energia elettrica
1101	29/04/2025	91,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001305507 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,58) - FE0001202500000000001305507/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001305507	16/04/2025	18/04/2025		Energia elettrica
1102	29/04/2025	20,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001320289 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,75) - FE0001202500000000001320289/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001320289	16/04/2025	18/04/2025		Energia elettrica
1103	29/04/2025	95,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001317080 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,19) - FE0001202500000000001317080/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001317080	16/04/2025	18/04/2025		Energia elettrica
1104	29/04/2025	219,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001305504 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 39,96) - FE0001202500000000001305504/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001305504	16/04/2025	18/04/2025		Energia elettrica

1105	29/04/2025	175,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001317134 DEL 16/04/2025 - FE000120250000000001317134B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001317134	16/04/2025	18/04/2025	Energia elettrica
1106	29/04/2025	427,57	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001317134 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 108,71) - FE000120250000000001317134B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001317134	16/04/2025	18/04/2025	Energia elettrica
1107	29/04/2025	68,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001305511 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,28) - FE00012025000000001305511B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001305511	16/04/2025	18/04/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1108	29/04/2025	1.359,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001305509 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 249,20) - FE00012025000000001305509B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001305509	16/04/2025	18/04/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1109	29/04/2025	907,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001305512 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 163,70) - FE00012025000000001305512B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001305512	16/04/2025	18/04/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1110	29/04/2025	43,11	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001305513 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,77) - FE00012025000000001305513B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001305513	16/04/2025	18/04/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1111	29/04/2025	432,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001305514 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 77,91) - FE00012025000000001305514B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001305514	16/04/2025	18/04/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1112	29/04/2025	463,95	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001305508 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 83,66) - FE00012025000000001305508B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001305508	16/04/2025	18/04/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1113	29/04/2025	50,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001305510 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,15) - FE00012025000000001305510B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001305510	16/04/2025	18/04/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1114	29/04/2025	99,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001317142 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,93) - FE00012025000000001317142B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001317142	16/04/2025	18/04/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1115	29/04/2025	46,19	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001317141 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,33) - FE00012025000000001317141B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001317141	16/04/2025	18/04/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1116	29/04/2025	45,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001317144 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,26) - FE00012025000000001317144B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001317144	16/04/2025	18/04/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1117	29/04/2025	178,06	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001317146 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,11) - FE00012025000000001317146B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001317146	16/04/2025	18/04/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1118	29/04/2025	58,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001305515 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 10,62) - FE00012025000000001305515B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001305515	16/04/2025	28/04/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1119	29/04/2025	9.605,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001317158 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.732,14) - FE00012025000000001317158B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001317158	16/04/2025	18/04/2025	Energia elettrica
1120	29/04/2025	12,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001317159 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,32) - FE00012025000000001317159B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001317159	16/04/2025	18/04/2025	Energia elettrica
1121	29/04/2025	94,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001317088 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,03) - FE00012025000000001317088B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001317088	16/04/2025	18/04/2025	Energia elettrica
1122	29/04/2025	5.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 08/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 968,00) - FORNITURA GENERICA	5/PA	08/04/2025	14/04/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1123	29/04/2025	20,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001305505 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,66) - FE00012025000000001305505B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001305505	16/04/2025	18/04/2025	Energia elettrica
1124	29/04/2025	23,59	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001305502 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 4,25) - FE00012025000000001305502B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001305502	16/04/2025	18/04/2025	Energia elettrica
1125	29/04/2025	33,28	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001305506 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,00) - FE00012025000000001305506B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001305506	16/04/2025	18/04/2025	Energia elettrica
1126	29/04/2025	39,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001317137 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 7,12) - FE00012025000000001317137B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001317137	16/04/2025	18/04/2025	Energia elettrica
1127	29/04/2025	2.232,81	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001317143 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 402,64) - FE00012025000000001317143B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001317143	16/04/2025	18/04/2025	Energia elettrica
1128	29/04/2025	710,26	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001317106 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 128,08) - FE00012025000000001317106B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001317106	16/04/2025	18/04/2025	Energia elettrica
1129	29/04/2025	62,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001316801 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,33) - FE00012025000000001316801B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001316801	16/04/2025	18/04/2025	Energia elettrica
1130	29/04/2025	133,87	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001305498 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 24,14) - FE00012025000000001305498B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001305498	16/04/2025	18/04/2025	Energia elettrica
1131	29/04/2025	37,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001305501 DEL 16/04/2025 - FE00012025000000001305501B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001305501	16/04/2025	18/04/2025	Energia elettrica
1132	29/04/2025	55,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001305500 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,84) - FE00012025000000001305500B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001305500	16/04/2025	18/04/2025	Energia elettrica
1133	29/04/2025	20,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001305502 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,76) - FE00012025000000001305502B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001305502	16/04/2025	18/04/2025	Energia elettrica
1134	29/04/2025	20,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001305495 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,76) - FE00012025000000001305495B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001305495	16/04/2025	18/04/2025	Energia elettrica
1135	29/04/2025	368,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/PA DEL 08/04/2025 - FORNITURA GENERICA	5/PA	08/04/2025	14/04/2025	Infrastrutture idrauliche
1136	05/05/2025	151,67	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1137	05/05/2025	467,37	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025 E CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1138	05/05/2025	120,25	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1139	05/05/2025	383,03	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO GENNAIO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1140	05/05/2025	187,50	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1141	05/05/2025	148,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1142	05/05/2025	137,50	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1143	05/05/2025	161,66	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1144	05/05/2025	750,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1145	05/05/2025	371,47	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025 E CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1146	05/05/2025	166,67	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali

1147	05/05/2025	300,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1148	05/05/2025	151,56	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO FEBBRAIO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1149	05/05/2025	838,14	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025 E CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1150	05/05/2025	750,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1151	05/05/2025	203,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025 E CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1152	05/05/2025	494,92	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025 E CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1153	05/05/2025	250,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1154	05/05/2025	254,16	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1155	05/05/2025	131,25	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1156	05/05/2025	175,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1157	05/05/2025	365,78	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO GENNAIO, MARZO 2025 E CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1158	05/05/2025	500,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1159	05/05/2025	165,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1160	05/05/2025	689,85	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1161	05/05/2025	631,60	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1162	05/05/2025	151,56	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1163	05/05/2025	150,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1164	05/05/2025	935,85	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO GENNAIO, MARZO 2025 E CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1165	05/05/2025	251,94	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025 E CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1166	05/05/2025	328,67	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025 E CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1167	05/05/2025	242,50	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1168	05/05/2025	330,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1169	05/05/2025	323,43	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025 E CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1170	05/05/2025	330,10	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025 E CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1171	05/05/2025	227,50	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1172	05/05/2025	200,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1173	05/05/2025	500,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1174	05/05/2025	1.175,02	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1175	05/05/2025	131,25	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1176	05/05/2025	907,10	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO FEBBRAIO, MARZO 2025 E CONTRIBUTI INPS 1° TRIMESTRE 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1177	05/05/2025	907,10	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO FEBBRAIO, MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1178	05/05/2025	236,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1179	05/05/2025	125,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1180	05/05/2025	30.884,45	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA E QUALIFICATA IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2024.				Trasferimenti correnti a Comuni
1181	06/05/2025	330,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 03/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,00) - FORNITURA GENERICA	1/PA	03/04/2025	08/04/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1182	06/05/2025	47,71	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00057436 DEL 10/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,60) - FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR	8R00057436	10/04/2025	15/04/2025	Telefonia fissa
1183	06/05/2025	70,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00057351 DEL 10/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,76) - FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR	8R00057351	10/04/2025	15/04/2025	Telefonia fissa
1184	06/05/2025	95,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00057412 DEL 10/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,24) - FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR	8R00057412	10/04/2025	15/04/2025	Telefonia fissa
1185	06/05/2025	98,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00057350 DEL 10/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,69) - FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR	8R00057350	10/04/2025	15/04/2025	Telefonia fissa
1186	06/05/2025	256,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6802050420001767 DEL 16/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,20) - NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA NR. 8R00038827 DEL 28° BIMESTRE 2025 LINEA 07913518715	6820250420001767	16/04/2025	24/04/2025	Telefonia fissa
1187	06/05/2025	70,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00057401 DEL 10/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,76) - FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR	8R00057401	10/04/2025	15/04/2025	Telefonia fissa
1188	06/05/2025	74,09	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00056660 DEL 10/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,36) - FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR	8R00056660	10/04/2025	15/04/2025	Telefonia fissa

1189	06/05/2025	103,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00056960 DEL 10/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 18,65) - FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR	8R00056960	10/04/2025	15/04/2025	Telefonia fissa
1190	06/05/2025	71,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00057190 DEL 10/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 12,94) - FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR	8R00057190	10/04/2025	15/04/2025	Telefonia fissa
1191	06/05/2025	48,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00056823 DEL 10/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 0,74) - FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR	8R00056823	10/04/2025	15/04/2025	Telefonia fissa
1192	06/05/2025	400,00	INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DI UN SOGGETTO BISOGNOSO AI SENSI L.R. N. 23/2005. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO				Altri assegni e sussidi assistenziali
1193	06/05/2025	482,40	PROVVIDENZE A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA				Altri assegni e sussidi assistenziali
1194	06/05/2025	15.344,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_25 DEL 10/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.766,98) - FORNITURA GENERICA	FATTPA 8_25	10/04/2025	05/05/2025	Altri servizi diversi n.a.c.
1195	06/05/2025	732,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_25 DEL 10/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,11) - FORNITURA GENERICA	FATTPA 8_25	10/04/2025	05/05/2025	Altri servizi diversi n.a.c.
1196	06/05/2025	374,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/FE DEL 16/04/2025 - FORNITURA GENERICA	16/FE	16/04/2025	17/04/2025	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato
1197	06/05/2025	8.308,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/158 DEL 23/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 395,64) - VENDITA	3/158	23/04/2025	05/05/2025	Altri servizi diversi n.a.c.
1198	06/05/2025	54.904,58	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/159 DEL 23/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.614,50) - VENDITA	3/159	23/04/2025	05/05/2025	Altri servizi diversi n.a.c.
1199	07/05/2025	3.541,60	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. N04172 DEL 18/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 136,50) - FORNITURA GENERICA	N04172	18/04/2025	05/05/2025	Buoni pasto
1200	07/05/2025	7,30	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. N04172 DEL 18/04/2025 - FORNITURA GENERICA	N04172	18/04/2025	05/05/2025	Buoni pasto
1201	07/05/2025	2.196,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04329/S DEL 17/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 396,00) - FORNITURA GENERICA	04329/S	17/04/2025	22/04/2025	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
1202	07/05/2025	2.400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 18/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 528,00) - FORNITURA GENERICA	3/PA	18/04/2025	28/04/2025	Opere destinate al culto
1203	09/05/2025	2.646,08	VERSAMENTO IVA DERIVANTE DA LIQUIDAZIONE PERIODICA: 1^TRIMESTRE 2025				Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
1204	09/05/2025	890,00	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER LAVORO AUTONOMO				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
1205	09/05/2025	7.923,50	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
1206	13/05/2025	200,00	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI APRILE 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1207	13/05/2025	200,00	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI APRILE 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1208	13/05/2025	200,00	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI APRILE 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1209	13/05/2025	200,00	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI APRILE 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1210	13/05/2025	200,00	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI APRILE 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1211	13/05/2025	200,00	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI APRILE 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1212	13/05/2025	200,00	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI APRILE 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1213	13/05/2025	200,00	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI APRILE 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1214	13/05/2025	200,00	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI APRILE 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1215	13/05/2025	200,00	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI APRILE 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1216	13/05/2025	200,00	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI APRILE 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1217	13/05/2025	200,00	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI APRILE 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1218	13/05/2025	735,00	R.E.I.S. LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO GENNAIO- MAGGIO 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1219	13/05/2025	489,62	CONCESSIONE SUSSIDIO L.R. N. 20/97 - LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO MAGGIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1220	13/05/2025	1.159,45	CONCESSIONE SUSSIDIO L.R. N. 20/97. LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1221	13/05/2025	1.957,50	CONCESSIONE SUSSIDIO L.R. N. 20/97. LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1222	13/05/2025	2.448,10	CONCESSIONE SUSSIDIO L.R. N. 20/97. LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1223	13/05/2025	489,62	CONCESSIONE SUSSIDIO L.R. N. 20/97 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI UN CITTADINO AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MAGGIO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1224	13/05/2025	289,62	CONCESSIONE SUSSIDIO L.R. N. 20/97 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI UN CITTADINO AVENTE DIRITTO MESE DI MAGGIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1225	13/05/2025	2.000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'AVIS DI PERFUGAS. LIQUIDAZIONE.				Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1226	14/05/2025	6.851,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 15/25 DEL 30/04/2025 - FORNITURA GENERICA	FPA 15/25	30/04/2025	05/05/2025	Collaborazioni coordinate e a progetto
1227	14/05/2025	554,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 175 DEL 31/03/2025 - FORNITURA GENERICA	175	31/03/2025	09/04/2025	Carta, cancelleria e stampati
1228	14/05/2025	152,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05072/S DEL 24/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,50) - FORNITURA GENERICA	05072/S	24/04/2025	28/04/2025	Altri servizi diversi n.a.c.
1229	14/05/2025	752,34	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023 9/E DEL 29/09/2023 (DI CUI SPLIT PER EURO 135,67) - FORNITURA GENERICA	2023 9/E	29/09/2023	18/01/2024	Altri servizi diversi n.a.c.
1230	14/05/2025	1.888,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 18_25 DEL 06/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 340,48) - FORNITURA GENERICA	FATTPA 18_25	06/05/2025	07/05/2025	Servizi di pulizia e lavanderia

1231	14/05/2025	55,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1025106405 DEL 06/05/2025 - 31078906-004	1025106405	06/05/2025	07/05/2025	Spese postali
1232	14/05/2025	331,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3000013055 DEL 20/12/2024 - FORNITURA GENERICA	3000013055	20/12/2024	30/12/2024	Giornali e riviste
1233	14/05/2025	331,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3000013056 DEL 20/12/2024 - FORNITURA GENERICA	3000013056	20/12/2024	30/12/2024	Giornali e riviste
1234	14/05/2025	3.999,84	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 52_25 DEL 05/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 153,84) - SERVIZIO MENSA SVOLTO NEL MESE DI APRILE	FATTPA 52_25	05/05/2025	08/05/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1235	14/05/2025	237,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 30/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 42,90) - FORNITURA GENERICA	6/PA	30/04/2025	08/05/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1236	14/05/2025	1.258,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. SF00177111 DEL 30/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 226,98) - FORNITURA GENERICA	SF00177111	30/04/2025	05/05/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1237	16/05/2025	1.494,50	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 316/AE DEL 30/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 269,50) - FATTURA VENDITA AE SPLIT PAY	316/AE	30/04/2025	13/05/2025	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
1238	16/05/2025	1.220,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05456/S DEL 28/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 220,00) - FORNITURA GENERICA	05456/S	28/04/2025	05/05/2025	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
1239	16/05/2025	8.724,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103/A DEL 02/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 793,11) - FORNITURA GENERICA	103/A	02/05/2025	06/05/2025	Contratti di servizio di trasporto pubblico
1240	16/05/2025	747,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 4/25 DEL 05/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 134,79) - FORNITURA GENERICA	PA 4/25	05/05/2025	06/05/2025	Hardware n.a.c.
1241	20/05/2025	368,38	NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) - LIQUIDAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO - MESE DI MARZO 2025.				Trasferimenti correnti a Ministeri
1242	20/05/2025	1.000,00	SPESA DI FUNZIONAMENTO PER ATTIVITÀ E SERVIZI L.R. 31/84 - ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PERFUGAS				Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1243	20/05/2025	2.000,00	SPESA DI FUNZIONAMENTO PER ATTIVITÀ E SERVIZI L.R. 31/84 - ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PERFUGAS				Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1244	20/05/2025	1.000,00	SPESA DI FUNZIONAMENTO PER ATTIVITÀ E SERVIZI L.R. 31/84 - ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PERFUGAS				Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1245	20/05/2025	2.795,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 53_25 DEL 05/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 107,52) - SERVIZIO MENSA SVOLTO NEL MESE DI APRILE	FATTPA 53_25	05/05/2025	08/05/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1246	20/05/2025	4.000,00	SPESA DI FUNZIONAMENTO PER ATTIVITÀ E SERVIZI L.R. 31/84 - ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PERFUGAS				Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1247	21/05/2025	2.608,20	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO				Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
1248	21/05/2025	260,82	INDENNITA' DI CARICA				Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
1249	21/05/2025	1.504,80	STIPENDI MESE DI MAGGIO				Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
1250	21/05/2025	586,84	INDENNITA' DI CARICA				Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
1251	21/05/2025	127,92	STIPENDI MESE DI MAGGIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1252	21/05/2025	293,74	IRAP MESE DI MAGGIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1253	21/05/2025	12.138,75	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1254	21/05/2025	665,08	INDENNITA' DI POSIZIONE				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1255	21/05/2025	3.106,84	CPDEL MESE DI MAGGIO				Contributi obbligatori per il personale
1256	21/05/2025	595,61	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO				Contributi obbligatori per il personale
1257	21/05/2025	147,00	RIMBORSO SPESE				Altre spese per il personale n.a.c.
1258	21/05/2025	1.109,59	IRAP MESE DI MAGGIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1259	21/05/2025	384,62	INDENNITA' DI RESPONSABILITA'				Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1260	21/05/2025	2.383,54	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1261	21/05/2025	575,73	CPDEL MESE DI MAGGIO				Contributi obbligatori per il personale
1262	21/05/2025	91,54	CPDEL MESE DI MAGGIO				Contributi obbligatori per il personale
1263	21/05/2025	19,33	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO				Contributi obbligatori per il personale
1264	21/05/2025	26,58	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO				Contributi obbligatori per il personale
1265	21/05/2025	82,49	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO				Contributi obbligatori per il personale
1266	21/05/2025	1.030,03	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1267	21/05/2025	245,15	CPDEL MESE DI MAGGIO				Contributi obbligatori per il personale
1268	21/05/2025	29,01	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO				Contributi obbligatori per il personale
1269	21/05/2025	32,69	IRAP MESE DI MAGGIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1270	21/05/2025	205,62	IRAP MESE DI MAGGIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1271	21/05/2025	87,55	IRAP MESE DI MAGGIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1272	21/05/2025	384,62	INDENNITA' DI RESPONSABILITA'				Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

1273	21/05/2025	8.085,61	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1274	21/05/2025	17,52	Fondo Pesione Perseo Sirio				Contributi obbligatori per il personale
1275	21/05/2025	1.941,78	CPDEL MESE DI MAGGIO				Contributi obbligatori per il personale
1276	21/05/2025	1,75	FONDO PESIONE PERSEO SIRIO				Contributi obbligatori per il personale
1277	21/05/2025	91,54	CPDEL MESE DI MAGGIO				Contributi obbligatori per il personale
1278	21/05/2025	124,17	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO				Contributi obbligatori per il personale
1279	21/05/2025	178,45	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO				Contributi obbligatori per il personale
1280	21/05/2025	32,69	IRAP MESE DI MAGGIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1281	21/05/2025	693,49	IRAP MESE DI MAGGIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1282	21/05/2025	119,00	CPDEL MESE DI MAGGIO				Contributi obbligatori per il personale
1283	21/05/2025	167,43	CPDEL MESE DI MAGGIO				Contributi obbligatori per il personale
1284	21/05/2025	119,00	CPDEL MESE DI MAGGIO				Contributi obbligatori per il personale
1285	21/05/2025	160,66	CPDEL MESE DI MAGGIO				Contributi obbligatori per il personale
1286	21/05/2025	500,00	INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA'				Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1287	21/05/2025	703,50	MANEGGIO VALORI				Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1288	21/05/2025	500,00	INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA'				Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1289	21/05/2025	675,00	MANEGGIO VALORI				Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1290	21/05/2025	42,50	IRAP MESE DI MAGGIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1291	21/05/2025	59,80	IRAP MESE DI MAGGIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1292	21/05/2025	42,50	IRAP MESE DI MAGGIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1293	21/05/2025	57,38	IRAP MESE DI MAGGIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1294	21/05/2025	2.964,72	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1295	21/05/2025	719,67	CPDEL MESE DI MAGGIO				Contributi obbligatori per il personale
1296	21/05/2025	144,21	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO				Contributi obbligatori per il personale
1297	21/05/2025	257,03	IRAP MESE DI MAGGIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1298	21/05/2025	834,14	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1299	21/05/2025	202,48	CPDEL MESE DI MAGGIO				Contributi obbligatori per il personale
1300	21/05/2025	40,56	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO				Contributi obbligatori per il personale
1301	21/05/2025	72,32	IRAP MESE DI MAGGIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1302	21/05/2025	5.324,21	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1303	21/05/2025	1.292,39	CPDEL MESE DI MAGGIO				Contributi obbligatori per il personale
1304	21/05/2025	258,65	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO				Contributi obbligatori per il personale
1305	21/05/2025	461,57	IRAP MESE DI MAGGIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1306	21/05/2025	834,11	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI MAGGIO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1307	21/05/2025	202,47	CPDEL MESE DI MAGGIO				Contributi obbligatori per il personale
1308	21/05/2025	40,55	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO				Contributi obbligatori per il personale
1309	21/05/2025	72,31	IRAP MESE DI MAGGIO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1310	21/05/2025	17,52	Fondo Pesione Perseo Sirio				Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1311	21/05/2025	3.196,60	CPDEL MESE DI MAGGIO				Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1312	21/05/2025	132,88	FONDO CREDITO MESE DI MAGGIO				Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1313	21/05/2025	119,80	INADEL PREVIDENZA MESE DI MAGGIO				Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1314	21/05/2025	157,81	IRPEF MESE DI MAGGIO				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

1315	21/05/2025	5.138,36	IRPEF MESE DI MAGGIO				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1316	21/05/2025	316,39	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2024 SARDEGNA				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1317	21/05/2025	20,95	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO - 2025 SARDEGNA				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1318	21/05/2025	66,59	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2025				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1319	21/05/2025	136,65	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI MAGGIO - 2024				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1320	21/05/2025	195,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1321	21/05/2025	295,00	CESSIONE STIPENDIO - 00261120901 - 05/2025				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1322	21/05/2025	200,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1323	21/05/2025	250,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1324	21/05/2025	17,84	TRATTENUTE SINDACALI				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1325	21/05/2025	260,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1326	21/05/2025	237,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1327	21/05/2025	322,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1328	21/05/2025	15,95	STIPENDI MESE DI MAGGIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1329	21/05/2025	18,41	STIPENDI MESE DI MAGGIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1330	21/05/2025	265,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1331	21/05/2025	13,55	STIPENDI MESE DI MAGGIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1332	26/05/2025	340,74	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA FINALIZZATA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE (FONDO RAS A.S. 2024/2025) PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1333	26/05/2025	1.157,34	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA FINALIZZATA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE (FONDO RAS A.S. 2024/2025) PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO IN PARTE PER SALDO FONDO RAS				Altri assegni e sussidi assistenziali
1334	26/05/2025	1.879,92	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA FINALIZZATA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE (FONDO RAS A.S. 2024/2025) PERIODO: FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1335	26/05/2025	538,39	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA FINALIZZATA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE (FONDO RAS A.S. 2024/2025) SALDO FATTURA 143/2025 MESE FEBBRAIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1336	26/05/2025	2.448,10	CONCESSIONE SUSSIDIO L.R. N. 20/97. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI UN CITTADINO AVENTE DIRITTO PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1337	26/05/2025	2.448,10	CONCESSIONE SUSSIDIO L.R. N. 20/97. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI UN CITTADINO AVENTE DIRITTO PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1338	26/05/2025	2.448,10	CONCESSIONE SUSSIDIO L.R. N. 20/97. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI UN CITTADINO AVENTE DIRITTO PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1339	26/05/2025	1.018,90	CONCESSIONE SUSSIDIO L.R. N. 20/97. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI UN CITTADINO AVENTE DIRITTO PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1340	26/05/2025	151,67	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO APRILE 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1341	26/05/2025	204,02	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO APRILE 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1342	26/05/2025	365,15	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO E APRILE 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1343	26/05/2025	496,97	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1344	26/05/2025	187,50	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO APRILE 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1345	26/05/2025	161,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO APRILE 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1346	26/05/2025	137,50	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO APRILE 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1347	26/05/2025	375,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO APRILE 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1348	26/05/2025	757,32	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1349	26/05/2025	166,67	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO APRILE 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1350	26/05/2025	300,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO APRILE 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1351	26/05/2025	156,25	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO MARZO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1352	26/05/2025	623,18	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO APRILE 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1353	26/05/2025	750,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO APRILE 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1354	26/05/2025	150,37	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO APRILE 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1355	26/05/2025	318,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO APRILE 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1356	26/05/2025	250,00	PIANI PERSONALIZZATI SOSTEGNO L. 162/98 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO APRILE 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali

1399	26/05/2025	292,11	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. PERIODO: MARZO, APRILE 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1400	26/05/2025	552,22	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE - FONDI MINISTERIALE - LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1401	26/05/2025	102,34	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE - FONDI MINISTERIALE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE (SALDO)				Altri assegni e sussidi assistenziali
1402	26/05/2025	823,90	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI - FONDO MINISTERO ANNO 2024 - PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1403	26/05/2025	1.200,54	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI DISABILI FONDO MINISTERIALE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1404	26/05/2025	1.953,82	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI DISABILI - FONDO MINISTERIALE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1405	26/05/2025	1.174,95	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI - FONDO MINISTERIALE 2024 - PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025				Altri assegni e sussidi assistenziali
1406	26/05/2025	25,59	ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE - FONDI MINISTERIALI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE (SALDO).				Altri assegni e sussidi assistenziali
1407	27/05/2025	484,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 252 DEL 30/04/2025 - FORNITURA GENERICA	252	30/04/2025	26/05/2025	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
1408	27/05/2025	2.132,56	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA 3/25 DEL 28/04/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 384,56) - FORNITURA GENERICA	PA 3/25	28/04/2025	12/05/2025	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
1409	27/05/2025	111,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R0008052 DEL 10/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 73,54) - FATTURA MAGGIO 25: PERIODO 3/25 MAR - APR	8R00080529	10/05/2025	16/05/2025	Telefonia fissa
1410	27/05/2025	256,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00080460 DEL 10/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 46,20) - FATTURA MAGGIO 25: PERIODO 3/25 MAR - APR	8R00080460	10/05/2025	16/05/2025	Telefonia fissa
1411	27/05/2025	19,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00080912 DEL 10/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,43) - FATTURA MAGGIO 25: PERIODO 3/25 MAR - APR	8R00080912	10/05/2025	16/05/2025	Telefonia fissa
1412	27/05/2025	15,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00080471 DEL 10/05/2025 - FATTURA MAGGIO 25: PERIODO 3/25 MAR - APR	8R00080471	10/05/2025	16/05/2025	Telefonia fissa
1413	27/05/2025	154,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00080855 DEL 10/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,90) - FATTURA MAGGIO 25: PERIODO 3/25 MAR - APR	8R00080855	10/05/2025	16/05/2025	Telefonia fissa
1414	27/05/2025	296,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00080529 DEL 10/05/2025 - FATTURA MAGGIO 25: PERIODO 3/25 MAR - APR	8R00080529	10/05/2025	16/05/2025	Telefonia fissa
1415	27/05/2025	99,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00081181 DEL 10/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,95) - FATTURA MAGGIO 25: PERIODO 3/25 MAR - APR	8R00081181	10/05/2025	16/05/2025	Telefonia fissa
1416	27/05/2025	63,75	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00080471 DEL 10/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,30) - FATTURA MAGGIO 25: PERIODO 3/25 MAR - APR	8R00080471	10/05/2025	16/05/2025	Telefonia fissa
1417	27/05/2025	154,74	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00080504 DEL 10/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 27,90) - FATTURA MAGGIO 25: PERIODO 3/25 MAR - APR	8R00080504	10/05/2025	16/05/2025	Telefonia fissa
1418	27/05/2025	99,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00080998 DEL 10/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,95) - FATTURA MAGGIO 25: PERIODO 3/25 MAR - APR	8R00080998	10/05/2025	16/05/2025	Telefonia fissa
1419	27/05/2025	99,55	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00080706 DEL 10/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 17,95) - FATTURA MAGGIO 25: PERIODO 3/25 MAR - APR	8R00080706	10/05/2025	16/05/2025	Telefonia fissa
1420	27/05/2025	0,45	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8R00080471 DEL 10/05/2025 - FATTURA MAGGIO 25: PERIODO 3/25 MAR - APR	8R00080471	10/05/2025	16/05/2025	Telefonia fissa
1421	29/05/2025	3.492,00	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INIZIATIVE SVOLENTE NEL PERIODO NATALIZIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. N. 114 DEL 27.12.2024.				Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1422	29/05/2025	479,31	PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATHICI AI SENSI DELLE LL.RR. N.11/85. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI UN BENEFICIARIO MESE DI APRILE 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1423	29/05/2025	798,68	PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2024.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1424	29/05/2025	1.099,39	PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2024.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1425	29/05/2025	750,00	PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2024.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1426	29/05/2025	968,34	PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2024.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1427	29/05/2025	887,80	PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2024.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1428	29/05/2025	644,86	PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2024.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1429	29/05/2025	950,00	PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2024.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1430	29/05/2025	633,33	PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2024.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1431	29/05/2025	263,53	PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2024.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1432	29/05/2025	464,65	PROGRAMMA REGIONALE "MI PRENDO CURA" - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2024.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1433	03/06/2025	7,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90005707 DEL 28/04/2025 - IMPORTI DOVUTI AI SENSI DELL'ART.6 II CO. D. LGS. 231/02 MODIFICATO DAL D. LGS. 192/12, COME DA FAQ DELLA C. E.	90005707	28/04/2025	19/05/2025	Telefonia fissa
1434	03/06/2025	17,44	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90005707 DEL 28/04/2025 - IMPORTI DOVUTI AI SENSI DELL'ART.6 II CO. D. LGS. 231/02 MODIFICATO DAL D. LGS. 192/12, COME DA FAQ DELLA C. E.	90005707	28/04/2025	19/05/2025	Telefonia fissa
1435	03/06/2025	190,83	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90005707 DEL 28/04/2025 - IMPORTI DOVUTI AI SENSI DELL'ART.6 II CO. D. LGS. 231/02 MODIFICATO DAL D. LGS. 192/12, COME DA FAQ DELLA C. E.	90005707	28/04/2025	19/05/2025	Telefonia fissa
1436	03/06/2025	104,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 90005707 DEL 28/04/2025 - IMPORTI DOVUTI AI SENSI DELL'ART.6 II CO. D. LGS. 231/02 MODIFICATO DAL D. LGS. 192/12, COME DA FAQ DELLA C. E.	90005707	28/04/2025	19/05/2025	Telefonia fissa
1437	03/06/2025	2.200,00	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/O				Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
1438	06/06/2025	237,93	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA FINALIZZATA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE (SALDO FONDO RAS A.S.2024/2025).				Altri assegni e sussidi assistenziali
1439	06/06/2025	771,56	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA FINALIZZATA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE (SALDO FONDO RAS A.S.2024/2025).				Altri assegni e sussidi assistenziali
1440	06/06/2025	44,00	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA FINALIZZATA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE (SALDO FONDO RAS A.S.2024/2025).				Altri assegni e sussidi assistenziali

1441	06/06/2025	618,95	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA FINALIZZATA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE (SALDO FONDO RAS A.S.2024/2025).				Altri assegni e sussidi assistenziali
1442	06/06/2025	799,00	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA FINALIZZATA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE (SALDO FONDO RAS A.S.2024/2025).				Altri assegni e sussidi assistenziali
1443	06/06/2025	1.198,50	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA FINALIZZATA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE (FONDO RAS A.S.2024/2025)				Altri assegni e sussidi assistenziali
1444	06/06/2025	1.203,96	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S. SATTA A. FAIS DEL FONDO RAS A.S. 2024/2025 PER ACQUISTO AUSILI ALUNNI DISABILI.				Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1445	06/06/2025	826,44	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A.S. 2024/2025 - FONDO POTENZ. SERV. SOC. ANNO 2024				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1446	06/06/2025	1.239,66	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A.S. 2024/2025 - FONDO POTENZ. SERV. SOC. ANNO 2024				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1447	06/06/2025	2.060,75	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A.S. 2024/2025 - FONDO POTENZ. SERV. SOC. ANNO 2024				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1448	06/06/2025	1.075,56	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A.S. 2024/2025 - FONDO POTENZ. SERV. SOC. ANNO 2024				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1449	06/06/2025	3,24	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DI ETÀ 6-16 ANNI PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI MAGGIO 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1450	06/06/2025	3,25	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DI ETÀ 6-16 ANNI PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI MAGGIO 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1451	06/06/2025	3,25	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DI ETÀ 6-16 ANNI PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI MAGGIO 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1452	06/06/2025	3,25	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DI ETÀ 6-16 ANNI PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI MAGGIO 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1453	06/06/2025	3,25	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DI ETÀ 6-16 ANNI PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI MAGGIO 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1454	06/06/2025	3,25	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DI ETÀ 6-16 ANNI PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI MAGGIO 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1455	06/06/2025	3,25	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DI ETÀ 6-16 ANNI PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI MAGGIO 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1456	06/06/2025	3,24	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DI ETÀ 6-16 ANNI PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI MAGGIO 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1457	06/06/2025	3,24	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DI ETÀ 6-16 ANNI PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI MAGGIO 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1458	06/06/2025	3,24	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DI ETÀ 6-16 ANNI PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI MAGGIO 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1459	06/06/2025	3,24	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DI ETÀ 6-16 ANNI PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI MAGGIO 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1460	06/06/2025	3,24	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DI ETÀ 6-16 ANNI PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI MAGGIO 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1461	06/06/2025	196,76	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DI ETÀ 6-16 ANNI PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI MAGGIO 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1462	06/06/2025	196,75	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DI ETÀ 6-16 ANNI PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI MAGGIO 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1463	06/06/2025	196,75	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DI ETÀ 6-16 ANNI PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI MAGGIO 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1464	06/06/2025	196,75	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DI ETÀ 6-16 ANNI PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI MAGGIO 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1465	06/06/2025	196,75	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DI ETÀ 6-16 ANNI PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI MAGGIO 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1466	06/06/2025	196,75	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DI ETÀ 6-16 ANNI PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI MAGGIO 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1467	06/06/2025	196,75	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DI ETÀ 6-16 ANNI PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI MAGGIO 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1468	06/06/2025	196,76	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DI ETÀ 6-16 ANNI PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI MAGGIO 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1469	06/06/2025	196,76	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DI ETÀ 6-16 ANNI PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI MAGGIO 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1470	06/06/2025	196,76	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DI ETÀ 6-16 ANNI PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI MAGGIO 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1471	06/06/2025	196,76	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DI ETÀ 6-16 ANNI PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI MAGGIO 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1472	06/06/2025	196,76	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON FIGLI DI ETÀ 6-16 ANNI PER INTERVENTI DI PARI OPPORTUNITÀ DI SUCCESSO FORMATIVO/SCOLASTICO PER L'A.S. 2024/2025- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL MESE DI MAGGIO 2025				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1473	06/06/2025	400,00	INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO				Altri assegni e sussidi assistenziali
1474	06/06/2025	6.250,00	LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2025 CONTRATTO N. 0600105792100				Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate
1475	06/06/2025	7.333,33	LIQUIDAZIONE RATA 1° SEMESTRE 2025 CONTRATTO N. 0600104816200				Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese controllate
1476	09/06/2025	484,40	PAGAMENTO FATTURA NR. 252 DEL 30/04/2025 FORNITURA GENERICA	252	30/04/2025	26/05/2025	Carta, cancelleria e stampati
1477	09/06/2025	1.080,00	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER LAVORO AUTONOMO				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
1478	09/06/2025	6.443,43	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE				Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)
1479	09/06/2025	386,17	NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE)- LIQUIDAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO - MESE DI APRILE 2025.				Trasferimenti correnti a Ministeri
1480	09/06/2025	436,54	NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE)- LIQUIDAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO - MESE DI MAGGIO 2025.				Trasferimenti correnti a Ministeri
1481	09/06/2025	619,83	LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE A.S. 2024/2025 - FONDO POTENZ. SERV. SOC. ANNO 2024				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1482	09/06/2025	15.344,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_25 DEL 26/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.766,97) - FORNITURA GENERICA	FATTPA 14_25	26/05/2025	27/05/2025	Altri servizi diversi n.a.c.

1483	09/06/2025	732,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_25 DEL 26/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,11) - FORNITURA GENERICA	FATTPA 14_25	26/05/2025	27/05/2025	Altri servizi diversi n.a.c.
1484	09/06/2025	32.421,33	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA E QUALIFICATA IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI I QUADRIMESTRE ANNO 2025				Trasferimenti correnti a Comuni
1485	09/06/2025	10.500,00	LIQUIDAZIONE ANTICIPO BANDO SPOPOLOAMENTO				Contributi agli investimenti a Famiglie
1486	16/06/2025	95,33	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1487	16/06/2025	82,90	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1488	16/06/2025	74,47	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1489	16/06/2025	100,17	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1490	16/06/2025	121,01	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1491	16/06/2025	279,36	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1492	16/06/2025	340,19	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1493	16/06/2025	140,10	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1494	16/06/2025	61,00	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1495	16/06/2025	145,65	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1496	16/06/2025	34,10	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1497	16/06/2025	332,90	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1498	16/06/2025	126,98	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1499	16/06/2025	53,99	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1500	16/06/2025	102,09	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1501	16/06/2025	119,20	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1502	16/06/2025	136,41	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1503	16/06/2025	149,80	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1504	16/06/2025	211,65	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1505	16/06/2025	176,82	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1506	16/06/2025	127,06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1507	16/06/2025	123,60	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1508	16/06/2025	145,00	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1509	16/06/2025	168,80	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1510	16/06/2025	149,20	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1511	16/06/2025	52,20	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1512	16/06/2025	367,13	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1513	16/06/2025	120,80	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1514	16/06/2025	230,02	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1515	16/06/2025	187,35	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1516	16/06/2025	187,30	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024- BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1517	16/06/2025	227,40	LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 09/03/2015 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024 BORSE DI STUDIO REGIONALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1518	16/06/2025	227,40	LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 09/03/2015 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024 BORSE DI STUDIO REGIONALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1519	16/06/2025	227,40	LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 09/03/2015 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024 BORSE DI STUDIO REGIONALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1520	16/06/2025	227,40	LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 09/03/2015 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024 BORSE DI STUDIO REGIONALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1521	16/06/2025	227,40	LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 09/03/2015 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024 BORSE DI STUDIO REGIONALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1522	16/06/2025	227,40	LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 09/03/2015 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024 BORSE DI STUDIO REGIONALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1523	16/06/2025	227,40	LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 09/03/2015 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024 BORSE DI STUDIO REGIONALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1524	16/06/2025	227,40	LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 09/03/2015 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024 BORSE DI STUDIO REGIONALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

1567	18/06/2025	553,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946508 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 99,84) - FE00012025000000001946508B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946508	03/06/2025	04/06/2025	Energia elettrica
1568	18/06/2025	424,05	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946510 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 76,45) - FE00012025000000001946510B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946510	03/06/2025	04/06/2025	Energia elettrica
1569	18/06/2025	146,66	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946591 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 26,45) - FE00012025000000001946591B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946591	03/06/2025	04/06/2025	Energia elettrica
1570	18/06/2025	90,27	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946599 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,26) - FE00012025000000001946599B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946599	03/06/2025	04/06/2025	Energia elettrica
1571	18/06/2025	20,89	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001945909 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,77) - FE00012025000000001945909B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001945909	03/06/2025	04/06/2025	Energia elettrica
1572	18/06/2025	694,90	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001792782 DEL 26/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 125,31) - FE00012025000000001792782B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001792782	26/05/2025	28/05/2025	Energia elettrica
1573	18/06/2025	83,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946512 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,99) - FE00012025000000001946512B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946512	03/06/2025	04/06/2025	Energia elettrica
1574	18/06/2025	453,46	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946552 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 81,77) - FE00012025000000001946552B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946552	03/06/2025	04/06/2025	Energia elettrica
1575	18/06/2025	180,22	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946596 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 32,50) - FE00012025000000001946596B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946596	03/06/2025	04/06/2025	Energia elettrica
1576	18/06/2025	33,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946104 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,07) - FE00012025000000001946104B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946104	03/06/2025	04/06/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1577	18/06/2025	80,25	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946103 DEL 03/06/2025 - FE0001202500000000001946103B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946103	03/06/2025	04/06/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1578	18/06/2025	46,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946106 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 8,31) - FE00012025000000001946106B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946106	03/06/2025	04/06/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1579	18/06/2025	113,52	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946562 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 20,47) - FE00012025000000001946562B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946562	03/06/2025	04/06/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1580	18/06/2025	53,29	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946102 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 9,61) - FE0001202500000000001946102B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946102	03/06/2025	04/06/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1581	18/06/2025	1.043,77	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946101 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 188,22) - FE0001202500000000001946101B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946101	03/06/2025	04/06/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1582	18/06/2025	353,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946100 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 63,78) - FE00012025000000001946100B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946100	03/06/2025	04/06/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1583	18/06/2025	38,39	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001792783 DEL 26/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,92) - FE00012025000000001792783B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001792783	26/05/2025	28/05/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1584	18/06/2025	76,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946559 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 13,82) - FE0001202500000000001946559B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946559	03/06/2025	04/06/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1585	18/06/2025	33,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946560 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,06) - FE0001202500000000001946560B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946560	03/06/2025	04/06/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1586	18/06/2025	36,14	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946558 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,52) - FE0001202500000000001946558B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946558	03/06/2025	04/06/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1587	18/06/2025	336,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946105 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 60,73) - FE0001202500000000001946105B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946105	03/06/2025	04/06/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1588	18/06/2025	613,82	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946103 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 125,16) - FE0001202500000000001946103B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946103	03/06/2025	04/06/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1589	18/06/2025	8.419,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946555 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.518,25) - FE0001202500000000001946555B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946555	03/06/2025	04/06/2025	Energia elettrica
1590	18/06/2025	92,48	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001803354 DEL 26/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 16,68) - FE0001202500000000001803354B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001803354	26/05/2025	28/05/2025	Energia elettrica
1591	18/06/2025	12,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946556 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 2,28) - FE0001202500000000001946556B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946556	03/06/2025	04/06/2025	Energia elettrica
1592	18/06/2025	19,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946097 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,59) - FE0001202500000000001946097B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946097	03/06/2025	04/06/2025	Energia elettrica
1593	18/06/2025	22,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946095 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,99) - FE0001202500000000001946095B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946095	03/06/2025	04/06/2025	Energia elettrica
1594	18/06/2025	634,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001803360 DEL 26/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 114,36) - FE0001202500000000001803360B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001803360	26/05/2025	28/05/2025	Energia elettrica
1595	18/06/2025	1.667,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001803366 DEL 26/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 300,64) - FE0001202500000000001803366B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001803366	26/05/2025	28/05/2025	Energia elettrica
1596	18/06/2025	32,49	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946098 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,86) - FE0001202500000000001946098B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946098	03/06/2025	04/06/2025	Energia elettrica
1597	18/06/2025	61,70	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946267 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,13) - FE0001202500000000001946267B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946267	03/06/2025	04/06/2025	Energia elettrica
1598	18/06/2025	38,76	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946554 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 6,99) - FE0001202500000000001946554B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946554	03/06/2025	04/06/2025	Energia elettrica
1599	18/06/2025	112,94	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946590 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 22,85) - FE0001202500000000001946590B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946590	03/06/2025	04/06/2025	Energia elettrica
1600	18/06/2025	13,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946090 DEL 03/06/2025 - FE000120250000000000001946090B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946090	03/06/2025	04/06/2025	Energia elettrica
1601	18/06/2025	79,32	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946992 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 14,30) - FE0001202500000000001946992B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946992	03/06/2025	04/06/2025	Energia elettrica
1602	18/06/2025	1.422,66	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ANNUALITÀ 2024. LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1603	18/06/2025	1.404,80	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ANNUALITÀ 2024. LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1604	18/06/2025	371,32	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ANNUALITÀ 2024. LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1605	18/06/2025	1.116,09	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ANNUALITÀ 2024. LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1606	18/06/2025	1.610,79	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ANNUALITÀ 2024. LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1607	18/06/2025	1.690,19	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ANNUALITÀ 2024. LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1608	18/06/2025	1.620,59	FONDO NAZIONALE PER L'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ANNUALITÀ 2024. LIQUIDAZIONE.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

1609	18/06/2025	172,30	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: MAGGIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1610	18/06/2025	277,70	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: MAGGIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1611	18/06/2025	466,66	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: MAGGIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1612	18/06/2025	642,93	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: MAGGIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1613	18/06/2025	585,07	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: MAGGIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1614	18/06/2025	142,48	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: MAGGIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1615	18/06/2025	1.033,12	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: MAGGIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1616	18/06/2025	942,40	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: MAGGIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1617	18/06/2025	514,33	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: APRILE E MAGGIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1618	18/06/2025	1.015,77	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: APRILE E MAGGIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1619	18/06/2025	390,00	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: MAGGIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1620	18/06/2025	148,47	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: MAGGIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1621	18/06/2025	1.091,53	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: MAGGIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1622	18/06/2025	540,00	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: MAGGIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1623	18/06/2025	8,01	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: MAGGIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1624	18/06/2025	565,44	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: MAGGIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1625	18/06/2025	731,98	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: MAGGIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1626	18/06/2025	361,24	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: MAGGIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1627	18/06/2025	86,58	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: MAGGIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1628	18/06/2025	1.055,82	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: MAGGIO 2025.				Altri assegni e sussidi assistenziali
1629	18/06/2025	116,67	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: MAGGIO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1630	18/06/2025	160,73	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: MAGGIO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1631	18/06/2025	146,27	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: MAGGIO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1632	18/06/2025	35,62	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: MAGGIO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1633	18/06/2025	258,28	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: MAGGIO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1634	18/06/2025	235,60	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: MAGGIO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1635	18/06/2025	128,58	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: APRILE E MAGGIO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1636	18/06/2025	253,95	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: APRILE E MAGGIO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1637	18/06/2025	37,11	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: MAGGIO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1638	18/06/2025	272,89	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: MAGGIO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1639	18/06/2025	182,99	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: MAGGIO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1640	18/06/2025	90,32	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: MAGGIO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1641	18/06/2025	21,64	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: MAGGIO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1642	18/06/2025	263,96	PROGRAMMA REGIONALE "RITORNARE A CASA PLUS" – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI BENEFICIARI . PERIODO: MAGGIO 2025.				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1643	18/06/2025	20,62	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946094 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,72) - FE000120250000000001946094B BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946094	03/06/2025	04/06/2025	Energia elettrica
1644	18/06/2025	19,91	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120250001946098 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 3,59) - FE000120250000000001946098B BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	FE000120250001946098	03/06/2025	04/06/2025	Energia elettrica
1645	18/06/2025	192,00	REFERENDUM DELL' 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE.				Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1646	18/06/2025	192,00	REFERENDUM DELL' 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE.				Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1647	18/06/2025	192,00	REFERENDUM DELL' 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE.				Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1648	18/06/2025	262,00	REFERENDUM DELL' 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE.				Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1649	18/06/2025	192,00	REFERENDUM DELL' 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE.				Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1650	18/06/2025	192,00	REFERENDUM DELL' 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE.				Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

1651	18/06/2025	192,00	REFERENDUM DELL' 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE.				Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1652	18/06/2025	192,00	REFERENDUM DELL' 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE.				Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1653	18/06/2025	192,00	REFERENDUM DELL' 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE.				Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1654	18/06/2025	262,00	REFERENDUM DELL' 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE.				Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1655	18/06/2025	192,00	REFERENDUM DELL' 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE.				Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1656	18/06/2025	192,00	REFERENDUM DELL' 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE.				Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1657	18/06/2025	192,00	REFERENDUM DELL' 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE.				Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1658	18/06/2025	262,00	REFERENDUM DELL' 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE.				Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1659	18/06/2025	192,00	REFERENDUM DELL' 8 E 9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE.				Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1660	18/06/2025	362,63	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000601 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 65,39) - FORNITURA GENERICA	0000601	03/06/2025	07/06/2025	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.
1661	18/06/2025	1.888,10	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 24_25 DEL 06/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 340,48) - FORNITURA GENERICA	FATTPA 24_25	06/06/2025	06/06/2025	Servizi di pulizia e lavanderia
1662	18/06/2025	119,47	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1025132597 DEL 03/06/2025 - 31078906-004	1025132597	03/06/2025	06/06/2025	Spese postali
1663	18/06/2025	80,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/25 DEL 28/05/2025 - FORNITURA GENERICA	FPA 2/25	28/05/2025	29/05/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1664	23/06/2025	521,55	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANCI - QUOTA ASSOCIAТИVA ANNO 2025. LIQUIDAZIONE				Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.
1665	23/06/2025	522,08	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/25 DEL 28/05/2025 SERVIZIO DI ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA RELATIVI ALL'APPROVAZIONE DEGLI STUDI COMPARIBILITÀ IDRAULICA, GEO-EGEOGEO E GIGLI STUDI DI INARROVIA IDRAULICA CIG 870732020C IMP	FPA 2/25	28/05/2025	29/05/2025	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
1666	23/06/2025	8.724,16	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 158/A DEL 02/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 793,11) - FORNITURA GENERICA	158/A	02/06/2025	04/06/2025	Contratti di servizio di trasporto pubblico
1667	23/06/2025	61,13	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 588/00 DEL 06/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 11,02) - FORNITURA GENERICA	588/00	06/06/2025	10/06/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1668	23/06/2025	18,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 70_25 DEL 08/06/2025 - SERVIZIO MENSA SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO	FATTPA 70_25	08/06/2025	11/06/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1669	23/06/2025	5.216,64	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 70_25 DEL 08/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 201,36) - SERVIZIO MENSA SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO	FATTPA 70_25	08/06/2025	11/06/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1670	23/06/2025	3.962,40	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 69_25 DEL 08/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 152,40) - SERVIZIO MENSA SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO	FATTPA 69_25	08/06/2025	13/06/2025	Contratti di servizio per le mense scolastiche
1671	23/06/2025	15.344,12	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 17_25 DEL 10/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 2.766,97) - FORNITURA GENERICA	FATTPA 17_25	10/06/2025	19/06/2025	Altri servizi diversi n.a.c.
1672	23/06/2025	732,61	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 17_25 DEL 10/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 132,11) - FORNITURA GENERICA	FATTPA 17_25	10/06/2025	19/06/2025	Altri servizi diversi n.a.c.
1673	23/06/2025	8.839,68	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 54 DEL 03/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.594,04) - FORNITURA GENERICA	54	03/06/2025	12/06/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1674	23/06/2025	29,67	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 31/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 5,35) - FORNITURA GENERICA	8/PA	31/05/2025	10/06/2025	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1675	23/06/2025	231,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/PA DEL 31/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 41,80) - FORNITURA GENERICA	9/PA	31/05/2025	11/06/2025	Accessori per attività sportive e ricreative
1676	23/06/2025	1.258,72	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. SF00179362 DEL 30/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 226,98) - FORNITURA GENERICA	SF00179362	30/05/2025	05/06/2025	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
1677	23/06/2025	3.111,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 08/2025 DEL 30/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 561,40) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA FOGNARIA- CIG: 896743158BAFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS N. 36/2023		08/2025	30/05/2025	04/06/2025 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
1678	23/06/2025	311,01	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000024/PA DEL 31/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 56,08) - FORNITURA DI BENI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO	000024/PA	31/05/2025	05/06/2025	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano
1679	23/06/2025	18.300,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/001 DEL 09/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 3.300,00) - FORNITURA GENERICA	5/001	09/06/2025	10/06/2025	Opere per la sistemazione del suolo
1680	23/06/2025	9.081,20	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-FE DEL 28/05/2025 - INTEGRAZIONE RETTA RXL.R. N. 44/87E LR. N. 2097 IN FAVORE DI B.A.M. PER ANNO 2023 (TOT. N. 365 GGI) - RIF. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.1672 DEL 26/12/2023	1-FE	28/05/2025	09/06/2025	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1681	23/06/2025	33.952,51	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5PA DEL 12/06/2025 - FORNITURA GENERICA	5PA	12/06/2025	16/06/2025	Infrastrutture stradali
1682	23/06/2025	528,00	INTEGRAZIONE FATTURA 3/PA DEL 18.04.2025				Opere destinate al culto
1683	23/06/2025	2.928,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 10/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 528,00) - FORNITURA GENERICA	4/PA	10/06/2025	11/06/2025	Opere destinate al culto
1684	23/06/2025	120,80	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024 - BUONO LIBRI A.S. 2024/2025 SCANU MAURO				Spese non andate a buon fine
1685	23/06/2025	227,40	LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 09/03/2015 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024 BORSE DI STUDIO SCANU MAURO				Spese non andate a buon fine
1686	23/06/2025	227,40	LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 09/03/2015 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024 BORSE DI STUDIO SCANU SARA				Spese non andate a buon fine
1687	23/06/2025	2.608,20	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO				Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
1688	23/06/2025	260,82	INDENNITA' DI CARICA				Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
1689	23/06/2025	195,61	INDENNITA' DI CARICA				Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità
1690	23/06/2025	260,50	IRAP MESE DI GIUGNO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1691	23/06/2025	11.908,54	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1692	23/06/2025	665,08	INDENNITA' DI POSIZIONE				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

1693	23/06/2025	3.050,95	CPDEL MESE DI GIUGNO				Contributi obbligatori per il personale
1694	23/06/2025	154,87	STIPENDI MESE DI GIUGNO				Contributi previdenza complementare
1695	23/06/2025	595,61	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO				Contributi obbligatori per il personale
1696	23/06/2025	650,72	STIPENDI MESE DI GIUGNO				Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato
1697	23/06/2025	55,31	STIPENDI MESE DI GIUGNO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1698	23/06/2025	1.089,63	IRAP MESE DI GIUGNO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1699	23/06/2025	384,62	INDENNITA' DI RESPONSABILITA'				indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1700	23/06/2025	2.383,54	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1701	23/06/2025	575,73	CPDEL MESE DI GIUGNO				Contributi obbligatori per il personale
1702	23/06/2025	32,20	CPDEL MESE DI GIUGNO				Contributi obbligatori per il personale
1703	23/06/2025	91,54	CPDEL MESE DI GIUGNO				Contributi obbligatori per il personale
1704	23/06/2025	19,33	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO				Contributi obbligatori per il personale
1705	23/06/2025	26,58	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO				Contributi obbligatori per il personale
1706	23/06/2025	82,49	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO				Contributi obbligatori per il personale
1707	23/06/2025	135,28	STRAORDINARIO DIURNO				Straordinario per il personale a tempo indeterminato
1708	23/06/2025	1.030,03	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1709	23/06/2025	245,15	CPDEL MESE DI GIUGNO				Contributi obbligatori per il personale
1710	23/06/2025	29,01	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO				Contributi obbligatori per il personale
1711	23/06/2025	11,50	IRAP MESE DI GIUGNO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1712	23/06/2025	32,69	IRAP MESE DI GIUGNO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1713	23/06/2025	205,62	IRAP MESE DI GIUGNO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1714	23/06/2025	87,55	IRAP MESE DI GIUGNO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1715	23/06/2025	8.085,61	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1716	23/06/2025	3.029,65	STIPENDI MESE DI GIUGNO				Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1717	23/06/2025	17,52	Fondo Pensione Perseo Sirio				Contributi obbligatori per il personale
1718	23/06/2025	1.941,79	CPDEL MESE DI GIUGNO				Contributi obbligatori per il personale
1719	23/06/2025	1,75	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO				Contributi obbligatori per il personale
1720	23/06/2025	124,17	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO				Contributi obbligatori per il personale
1721	23/06/2025	178,45	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO				Contributi obbligatori per il personale
1722	23/06/2025	721,05	STIPENDI MESE DI GIUGNO				Contributi obbligatori per il personale
1723	23/06/2025	693,50	IRAP MESE DI GIUGNO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1724	23/06/2025	257,52	STIPENDI MESE DI GIUGNO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1725	23/06/2025	2.170,49	STIPENDI MESE DI GIUGNO				Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
1726	23/06/2025	516,59	STIPENDI MESE DI GIUGNO				Contributi obbligatori per il personale
1727	23/06/2025	184,48	STIPENDI MESE DI GIUGNO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1728	23/06/2025	2.964,72	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1729	23/06/2025	719,67	CPDEL MESE DI GIUGNO				Contributi obbligatori per il personale
1730	23/06/2025	144,21	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO				Contributi obbligatori per il personale
1731	23/06/2025	257,03	IRAP MESE DI GIUGNO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1732	23/06/2025	834,14	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1733	23/06/2025	202,48	CPDEL MESE DI GIUGNO				Contributi obbligatori per il personale
1734	23/06/2025	40,56	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO				Contributi obbligatori per il personale

1735	23/06/2025	72,32	IRAP MESE DI GIUGNO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1736	23/06/2025	5.324,21	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1737	23/06/2025	1.292,39	CPDEL MESE DI GIUGNO				Contributi obbligatori per il personale
1738	23/06/2025	258,65	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO				Contributi obbligatori per il personale
1739	23/06/2025	461,57	IRAP MESE DI GIUGNO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1740	23/06/2025	834,11	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GIUGNO				Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato
1741	23/06/2025	202,47	CPDEL MESE DI GIUGNO				Contributi obbligatori per il personale
1742	23/06/2025	40,55	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO				Contributi obbligatori per il personale
1743	23/06/2025	72,31	IRAP MESE DI GIUGNO				Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
1744	23/06/2025	17,52	Fondo Pensione Perseo Sirio				Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1745	23/06/2025	3.389,78	CPDEL MESE DI GIUGNO				Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1746	23/06/2025	144,17	FONDO CREDITO MESE DI GIUGNO				Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1747	23/06/2025	119,80	INADEL PREVIDENZA MESE DI GIUGNO				Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1748	23/06/2025	169,59	IRPEF MESE DI GIUGNO				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1749	23/06/2025	5.974,47	IRPEF MESE DI GIUGNO				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1750	23/06/2025	311,14	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2024 SARDEGNA				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1751	23/06/2025	30,62	ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO - 2025 SARDEGNA				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1752	23/06/2025	66,59	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2025				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1753	23/06/2025	136,65	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2024				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1754	23/06/2025	4,73	ADDIZIONALE COMUNALE MESE DI GIUGNO - 2025				Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
1755	23/06/2025	195,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1756	23/06/2025	295,00	CESSIONE STIPENDIO - 00261120901 - 06/2025				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1757	23/06/2025	200,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1758	23/06/2025	250,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1759	23/06/2025	17,84	TRATTENUTE SINDACALI				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1760	23/06/2025	260,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1761	23/06/2025	237,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1762	23/06/2025	322,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1763	23/06/2025	15,95	STIPENDI MESE DI GIUGNO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1764	23/06/2025	18,41	STIPENDI MESE DI GIUGNO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1765	23/06/2025	265,00	CESSIONE STIPENDIO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1766	23/06/2025	13,55	STIPENDI MESE DI GIUGNO				Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
1767	24/06/2025	436,63	ALIMENTI, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 5261 DEL 23/02/2024 CUP G91B1400021002 INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO AI FINI DELL'INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE D. LGS. 36/2023 I				Altre spese per contratti di servizio pubblico
1768	24/06/2025	103,92	ALIMENTI, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 5261 DEL 23/02/2024 CUP G91B1400021002 INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO AI FINI DELL'INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE D. LGS. 36/2023 I				Altre spese per contratti di servizio pubblico
1769	24/06/2025	37,11	ALIMENTI, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 5261 DEL 23/02/2024 CUP G91B1400021002 INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO AI FINI DELL'INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE D. LGS. 36/2023 I				Altre spese per contratti di servizio pubblico
1770	24/06/2025	2.149,40	LAORI DI "COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO", CUP G91B2300062002. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA.				Infrastrutture stradali
1771	24/06/2025	511,56	LAORI DI "COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO", CUP G91B2300062002. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA.				Infrastrutture stradali
1772	24/06/2025	182,70	LAORI DI "COMPLETAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO", CUP G91B2300062002. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA.				Infrastrutture stradali
1773	24/06/2025	443,62	PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORI - ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL'OCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE. L.R. 49/2018, ART. 6, COMMA 22 E 23, L.R. N. 20/2019, ART. 3, COMMA 1 - CUP G91B2400000000				Infrastrutture stradali
1774	24/06/2025	105,58	PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORI - ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL'OCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE. L.R. 49/2018, ART. 6, COMMA 22 E 23, L.R. N. 20/2019, ART. 3, COMMA 1 - CUP G91B2400000000				Infrastrutture stradali
1775	24/06/2025	37,71	PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORI - ATTIVAZIONE DI CANTIERI FINALIZZATI ALL'OCUPAZIONE PER DISOCCUPATI E DISOCCUPATE DEL TERRITORIO REGIONALE. L.R. 49/2018, ART. 6, COMMA 22 E 23, L.R. N. 20/2019, ART. 3, COMMA 1 - CUP G91B2400000000				Infrastrutture stradali
1776	24/06/2025	963,09	LAORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DA BOCCIE COPERTO E DEL POLO SPORTIVO COMUNALE. CUP G91B2400000002. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA.				Impianti sportivi

1777	24/06/2025	229,21	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DA BOCCE COPERTO E DEL POLO SPORTIVO COMUNALE. CUP G97024000030002. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA.				Impianti sportivi
1778	24/06/2025	81,86	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DA BOCCE COPERTO E DEL POLO SPORTIVO COMUNALE. CUP G97024000030002. RIPARTIZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA.				Impianti sportivi
1779	25/06/2025	240,00	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DIRITTI DI ROGITO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO - CONTRATTI ANNO 2025.				Altre uscite per conto terzi n.a.c.
1780	25/06/2025	170,37	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1000251500006608 DEL 31/05/2025 - SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA. RINNOVO A FAVORE DELLA DITTA ARUBA PEC SPA. ORDINE N. 171425483 (CIG B7086349A6)	1000251500006608	31/05/2025	20/06/2025	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.
1781	25/06/2025	658,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002128319 DEL 16/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 118,80) - FATT. IVA SPLIT P.	0002128319	16/06/2025	20/06/2025	Giornali e riviste
1782	25/06/2025	1.556,21	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1140 DEL 31/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 30,80) - VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 83/1972 (SISIIONE DEI PAGAMENTI)	1140	31/05/2025	10/06/2025	Stampa e rilegatura
1783	25/06/2025	376,80	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1000251500006608 DEL 31/05/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 98,67) - SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA. RINNOVO A FAVORE DELLA DITTA ARUBA PEC SPA. ORDINE N. 171425483 (CIG B7086349A6)	1000251500006608	31/05/2025	20/06/2025	Altri servizi diversi n.a.c.
1784	25/06/2025	1.342,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44PA DEL 06/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 340,99) - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024-2025 CON SUPPORTO ACCOMPAGNAMENTO AREA, RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO POF 2024-2025 E SUPPORTO AL RUC.	64/PA	05/06/2025	20/06/2025	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro
1785	27/06/2025	200,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69/PA DEL 17/06/2025 - FORNITURA GENERICA	69/PA	17/06/2025	18/06/2025	Carta, cancelleria e stampati
1786	27/06/2025	150,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69/PA DEL 17/06/2025 - FORNITURA GENERICA	69/PA	17/06/2025	18/06/2025	Carta, cancelleria e stampati
1787	27/06/2025	286,78	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69/PA DEL 17/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 206,36) - FORNITURA GENERICA	69/PA	17/06/2025	18/06/2025	Carta, cancelleria e stampati
1788	27/06/2025	328,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69/PA DEL 17/06/2025 - FORNITURA GENERICA	69/PA	17/06/2025	18/06/2025	Carta, cancelleria e stampati
1789	27/06/2025	178,79	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 69/PA DEL 17/06/2025 - FORNITURA GENERICA	69/PA	17/06/2025	18/06/2025	Carta, cancelleria e stampati
1790	27/06/2025	442,00	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 317 DEL 31/05/2025 - FORNITURA GENERICA	317	31/05/2025	18/06/2025	Carta, cancelleria e stampati
1791	27/06/2025	283,65	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111/PA DEL 03/06/2025 - FORNITURA GENERICA	111/PA	03/06/2025	07/06/2025	Spese legali per esproprio
1792	27/06/2025	18.315,24	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/06/2025 (DI CUI SPLIT PER EURO 1.330,75) - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, POTENZIAMENTO DELL'ARREDO URBANO E DELLA SEDILETTICA NEL COMUNE DI PERUGIA E SUDILO. 1 ^o STATO DI AVANZAMENTO LAV		08/2025	23/06/2025	Opere per la sistemazione del suolo
1793	30/06/2025	170,00	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 102 2025 00026078 59 000				Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.