

**DATI SUI PAGAMENTI EFFETUATI NEL 1° TRIMESTRE 2024**

Num. Man.	Data Man.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo Man.	Creditore
1	12-01-2024	101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STR	7.856,17	PERSONALE O.T.D.
2	12-01-2024	109	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI	20.613,22	PERSONALE O.T.D.
3	12-01-2024	810	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO/BUONUSCITA AL PI	1.329,85	PERSONALE O.T.D.
4	12-01-2024	109	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI	502,42	PERSONALE O.T.D.
5	12-01-2024	1300	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LA	940,28	PERSONALE O.T.D.
6	12-01-2024	1322	VERSAMENTO DI RITENUTE OPERATE AL PERSONALE	700,00	ROSTA ELEONORA
7	12-01-2024	1300	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LA	2.175,45	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE
8	12-01-2024	115	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.419,91	REGIONE SICILIA
9	12-01-2024	1320	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI	91,00	FILBI UIL SEGRETERIA NAZ.
10	12-01-2024	1320	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI	12,86	UNSC ZONALE ME/75
11	12-01-2024	1320	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI	26,00	SI.F.U.S.
12	25-01-2024	1391	SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO	900,00	ECONOMO
13	25-01-2024	1391	SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO	900,00	ECONOMO
14	25-01-2024	1391	SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO	900,00	ECONOMO
15	25-01-2024	1391	SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO	900,00	ECONOMO
16	25-01-2024	1391	SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO	900,00	ECONOMO
17	25-01-2024	1391	SOMME ANTICIPATE ALL'ECONOMO	500,00	ECONOMO
18	29-01-2024	138	SPESE TELEFONICHE	654,41	VODAFONE ITALIA S.P.A.
19	29-01-2024	461	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTI	375,73	HERA COMM S.P.A.
20	29-01-2024	461	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTI	281,48	HERA COMM S.P.A.
21	29-01-2024	461	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTI	7,52	HERA COMM S.P.A.
22	29-01-2024	1395	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONT	178,44	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE
23	29-01-2024	100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI R	46.433,29	PERSONALE DIPENDENTE
24	29-01-2024	1322	VERSAMENTO DI RITENUTE OPERATE AL PERSONALE	500,00	IBL BANCA S.P.A
25	29-01-2024	1322	VERSAMENTO DI RITENUTE OPERATE AL PERSONALE	269,00	IBL BANCA S.P.A
26	29-01-2024	1322	VERSAMENTO DI RITENUTE OPERATE AL PERSONALE	239,00	IBL BANCA S.P.A
27	29-01-2024	1322	VERSAMENTO DI RITENUTE OPERATE AL PERSONALE	268,00	IBL BANCA S.P.A
28	29-01-2024	1322	VERSAMENTO DI RITENUTE OPERATE AL PERSONALE	300,00	IBL BANCA S.P.A
29	30-01-2024	145	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI	610,00	MANITTA GIANLUCA
30	30-01-2024	141	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, VIGILANZA ED ALTR	329,40	SOGEAM S.R.L.S.
31	30-01-2024	722	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO	1.999,58	DIGITAL OFFICE S.R.L.
32	30-01-2024	1395	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONT	529,98	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE
33	30-01-2024	108	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI	1.978,08	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
34	30-01-2024	1300	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LA	193,56	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
35	30-01-2024	1310	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN	1.057,46	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
36	30-01-2024	108	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI	8.057,85	I.N.P.S.
37	06-02-2024	108	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI	990,39	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
38	06-02-2024	1310	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN	626,35	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
39	06-02-2024	811	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO/BUONUSCITA AL PI	4.913,20	FONDAZIONE ENPAIA (TFR)
40	06-02-2024	108	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI	6.670,78	I.N.P.S.
41	06-02-2024	1310	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN	2.424,85	I.N.P.S.
42	06-02-2024	108	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI	1.189,43	I.N.P.S.
43	06-02-2024	1310	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN	415,94	I.N.P.S.
44	06-02-2024	108	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI	42,06	I.N.P.D.A.P.
45	06-02-2024	1310	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN	12,22	I.N.P.D.A.P.
46	06-02-2024	108	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI	159,90	I.N.P.S.
47	06-02-2024	811	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO/BUONUSCITA AL PI	140,11	POLITO ASSICURAZIONI S.R.L.
48	06-02-2024	1300	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LA	234,80	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE
49	06-02-2024	115	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.836,91	REGIONE SICILIA
50	06-02-2024	811	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO/BUONUSCITA AL PI	7.659,50	FONDAZIONE ENPAIA (TFR)
51	13-02-2024	461	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTI	42,71	HERA COMM S.P.A.
52	13-02-2024	461	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTI	1.038,79	HERA COMM S.P.A.
53	13-02-2024	461	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTI	72,34	HERA COMM S.P.A.
54	13-02-2024	461	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTI	17,69	HERA COMM S.P.A.
55	13-02-2024	461	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTI	465,85	HERA COMM S.P.A.
56	13-02-2024	1395	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONT	149,86	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE
57	19-02-2024	153	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTO DANNI E	836,77	LO PRESTI GAETANO
58	19-02-2024	1301	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LA	137,18	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE
59	23-02-2024	100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI R	46.433,29	PERSONALE DIPENDENTE
60	23-02-2024	152	TRATTAMENTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTE	1.775,47	PERSONALE DIPENDENTE
61	23-02-2024	1322	VERSAMENTO DI RITENUTE OPERATE AL PERSONALE	500,00	IBL BANCA S.P.A
62	23-02-2024	1322	VERSAMENTO DI RITENUTE OPERATE AL PERSONALE	269,00	IBL BANCA S.P.A
63	23-02-2024	1322	VERSAMENTO DI RITENUTE OPERATE AL PERSONALE	239,00	IBL BANCA S.P.A
64	23-02-2024	1322	VERSAMENTO DI RITENUTE OPERATE AL PERSONALE	268,00	IBL BANCA S.P.A
65	23-02-2024	1322	VERSAMENTO DI RITENUTE OPERATE AL PERSONALE	300,00	IBL BANCA S.P.A
66	23-02-2024	1322	VERSAMENTO DI RITENUTE OPERATE AL PERSONALE	360,00	IBL BANCA S.P.A
67	27-02-2024	108	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI	992,20	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
68	27-02-2024	1310	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN	627,50	FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
69	27-02-2024	811	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO/BUONUSCITA AL PI	4.919,34	FONDAZIONE ENPAIA (TFR)
70	27-02-2024	108	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI	6.681,04	I.N.P.S.
71	27-02-2024	1310	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN	2.428,63	I.N.P.S.
72	27-02-2024	108	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI	1.193,10	I.N.P.S.
73	27-02-2024	1310	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN	417,23	I.N.P.S.
74	27-02-2024	108	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI	42,11	I.N.P.D.A.P.
75	27-02-2024	1310	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN	12,24	I.N.P.D.A.P.
76	27-02-2024	108	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI	160,30	I.N.P.S.
77	27-02-2024	811	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO/BUONUSCITA AL PI	140,12	POLITO ASSICURAZIONI S.R.L.
78	27-02-2024	1300	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LA	8.424,23	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE
79	27-02-2024	115	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	3.836,91	REGIONE SICILIA
80	28-02-2024	157	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA (O DI TESORERIA) E	1.050,00	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO
81	12-03-2024	153	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTO DANNI E	277,23	D'ANGELO ROSALIA
82	12-03-2024	461	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTI	734,33	HERA COMM S.P.A.
83	12-03-2024	461	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTI	8,00	HERA COMM S.P.A.
84	12-03-2024	461	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER FUNZIONAMENTI	8,00	HERA COMM S.P.A.
85	12-03-2024	149	SPESE PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI E PROGRA	2.378,48	TEAMSYSTEM SPA

Num. Man.	Data Man.	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo Man.	Creditore
86	12-03-2024	149	SPESE PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI E PROGRA	2.290,00	TEAMSYSTEM SPA
87	12-03-2024	1395	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONT	976,65	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE
88	13-03-2024	108	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI	1.241,44	I.N.P.S.
89	13-03-2024	1310	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN	3.874,66	I.N.P.S.
90	13-03-2024	109	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI	13.775,25	I.N.P.S.
91	13-03-2024	1310	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTEN	7.125,93	I.N.P.S.
92	13-03-2024	108	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI	209,01	I.N.P.S.
93	13-03-2024	138	SPESE TELEFONICHE	654,41	VODAFONE ITALIA S.P.A.
94	13-03-2024	1395	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONT	118,01	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE
95	20-03-2024	150	SPESE LEGALI E NOTARILI	2.791,36	LANFRANCHI ANTONIO
96	20-03-2024	1301	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LA	440,00	ERARIO - AGENZIA DELLE ENTRATE
97	21-03-2024	153	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTO DANNI E	7.568,64	DI MARCO ROSARIO
98	22-03-2024	108	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEI	4.140,27	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
99	25-03-2024	100	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI R	46.433,29	PERSONALE DIPENDENTE
100	25-03-2024	152	TRATTAMENTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTE	1.219,55	PERSONALE DIPENDENTE
101	25-03-2024	1322	VERSAMENTO DI RITENUTE OPERATE AL PERSONALE	630,00	IBL BANCA S.P.A
102	25-03-2024	1322	VERSAMENTO DI RITENUTE OPERATE AL PERSONALE	269,00	IBL BANCA S.P.A
103	25-03-2024	1322	VERSAMENTO DI RITENUTE OPERATE AL PERSONALE	239,00	IBL BANCA S.P.A
104	25-03-2024	1322	VERSAMENTO DI RITENUTE OPERATE AL PERSONALE	268,00	IBL BANCA S.P.A
105	25-03-2024	1322	VERSAMENTO DI RITENUTE OPERATE AL PERSONALE	300,00	IBL BANCA S.P.A
106	25-03-2024	1322	VERSAMENTO DI RITENUTE OPERATE AL PERSONALE	360,00	IBL BANCA S.P.A