

IV TRIMESTRE - PAGAMENTI ART. 4 COMMA 2

data emiss.	capit.	art.	importo	ragione_soc	Piano dei Conti	descrizione	Descr. PDC.
01/10/2024	10425	0	1.200,00 €	CALPISTA (AVV.) VALENTINA	1.03.02.10.001	Ricevuta n° 02 del 01/10/2024- servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità agosto e settembre 2024 - Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
01/10/2024	10425	0	1.522,56 €	LATERZA STEFANIA	1.03.02.10.001	FATT. N. FPA10/24 DEL 01/10/2024 - servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità agosto e settembre 2024 - Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
01/10/2024	10425	0	900,00 €	TRUNCELLITO VINCENZO	1.03.02.10.001	Ricevuta n° 02 del 01/10/2024- servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità agosto e settembre 2024 - Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
01/10/2024	10425	0	600,00 €	TUTALO GIUSEPPINA	1.03.02.10.001	Ricevuta n° 02 del 01/10/2024- servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità agosto e settembre 2024 - Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
01/10/2024	10425	0	1.776,32 €	CAPPIELLO DOTT. ANTONIO	1.03.02.10.001	FATT. N. 1/40 del 01/10/2024- servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità agosto e settembre 2024 - Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
01/10/2024	10425	0	1.400,00 €	COLUCCI VITO	1.03.02.10.001	Ricevuta n. 6 del 30/09/2024- servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità agosto e settembre 2024 - Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
01/10/2024	10425	0	224,00 €	INPS - BARI	1.03.02.10.001	GESTIONE SEPARATA 2/3 INPS SU Ricevuta n. 6 del 30/09/2024- servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità agosto e settembre 2024 - Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
02/10/2024	21105	0	27,00 €	SPEDICATO IMPIANTI SRL	2.05.99.99.999	VINCOLO 424 - SALDO FATT. N. 3_21 DEL 03/09/2021 - ADDUTTORE DEL SINNI - RIEFFICIENTAMENTO DELLE CENTRALINE OLEODINAMICHE. INTEGRAZIONE A MANDATO N. 813 DEL 14/12/2021.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
04/10/2024	42107	0	12.848,55 €	ENILIVE S.P.A.	7.02.99.99.999	DEFINIZIONE IMPONIBILE SU FATTURE ENI DAL 17/05/2024 AL 31/08/2024 PER SERVIZI NECESSARI - REGOLARIZZAZIONE ADEBITI SUL CONTO - PROVV. IN USCITA N. 165-167-168-169-170-172-175-176 /2024	Altre uscite per conto terzi n.a.c.

04/10/2024	42107	0	2.823,38 €	ENILIVE S.p.A.	7.02.99.99.999	DEFINIZIONE COMPENSAZIONE IVA SPLIT SU FATTURE ENI DAL 17/05/2024 AL 31/08/2024 PER SERVIZI NECESSARI -REGOLARIZZAZIONE ADDEBITI SUL CONTO - PROV. IN USCITA N. 165-167-168-169-170-172-175-176 /2024	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
04/10/2024	42107	0	896,70 €	VIASAT S.p.A.	7.02.99.99.999	DEFINIZIONE N. 05 FATTURE VIASAT SPA DAL 31/05/2024 AL 30/09/2024 PER SERVIZI NECESSARI DA GARANTIRE NEL TRASFERIMENTO AD A.Q.S. SPA.	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
04/10/2024	42107	0	3.534,29 €	ACQUE DEL SUD S.P.A.	7.02.99.99.999	VERSAMENTO CANONE DI LOCAZIONE APRILE 2024 - ORDINE INGEGNERI DA TRASFERIRE AD A.Q.S. SPA PER COMPETENZA. PROVVISORIO N. 42 DEL 12/04/2024.	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
04/10/2024	42107	0	2.461,45 €	ACQUE DEL SUD S.P.A.	7.02.99.99.999	VERSAMENTO CANONE DI LOCAZIONE APRILE 2024 - ORDINE ARCHITETTI DA TRASFERIRE AD A.Q.S. SPA PER COMPETENZA. PROVVISORIO N. 39 DEL 08/04/2024.	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
10/10/2024	11001	0	264,00 €	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.	1.10.05.04.001	PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER GIUDIZIO DI MERITO C/O TRIBUNALE DI BARI	Oneri da contenzioso
14/10/2024	42107	0	61.715,57 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	7.02.99.99.999	N. 85 FATTURE/NOTE CREDIT ENEL ENERGIA S.P.A. RICEVUTE DAL 01/08/2024 AL 30/09/2024 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO 2024	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
14/10/2024	42107	0	2.327,10 €	HERA COMM S.r.l.	7.02.99.99.999	N. 10 FATTURE HERA COMM S.P.A RICEVUTE DAL 01/08/2024 AL 30/09/2024 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCI	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
14/10/2024	42107	0	9.107,91 €	TIM S.p.A.	7.02.99.99.999	N. 04 FATTURE TIM S.P.A RICEVUTE DAL 01/08/2024 AL 30/09/2024 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCI	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
14/10/2024	42107	0	375,65 €	A.Q.P. S.P.A. BARI	7.02.99.99.999	N. 02 FATTURE A.Q.P. S.P.A RICEVUTE DAL 01/08/2024 AL 30/09/2024 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.

14/10/2024	42107	0	457,84 €	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	7.02.99.99.999	N. 04 FATTURE A.Q.L. S.P.A RICEVUTE DAL 01/08/2024 AL 30/09/2024 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
14/10/2024	42107	0	40,72 €	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR	7.02.99.99.999	N. 01 FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A, RICEVUTA DAL 01/08/2024 AL 30/09/2024 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
14/10/2024	42107	0	3.326,96 €	VODAFONE ITALIA S.p.A.	7.02.99.99.999	N. 02 FATTURE VODAFONE S.P.A RICEVUTE DAL 01/08/2024 AL 30/09/2024 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
14/10/2024	42107	0	442,86 €	ENEL ENERGIA S.P.A.	7.02.99.99.999	N. 01 FATTURA ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A RICEVUTE DAL 01/08/2024 AL 30/09/2024 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD.ART. 21 COMMA 10) E 11) D. L. N. 201/2011, -L. N. 214/2011 E S.M.I GESTIONE STRALCIO	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
15/10/2024	21501	0	85.904,46 €	ZITAROSA VINCENZO	2.05.99.99.999	TFR DIPENDENTE - ZITAROSA VINCENZO CESSATO IL 31/07/2023 PER RAGIUNTI LIMITI DI ETA'.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
15/10/2024	21501	0	18.641,27 €	GRISOLIA DAVIDE	2.05.99.99.999	TFR - DIPENDENTE GRISOLIA DAVIDE - C.F.: GRSDVD60S07E155W - CESSAZIONE PER DIMISSIONI VOLONTARIE DEL 31/08/2022	Altre spese in conto capitale n.a.c.
15/10/2024	21501	0	58.120,01 €	CIRONE MARIO	2.05.99.99.999	TFR - DIPENDENTE CIRONE MARIO - CESSAZIONE PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETA' PENSIONABILE AL 31/07/2023	Altre spese in conto capitale n.a.c.
16/10/2024	10401	0	6.222,00 €	IN PIU' BROKER SRL	1.03.02.09.012	PAGAMENTO LOTTO 1 POLIZZA N. IFLE006901 - PERIODO 30.09.2024 - 30.03.2025. ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E NECESSARI - GESTIONE STRALCIO ESERCIZIO 2024.	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
05/11/2024	21102	0	650.138,00 €	CONPAT SCARL	2.05.99.99.999	VINCOLO 414 - FATTURE N. 3687 E N. 3688 DEL 04/10/2024 - RISTRUTTURAZIONE TRAVERSA TORRENTE SAURO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI XIII° SAL E XIII° SAL BIS AL 03/10/2024	Altre spese in conto capitale n.a.c.

05/11/2024	21501	0	25.580,70 €	ZONNO ANGELA	2.05.99.99.999	TFS DIPENDENTE ZONNO ANGELA - MOBILITA' ESTERNA AL 23/11/2003 - IN QUIESCENZA DAL 18/07/2022. - DC. N. 365 DEL 17/06/2004.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
05/11/2024	21501	0	21.480,28 €	CALDERONI GIUSEPPE	2.05.99.99.999	TFR DIPENDENTE CALDERONI GIUSEPPE CESSATO IL 31/10/2023.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
05/11/2024	21501	0	21.439,08 €	COLONNA VITO	2.05.99.99.999	TFR DIPENDENTE COLONNA VITO CESSATO IL 31/10/2023.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
05/11/2024	10801	0	102,10 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE SANZIONI SU TARDIVO PAGAMENTO TASSA CONCESS. GOVERNATIVA SU TELEFONIA MOBILE 2022	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
05/11/2024	10801	0	567,52 €	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.02.01.99.999	PAGAMENTO INTEGRAZIONE SU DICHIARAZIONE IRAP 2022	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
04/12/2024	10406	0	57.414,53 €	REGIONE PUGLIA - STRUTTURA TECNICA PROV. TARANTO	1.08.02.01.001	3° RATA SU CONCESSIONE GRANDE DERIVAZIONE IDRICA FIUME TARA A EIPLI - RIF. D.I. 13/02/1965 N. 335 - CANONI DI CONCESSORI RIFERIMENTO REGIONE PUGLIA 2019-2020-2021 - (RIF. EIPLI 2021)	Diritti reali di godimento e servitù onerose
04/12/2024	10801	0	4.099,65 €	ARERA - AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E	1.02.01.99.999	VERSAMENTO CONTRIBUTO ARERA - ANNO 2024, GIUSTA DELIBERA DELL'AUTORITÀ N. 382/2024/A	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
04/12/2024	10801	0	937,75 €	COMUNE DI BARI - RIPARTIZIONE	1.02.01.99.999	REGOLARIZZAZIONE PARTE DEL TRIBUTO TARI 2024 (GENNAIO - MARZO 2024) - PROV. N. 182 IN USCITA DEL 08/11/2024.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
04/12/2024	42107	0	2.813,25 €	COMUNE DI BARI - RIPARTIZIONE	7.02.99.99.999	REGOLARIZZAZIONE SALDO DEL TRIBUTO TARI 2024 (APRILE - DICEMBRE 2024 A CARICO AQS.SPA) - PROV. N. 182 IN USCITA DEL 08/11/2024.	Altre uscite per conto terzi n.a.c.

04/12/2024	10801	0	218,00 €	ERARIO	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. LICCIARDI VITTORIO - PERIODO 01/08/2024 - 31/10/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
04/12/2024	10801	0	175,00 €	ERARIO	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. TRAVERSA GIANLUCA - PERIODO 01/08/2024 - 31/10/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
04/12/2024	10801	0	175,00 €	ERARIO	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. LARDO GRAZIANO - PERIODO 01/08/2024 - 31/10/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
05/12/2024	21102	0	618.296,00 €	CONPAT SCARL	2.05.99.99.999	VINCOLO 414 - FATTURE N. 4139 E N. 4140 DEL 04/11/2024 - RISTRUTTURAZIONE TRAVERSA TORRENTE SAURO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI XIV° SAL E XIV° SAL BIS AL 29/10/2024	Altre spese in conto capitale n.a.c.
06/12/2024	10425	0	1.200,00 €	CALPISTA (AVV.) VALENTINA	1.03.02.10.001	Ricevuta n° 03 del 29/11/2024- servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità ottobre e novembre 2024 - Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
06/12/2024	10425	0	1.522,56 €	LATERZA STEFANIA	1.03.02.10.001	FATT. N. FPA13/24 DEL 28/11/2024 - servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità ottobre e novembre 2024 - Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
06/12/2024	10425	0	900,00 €	TRUNCELLITO VINCENZO	1.03.02.10.001	Ricevuta n° 03 del 29/11/2024- servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità ottobre e novembre 2024 - Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
06/12/2024	10425	0	1.776,32 €	CAPPIELLO DOTT. ANTONIO	1.03.02.10.001	FATT. N. 1/44 del 02/12/2024- servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità ottobre e novembre 2024 - Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
06/12/2024	10425	0	1.400,00 €	COLUCCI VITO	1.03.02.10.001	Ricevuta n. 7 del 02/12/2024- servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità ottobre e novembre 2024 - Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

06/12/2024	10425	0	224,00 €	INPS - BARI	1.03.02.10.001	GESTIONE SEPARATA 2/3 INPS SU Ricevuta n. 7 del 02/12/2024- servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità ottobre e novembre 2024 - Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
06/12/2024	10425	0	600,00 €	TUTALO GIUSEPPINA	1.03.02.10.001	Ricevuta n. 3 del 29/11/2024- servizio di assistenza Gestione Stralcio- mensilità ottobre e novembre 2024 - Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
12/12/2024	21102	0	657.580,00 €	CONPAT SCARL	2.05.99.99.999	VINCOLO 414 - FATTURE N. 4522 E N. 4523 DEL 29/11/2024 - RISTRUTTURAZIONE TRAVERSA TORRENTE SAURO E RELATIVE OPERE ACCESSORIE - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI XV° SAL E XV° SAL BIS AL 21/11/2024	Altre spese in conto capitale n.a.c.
12/12/2024	21105	0	44.161,74 €	PACE COSTRUZIONI SRL	2.05.99.99.999	VINCOLO 432- FATT. N. 55 DEL 14/11/2024- LIQUIDAZIONE PROGETTA ZIONE ESECUTIVA - DIGHE DI ACERENZA E GENZANO-LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOL. DEGLI SBARRAMENTI ALLE PRESCRIZIONI U.T.D.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
12/12/2024	21105	0	74.144,71 €	PACE COSTRUZIONI SRL	2.05.99.99.999	VINCOLO 432- ACCONTO SU FATT. N. 56 DEL 14/11/2024- LIQUIDAZIONE ACCONTO SU ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE- DIGHE DI ACERENZA E GENZANO-LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOL. DEGLI SBARRAMENTI ALLE PRESCRIZIONI U.T.D.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
12/12/2024	10425	0	7.612,80 €	PORCELLI ALESSANDRO	1.03.02.10.001	FATT. N. 595 DEL 05/12/2024 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PERSONALE PER ATTIVITA' INERENTI DECRETO COMMISSARIALE 438 DEL 29/09/2023. CONSULENZA GENNAIO - MARZO 2024.	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
18/12/2024	42107	0	26.556,56 €	COMUNE DI BARI - RIPARTIZIONE	7.02.99.99.999	LIQUIDAZIONE SALDO IMU COMUNE DI BARI - ANNO 2024. VERSAMENTO A MEZZO F 24 SU TESORERIA ON LINE. PARTE DI PROVVISORIO N. 185 DEL 06/12/2024.	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
18/12/2024	42107	0	5.691,60 €	COMUNE DI POTENZA	7.02.99.99.999	LIQUIDAZIONE SALDO IMU COMUNE DI POTENZA - ANNO 2024. VERSAMENTO A MEZZO F 24 SU TESORERIA ON LINE. PARTE DI PROVVISORIO N. 185 DEL 06/12/2024.	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
18/12/2024	42107	0	416,45 €	COMUNE DI ATRIPALDA	7.02.99.99.999	LIQUIDAZIONE SALDO IMU COMUNE DI ATRIPALDA - ANNO 2024. VERSAMENTO A MEZZO F 24 SU TESORERIA ON LINE. PARTE DI PROVVISORIO N. 185 DEL 06/12/2024.	Altre uscite per conto terzi n.a.c.

18/12/2024	42107	0	162,79 €	TESORERIA DEL COMUNE DI CERVINARA	7.02.99.99.999	LIQUIDAZIONE SALDO IMU COMUNE DI CERVINARA - ANNO 2024. VERSAMENTO A MEZZO F 24 SU TESORERIA ON LINE. PARTE DI PROVVISORIO N. 185 DEL 06/12/2024.	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
18/12/2024	42107	0	172,36 €	COMUNE DI NUSCO	7.02.99.99.999	LIQUIDAZIONE SALDO IMU COMUNE DI NUSCO - ANNO 2024. VERSAMENTO A MEZZO F 24 SU TESORERIA ON LINE. PARTE DI PROVVISORIO N. 185 DEL 06/12/2024.	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
18/12/2024	42107	0	98,46 €	COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI	7.02.99.99.999	LIQUIDAZIONE SALDO IMU COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI- ANNO 2024. VERSAMENTO A MEZZO F 24 SU TESORERIA ON LINE. PARTE DI PROVVISORIO N. 185 DEL 06/12/2024.	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
18/12/2024	42107	0	833,26 €	COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA	7.02.99.99.999	LIQUIDAZIONE SALDO IMU COMUNE DI ALBANO DI LUCANIAI- ANNO 2024. VERSAMENTO A MEZZO F 24 SU TESORERIA ON LINE. PARTE DI PROVVISORIO N. 185 DEL 06/12/2024.	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
18/12/2024	42107	0	2.259,72 €	COMUNE DI AVELLINO - SERVIZIO TRIBUTI	7.02.99.99.999	LIQUIDAZIONE SALDO IMU COMUNE DI AVELLINO - ANNO 2024. VERSAMENTO A MEZZO F 24 SU TESORERIA ON LINE. PARTE DI PROVVISORIO N. 185 DEL 06/12/2024.	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
18/12/2024	42107	0	402,94 €	COMUNE DI MONTELLA	7.02.99.99.999	LIQUIDAZIONE SALDO IMU COMUNE DI MONTELLA - ANNO 2024. VERSAMENTO A MEZZO F 24 SU TESORERIA ON LINE. PARTE DI PROVVISORIO N. 185 DEL 06/12/2024.	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
18/12/2024	42107	0	104,46 €	COMUNE DI ANDRETTA	7.02.99.99.999	LIQUIDAZIONE SALDO IMU COMUNE DI ANDRETTA - ANNO 2024. VERSAMENTO A MEZZO F 24 SU TESORERIA ON LINE. PARTE DI PROVVISORIO N. 185 DEL 06/12/2024.	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
18/12/2024	42107	0	2.455,20 €	COMUNE DI GINOSA	7.02.99.99.999	LIQUIDAZIONE SALDO IMU COMUNE DI GINOSA - ANNO 2024. VERSAMENTO A MEZZO F 24 SU TESORERIA ON LINE. PARTE DI PROVVISORIO N. 185 DEL 06/12/2024.	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
18/12/2024	10801	0	4.336,50 €	COMUNE DI POTENZA	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE 1/3 IMPOSTA 1° RATA - TARIC - COMUNE DI POTENZA - ANNO 2024. VERSAMENTO A MEZZO F 24 SU TESORERIA ON LINE. PARTE DI PROVVISORIO N. 192 DEL 13/12/2024.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

18/12/2024	42107	0	1.574,50 €	COMUNE DI POTENZA	7.02.99.99.999	LIQUIDAZIONE 2/3 IMPOSTA 1° RATA - TARIC - COMUNE DI POTENZA - ANNO 2024. VERSAMENTO A MEZZO F 24 SU TESORERIA ON LINE. SALDO PROVVISORIO N. 192 DEL 13/12/2024.	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
18/12/2024	42107	0	5.911,00 €	COMUNE DI POTENZA	7.02.99.99.999	LIQUIDAZIONE 2/3 IMPOSTA 2° RATA - TARIC - COMUNE DI POTENZA - ANNO 2024. VERSAMENTO A MEZZO F 24 SU TESORERIA ON LINE. SALDO PROVVISORIO N. 194 DEL 13/12/2024.	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
18/12/2024	42107	0	5.524,00 €	COMUNE DI POTENZA	7.02.99.99.999	LIQUIDAZIONE 2/3 IMPOSTA 3° RATA - TARIC - COMUNE DI POTENZA - ANNO 2024. VERSAMENTO A MEZZO F 24 SU TESORERIA ON LINE. SALDO PROVVISORIO N. 193 DEL 13/12/2024.	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
18/12/2024	10801	0	144,00 €	ERARIO	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE IRAP SU COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. LICCIARDI VITTORIO - PERIDO 01/11/2024 31/12/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
18/12/2024	10801	0	116,00 €	ERARIO	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE IRAP - COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. LARDO GRAZIANO - PERIDO 01/11/2024 - 31/12/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
18/12/2024	10801	0	116,00 €	ERARIO	1.02.01.99.999	LIQUIDAZIONE IRPA SU COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DOTT. TRAVERSA GIANLUCA - PERIODO 01/11/2024 - 31/12/2024	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
19/12/2024	10701	0	6,50 €	BANCA TESORIERE	1.10.99.99.999	REGOLARIZZAZIONE COSTO OPERAZIONI DI PAGAMENTO BOLLETTINI PAGO PA E MAV A FAVORE DEL TESORIERE ADDEBITATI SUL CONTO DELL'ENTE DAL 17/10/2024 AL 09/12/2024 - PROV. NN. 178-183-186-190.	Altre spese correnti n.a.c.
19/12/2024	21102	0	15.436,51 €	RUGGIERO (ING.) PIERPAOLO	2.05.99.99.999	VINCOLO 414 - FATT. N. 15/2024 DEL 10/12/2024 - FINANZIAMENTO LINEA DI AZIONE 2.1 - REGIONE PUGLIA - DELIBERA CIPE N. 62/2011. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA TRAVERSA SUL TORRENTE SAURO IN AGRO DI ALIANO (MT) E RELATIVE OPERE ACC.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
24/12/2024	21501	0	153.334,39 €	COLUCCI VITO	2.05.99.99.999	LIQUIDAZIONE TFS MATURATO AL 31 MARZO 2024 - ING. VITO COLUCCI	Altre spese in conto capitale n.a.c.

24/12/2024	21501	0	79.183,46 €	LANZI MASSIMILIANO	2.05.99.99.999	LIQUIDAZIONE TFS MATURATO AL 31 MARZO 2024 - SIG. LANZI MASSIMILIANO.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
24/12/2024	21501	0	131.782,22 €	LISO TERESA	2.05.99.99.999	LIQUIDAZIONE TFS MATURATO AL 31 MARZO 2024 - SIG.RA LISO TERESA.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
24/12/2024	21501	0	150.753,79 €	SGARAMELLA COSIMO	2.05.99.99.999	LIQUIDAZIONE TFS MATURATO AL 31 MARZO 2024 - SIG.SGARAMELLA COSIMO.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
24/12/2024	21501	0	134.761,79 €	ZACCAGNINO BARTOLOMEO	2.05.99.99.999	LIQUIDAZIONE TFS MATURATO AL 31 MARZO 2024 - SIG. ZACCAGNINO BARTOLOMEO	Altre spese in conto capitale n.a.c.
24/12/2024	21501	0	1.458.326,38 €	DIVERSI	2.05.99.99.999	LIQUIDAZIONE TFR DI N. 75 DIPENDENTI - MATURATO AL 31 MARZO 2024 - DECRETO COMMISSARIALE N. 157 DEL 16/12/2024. RICONCILIAZIONE CONTABILE CON N. 02 FLUSSI TELEMATICI DI DETTAGLIO SU TESORERIA ON LINE.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
27/12/2024	21105	0	10.057,56 €	ACQUE DEL SUD S.P.A.	2.05.99.99.999	VINCOLO 435 - LIQUIDAZIONE FONDI IVA INCLUSA PER PAGAMENTO CONTATORI ENEL A FAVORE A.Q.S. SPA - ADEGUAM FUNZ. NORME VIG. IMPIANTI TECNOLOG. DIGHE SINNI-PERTUSILLO-CAMASTRA	Altre spese in conto capitale n.a.c.
31/12/2024	42107	0	984,30 €	ENILIVE S.P.A.	7.02.99.99.999	REGOLARIZZAZIONE IMPONIBILE FATT. N. 30041325 DEL 17/09/2024 - GESTIONE STRALCIO ESERCIZIO 2024 - DEFINIZIONE FATTURE PER SERVIZI NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ SULLE INFRASTRUTTURE TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD S.P.A PROV. N. 177	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
31/12/2024	42107	0	531,09 €	ENILIVE S.P.A.	7.02.99.99.999	REGOLARIZZAZIONE IMPONIBILE FATTURE ENI DAL 30/09 AL 30/11/2024- GESTIONE STRALCIO ESERCIZIO 2024 - DEFINIZIONE FATTURE PER SERVIZI ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ SULLE INFRASTRUTTURE TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD S.P.A PROV. N. 179-184-198	Altre uscite per conto terzi n.a.c.
31/12/2024	42107	0	21,82 €	TELEPASS S.P.A.	7.02.99.99.999	REGOLAR. FATTURA TELEPASS/AUTOSTRADIE DEL 30/06/2024- GESTIONE STRALCIO ESERCIZIO 2024 - DEFINIZIONE FATTURE PER SERVIZI ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ SULLE INFRASTRUTTURE TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD S.P.A PROV. N. 166	Altre uscite per conto terzi n.a.c.

31/12/2024	10701	0	11,85 €	BANCA TESORIERE	1.10.99.99.999	REGOLAR. COSTI DI CHIUSURA CONTO FONDO ECONOMALE 2024- GESTIONE STRALCIO ESERCIZIO 2024 - PROVV. N. 158.	Altre spese correnti n.a.c.
			4.663.787,05 €				