III TRIMESTRE 2025 - PAGAMENTI ART. 4 COMMA 2						
data emiss.	capit.	importo	ragione_soc	Piano dei Conti	descrizione	Descr. PDC.
01/07/25	10425	200,00	MELE ERNESTO	1.03.02.10.001	Ricevuta n° 01 del 11/06/2025 - servizio di assistenza Gestione Stralcio-mensilità MAGGIO 2025- Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
01/07/25	10425	900,00	TRUNCELLITO VINCENZO	1.03.02.10.001	Ricevuta n° 03 del 04/06/2025 - servizio di assistenza Gestione Stralcio-mensilità APRILE E MAGGIO 2025 - Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
01/07/25	10425	600,00	TUTALO GIUSEPPINA	1.03.02.10.001	Ricevuta n° 03 del 04/06/2025 - servizio di assistenza Gestione Stralcio-mensilità APRILE E MAGGIO 2025 - Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
01/07/25	10425	1.776,32	CAPPIELLO DOTT. ANTONIO	1.03.02.10.001	FATT. n° 1/10 del 05/06/2025 - servizio di assistenza Gestione Stralcio-mensilità APRILE E MAGGIO 2025- Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
01/07/25	10425	1.522,56	LATERZA STEFANIA	1.03.02.10.001	FATTURA N. FPA 04/25 del 03/06/2025 - servizio di assistenza Gestione Stralcio- APRILE E MAGGIO 2025 - Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
01/07/25	10425	1.200,00	CALPISTA (AVV.) VALENTINA	1.03.02.10.001	Ricevuta n° 03 del 06/06/2025 - servizio di assistenza Gestione Stralcio-mensilità APRILE E MAGGIO 2025- Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
01/07/25	20302	108,59	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.10.99.99.999	N. 05 FATTURE- 01 NOTE CREDITO ENEL ENERGIA S.P.A. DAL 28/03 AL 31/05/2025 - 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 2025.	Altre spese correnti n.a.c.
01/07/25	20302	1.762,13	TIM S.p.A.	1.10.99.99.999	N. 03 FATTURE TIM SPA DEL 12/12/2023-10/02/2024-31/03/2025 - PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASF. 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 2025	Altre spese correnti n.a.c.
01/07/25	20302	3.418,68	VODAFONE ITALIA S.p.A.	1.10.99.99.999	N. 02 FATTURE VODAFONE S.P.A RICEVUTE DAL 29/03 AL 28/05/2025 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 2025	Altre spese correnti n.a.c.
01/07/25	20302	513,93	A.Q.P. S.P.A. BARI	1.10.99.99.999	N. 03 FATTURE A.Q.P. S.P.A RICEVUTE DAL 11/03/2025 AL 06/05/2025 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 2025	Altre spese correnti n.a.c.
01/07/25	20302	2.695,78	ACCADUEO SRL	1.10.99.99.999	FATTURE N. 23-24-25/04 del 19/02/2024 - ACCADUEO SRL PER RITENUTE DI GARA CHIUSURA APPALTO - GESTIONE STRALCIO 2025	Altre spese correnti n.a.c.
01/07/25	10410	65,00	ENILIVE S.P.A.	1.03.02.09.001	REGOLARIZZAZIONE ADDEBITI N. 05 FATTURE ENILIVE S.P.A RICEVUTE DAL 01/01/2025 AL 30/04/2025 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD. - GESTIONE STRALCIO 2025 - PROVV. N. 3-10-11-17-18 - DECRETO N. 31 DEL 30/06/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
01/07/25	10410	7,70	ENILIVE S.P.A.	1.03.02.09.001	COMPENSAZIONE IVA SPLIT SU N. 05 FATTURE ENILIVE S.P.A RICEVUTE DAL 01/01/2025 AL 30/04/2025 PER LE ATTIVITÀ SULLE INFRASTR. TRASFERITE ALLA SOCIETÀ ACQUE DEL SUD. - GESTIONE STRALCIO 2025 - PROVV. N. 3-10-11-17-18 - DECRETO N. 31 DEL 30/06/2025	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
01/07/25	10801	26.556,56	COMUNE DI BARI - RIPARTIZIONE	1.02.01.99.999	ACCONTO 50% IMU ANNO 2025 COMUNE DI BARI - GESTIONE STRALCIO 2025 - PAGAMENTO F 24 ON LINE A MEZZO TESORERIA - PROVV. N. 19 DEL 16/06/2025.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
01/07/25	10801	416,45	COMUNE DI ATRIPALDA	1.02.01.99.999	ACCONTO 50% IMU ANNO 2025 COMUNE DI ATRIPALDA- GESTIONE STRALCIO 2025 - PAGAMENTO F 24 ON LINE A MEZZO TESORERIA - PROVV. N. 26 DEL 16/06/2025.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
01/07/25	10801	162,79	TESORERIA DEL COMUNE DI CERVINARA	1.02.01.99.999	ACCONTO 50% IMU ANNO 2025 COMUNE DI CERVINARA - GESTIONE STRALCIO 2025 - PAGAMENTO F 24 ON LINE A MEZZO TESORERIA - PROVV. N. 20 DEL 16/06/2025.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
01/07/25	10801	158,13	COMUNE DI NUSCO	1.02.01.99.999	ACCONTO 50% IMU ANNO 2025 COMUNE DI NUSCO - GESTIONE STRALCIO 2025 - PAGAMENTO F 24 ON LINE A MEZZO TESORERIA - PROVV. N. 23 DEL 16/06/2025.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
01/07/25	10801	98,45	COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI	1.02.01.99.999	ACCONTO 50% IMU ANNO 2025 COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI - GESTIONE STRALCIO 2025 - PAGAMENTO F 24 ON LINE A MEZZO TESORERIA - PROVV. N. 21 DEL 16/06/2025.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
01/07/25	10801	833,15	COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA	1.02.01.99.999	ACCONTO 50% IMU ANNO 2025 COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA - GESTIONE STRALCIO 2025 - PAGAMENTO F 24 ON LINE A MEZZO TESORERIA - PROVV. N. 24 DEL 16/06/2025.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
01/07/25	10801	402,03	COMUNE DI MONTELLA	1.02.01.99.999	ACCONTO 50% IMU ANNO 2025 COMUNE DI MONTELLA - GESTIONE STRALCIO 2025 - PAGAMENTO F 24 ON LINE A MEZZO TESORERIA - PROVV. N. 22 DEL 16/06/2025.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
01/07/25	10801	104,46	COMUNE DI ANDRETTA	1.02.01.99.999	ACCONTO 50% IMU ANNO 2025 COMUNE DI ANDRETTA - GESTIONE STRALCIO 2025 - PAGAMENTO F 24 ON LINE A MEZZO TESORERIA - PROVV. N. 25 DEL 16/06/2025.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
01/07/25	21501	112.723,17	LAURITA GIUSEPPE	2.05.99.99.999	LIQUIDAZIONE TFS - DIPENDENTE LAURITA GIUSEPPE - C.F.: LRTGPP57C10G942S - CESSAZIONE PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' PENSIONABILE AL 31/03/2024	Altre spese in conto capitale n.a.c.
01/07/25	21501	728,80	LAURITA GIUSEPPE	2.05.99.99.999	LIQUIDAZIONE IAS SU TFS - DIPENDENTE LAURITA GIUSEPPE - C.F.: LRTGPP57C10G942S - CESSAZIONE PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' PENSIONABILE AL 31/03/2024	Altre spese in conto capitale n.a.c.
01/07/25	10203	528,48	LAURITA GIUSEPPE	1.01.01.01.001	LIQUIDAZIONE IAS SU TFS - DIPENDENTE LAURITA GIUSEPPE - C.F.: LRTGPP57C10G942S - CESSAZIONE PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' PENSIONABILE AL 31/03/2024	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

III TRIMESTRE 2025 - PAGAMENTI ART. 4 COMMA 2						
data emiss.	**capit.**	**importo**	**ragione_soc**	**Piano dei Conti**	**descrizione**	**Descr. PDC.**
01/07/25	10203	3,42	LAURITA GIUSEPPE	1.01.01.01.004	LIQUIDAZIONE IAS SU TFS - DIPENDENTE LAURITA GIUSEPPE - C.F.: LRTGPP57C10G942S - CESSAZIONE PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' PENSIONABILE AL 31/03/2024	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato
05/08/25	21102	100.040,00	RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	2.05.99.99.999	ACCONTO SU FATT. N. 363 DEL 18/03/2025 - Vincolo 426 - Lavori per il ripristino delle capacità di invaso delle fluenze del fiume Sinni nella diga Monte Cotugno - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI I SAL.	Altre spese in conto capitale n.a.c.
05/08/25	10801	0,10	COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA	1.02.01.99.999	SALDO ACCONTO 50% IMU ANNO 2025 COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA - GESTIONE STRALCIO 2025 - PAGAMENTO F 24 ON LINE A MEZZO TESORERIA - PROVV. N. 24 DEL 16/06/2025. - INTEGRAZIONE A MANDATO N. 178/2025.	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
05/08/25	10801	0,90	COMUNE DI MONTELLA	1.02.01.99.999	SALDO ACCONTO 50% IMU ANNO 2025 COMUNE DI MONTELLA - GESTIONE STRALCIO 2025 - PAGAMENTO F 24 ON LINE A MEZZO TESORERIA - PROVV. N. 22 DEL 16/06/2025. - INTEGRAZIONE A MANDATO N. 179/2025	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
06/08/25	10425	400,00	FORNARELLI DOMENICO	1.03.02.10.001	Ricevuta n° 02 del 31/07/2025 - servizio di assistenza Gestione Stralcio-mensilità GIUGNO E LUGLIO 2025- Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
06/08/25	10425	400,00	MELE ERNESTO	1.03.02.10.001	Ricevuta n° 02 del 30/07/2025 - servizio di assistenza Gestione Stralcio-mensilità GIUGNO E LUGLIO 2025- Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
06/08/25	10425	900,00	TRUNCELLITO VINCENZO	1.03.02.10.001	Ricevuta n° 04 del 31/07/2025 - servizio di assistenza Gestione Stralcio-mensilità GIUGNO E LUGLIO 2025- Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
06/08/25	10425	600,00	TUTALO GIUSEPPINA	1.03.02.10.001	Ricevuta n° 04 del 30/07/2025 - servizio di assistenza Gestione Stralcio-mensilità GIUGNO E LUGLIO 2025- Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
06/08/25	10425	1.827,56	CAPPIELLO DOTT. ANTONIO	1.03.02.10.001	FATT. n° 1/20 del 30/07/2025 - servizio di assistenza Gestione Stralcio-mensilità GIUGNO E LUGLIO 2025- Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
06/08/25	10425	1.522,56	LATERZA STEFANIA	1.03.02.10.001	FATT. n° FPA 6/25 del 30/07/2025 - servizio di assistenza Gestione Stralcio-mensilità GIUGNO E LUGLIO 2025- Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
06/08/25	10425	1.200,00	CALPISTA (AVV.) VALENTINA	1.03.02.10.001	Ricevuta n° 04 del 31/07/2025 - servizio di assistenza Gestione Stralcio-mensilità GIUGNO E LUGLIO 2025- Decreto Commissariale n. 493/2023	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza
15/09/25	20302	12.598,60	ACQUEDOTTO LUCANO SPA	1.10.99.99.999	N. 06 FATTURE/NOTE DI CREDITO AQL SPA EMESSE A MAGGIO 2025 - art. 21 comma 10) e 11) d. l. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i – modalità operative della gestione stralcio esercizio 2025	Altre spese correnti n.a.c.
15/09/25	20302	1.706,36	VODAFONE ITALIA S.p.A.	1.10.99.99.999	VODAFONE-Fattura n. AR02390029 del 25/07/2025 SPA - art. 21 comma 10) e 11) d. l. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i – modalità operative della gestione stralcio esercizio 2025	Altre spese correnti n.a.c.
15/09/25	10416	5.856,00	PIXEL S.R.L.	1.03.02.07.006	FATT. N. 08PA DEL 16/07/2025 - SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE DELL'EIPLI febbraio/luglio 2025 - art. 21 comma 10) e 11) d. l. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i - GESTIONE STRALCIO 2025	Licenze d'uso per software
15/09/25	10801	17.199,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.02.01.99.999	REGOLARIZZAZIONE - Pagamento dell'imposta Ires anno 2022, prot. Ente n. 1250 del 04/08/2025 -Nota dell'Agenzia delle Entrate n. 8015287 del 05/07/2025 – codice atto n. 54922532319 - gestione stralcio esercizio 2025 - Provv. n. 28 del 04/09/2025	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
15/09/25	20302	414,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.10.99.99.999	REGOLARIZZAZIONE pagamento dell'imposta di registro su sentenza civile n. 4584/2024, prot. Ente n. 1252 del 04/08/2025- Nota dell'Agenzia delle Entrate n. 0173685 del 20/06/2025 - avviso n. 2024/03/SC/000004584/0/001 - provv. n. 27 del 04/09/2025	Altre spese correnti n.a.c.
19/09/25	10418	6.222,00	IN PIU' BROKER SRL	1.10.04.01.999	POLIZZA N. IFLE006901 - PERIODO - 30.09.2025 - 30.03.2026. 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 2025	Altri premi di assicurazione contro i danni
Totale		**308.375,28**				