



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
1	03/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,20	*****	GIORNATA FORMATIVA DEL 13 DICEMBRE 2024 A SENIGALLIA (AN) - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI ADDETTI AL CORPO PARTECIPANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
2	03/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	34,40	*****	GIORNATA FORMATIVA DEL 13 DICEMBRE 2024 A SENIGALLIA (AN) - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI ADDETTI AL CORPO PARTECIPANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
3	03/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,20	*****	GIORNATA FORMATIVA DEL 13 DICEMBRE 2024 A SENIGALLIA (AN) - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI ADDETTI AL CORPO PARTECIPANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
4	03/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,00	*****	GIORNATA FORMATIVA DEL 13 DICEMBRE 2024 A SENIGALLIA (AN) - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI ADDETTI AL CORPO PARTECIPANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
5	03/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	81,36	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	ORDINE DIRETTO ACQUISTO MEPA N.5654467 - NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI - MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIF I/AIR PRINT CON INLUSE - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA PERIODO 13/12/2024 - 12/03/2025	1.03.02.08.000	Leasing operativo
6	03/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,67	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	ORDINE DIRETTO ACQUISTO MEPA N.5654467 - NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI - MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIF I/AIR PRINT CON INLUSE - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA PERIODO 13/12/2024 - 12/03/2025	1.03.02.08.000	Leasing operativo
7	03/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	222,78	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI - MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIF I/AIR PRINT CON INLUSE 2000/COPIE/STAMPE B/N E N.3000 A COLORI MESE - DITTA PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA PERIODO 09/12/2024 - 08/03/2025	1.03.02.08.000	Leasing operativo
8	03/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	345,98	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI - MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIF I/AIR PRINT CON INLUSE 2000/COPIE/STAMPE B/N E N.3000 A COLORI MESE - DITTA PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA PERIODO 09/12/2024 - 08/03/2025	1.03.02.08.000	Leasing operativo
9	03/01/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	210,00	*****	PROGETTO PER L INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2023 COMPENSI RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
10	03/01/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.500,00	SOS VOLONTARIATO	TRASPORTO DEDICATO A CITTADINI DI SVANTAGGIO ECONOMICO O SOCIALE. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IN VIA SPERIMENTALE CON L ASSOCIAZIONE S.O.S. VOLONTARIATO LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
11	03/01/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	480,00	SOS VOLONTARIATO	TRASPORTO DEDICATO A CITTADINI DI SVANTAGGIO ECONOMICO O SOCIALE. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IN VIA SPERIMENTALE CON L ASSOCIAZIONE S.O.S. VOLONTARIATO LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
12	09/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,01	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020190000146600 del 11/04/2019 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
13	09/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	101,20	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000758300 del 17/12/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE -MUNICIPIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
14	09/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	758,08	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000758900 del 17/12/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE -PUBBLICO SERVIZIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
15	09/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,13	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000760900 del 17/12/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - PARCO SANTUCCIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
16	09/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,50	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000759100 del 17/12/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE -PALAZZO PIGNATELLI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
17	09/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,75	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000758000 del 17/12/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE -FONTANA PUBBLICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
18	09/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	452,89	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000760100 del 17/12/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - SCUOLA MATERNA VILLA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
19	09/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	29,21	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000758100 del 17/12/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE -FONTANA PUBBLICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
20	09/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.524,38	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000758600 del 17/12/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE -CIMITERO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
21	09/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,39	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000761100 del 17/12/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - FONTANA PUBBLICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
22	09/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	372,92	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000758800 del 17/12/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA G.D ANNUNZIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
23	09/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.291,70	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000760600 del 17/12/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
24	09/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	381,06	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000761300 del 17/12/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE -ASILO INFANTILE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
25	09/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	144,80	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000760800 del 17/12/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE -EX SCUOLA MATERNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
26	09/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,73	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000761200 del 17/12/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
27	09/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,67	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000761000 del 17/12/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE -ED. POLIFUNZIONALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
28	09/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,80	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000757900 del 17/12/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - FONTANA PUBBLICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
29	09/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	135,82	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000759400 del 17/12/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - CENTRO SOCIALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
30	09/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,36	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000759300 del 17/12/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - SCUOLA MEDIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
31	09/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,04	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000759700 del 17/12/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - FONTANA PUBBLICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
32	09/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,47	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000759900 del 17/12/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO SOCIALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
33	09/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,42	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000758700 del 17/12/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE -CIMITERO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
34	09/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	217,45	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000758200 del 17/12/2024 - SPESA CONSUMO ACQUA POTABILE - SCUOLA ELEMENTARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
35	09/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.168,10	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000758400 del 17/12/2024 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
36	09/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,73	SOS VOLONTARIATO	ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE ALL ASSOCIAZIONE SOS VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE ONLUS RICHIESTA PROT. n. 34074/2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
37	09/01/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	163,27	SOS VOLONTARIATO	RIMBORSO SPESE ALL ASSOCIAZIONE SOS VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE ONLUS RICHIESTA PROT. n. 34074/2024	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
38	09/01/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.477,52	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	Comune di Cepagatti corrispettivo per il rilascio di n. 88 carte d'identità elettroniche emesse nel periodo NOVEMBRE 2024	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
39	10/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	963,80	SYSTEM AUTOMATION DI A. LUCIANI	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE SU SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE - ANNI 2025 E 2026 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSTEM AUTOMATION DI A. LUCIANI DI PESCARA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LOTTO CIG B508F841E7	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2025)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
40	10/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,48	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000760700 del 17/12/2024 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - B/Bollettazione	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
41	10/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.039,00	L.G.R. SAS DI LIVEROTTI G. & C.	FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI CONDIZIONATORI D ARIA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: B407116519	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
42	10/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,70	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000759800 del 17/12/2024 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - PARCO VERDE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
43	10/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,88	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000758500 del 17/12/2024 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - FONTANA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
44	10/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,99	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000759000 del 17/12/2024 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - FONTANINO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
45	10/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,12	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000760000 del 17/12/2024 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - RIMESSA COMUNALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
46	10/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,80	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000760200 del 17/12/2024 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI FONTANA PUBBLICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
47	10/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,11	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000760400 del 17/12/2024 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI -FONTANA PUBBLICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
48	10/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,88	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000760500 del 17/12/2024 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - FONTANA PUBBLICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
49	10/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,34	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000759600 del 17/12/2024 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI MEDIATECA COMUNALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
50	10/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,73	AZIENDA COMPRESORALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020240000759200 del 17/12/2024 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI -FONTANA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
51	10/01/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	17.427,44	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI ANNO 2023 CONSORZIO COOP. SOC. GLOBAL MADE CARE PER I SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG 87704769BF	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
52	10/01/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	433,76	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	Fatt. N. 858/10 del 23/12/2024 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI ANNO 2023 CONSORZIO COOP. SOC. GLOBAL MADE CARE PER I SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG 87704769BF - /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
53	13/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	789,54	ITALIANA PETROLI S.P.A.	Acquisto carburante per i mezzi comunali - Adesione Accordo Quadro Consip Fuel Card 2 - CIG 8742764516 primario CIG Z2735E418F Liquidazione in favore di ITALIANA PETROLI S.P.A. Mese di Aprile 2024.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
54	14/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.342,00	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE DURANTE I MERCATINI DI NATALE - FATT. N. 000116-2024 DEL 18/12/2024 DI € 1.342,00 FRACCHIOLLA ANASTASIA CIG B4CB221A26	1.03.02.99.000	Altri servizi
55	14/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,24	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA N. 600 COPERTINE ATTI EMIGRAZIONE E N. 600 COPERTINE ATTI IMMIGRAZIONE PER UFFICIO ANAGRAFE - FATTURA N. 22812/S DEL 11/12/2024 DI € 490,44 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. CIG B4A4AD255D	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
56	14/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	374,20	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA N. 600 COPERTINE ATTI EMIGRAZIONE E N. 600 COPERTINE ATTI IMMIGRAZIONE PER UFFICIO ANAGRAFE - FATTURA N. 22812/S DEL 11/12/2024 DI € 490,44 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. CIG B4A4AD255D	1.03.02.99.000	Altri servizi
57	14/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,44	COMUNE RONCHI DEI LEGIONARI	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANTICIPATE DAL COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI PER N. 1 ALUNNA RESIDENTE NEL COMUNE DI CEPAGATTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
58	14/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.236,50	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SPESA OBBLIGATORIA PER RICOVERO IN STRUTTURA IN REGIME SEMIRESIDENZIALE. DICEMBRE 2024. LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. CIG Z9A3905CA7	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
59	14/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.484,42	RESIDENZA IL GIARDINO S.P.A. (RESIDENZA ASSISTITA ANZIANI)	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EFFETTUATE IN FAVORE DI N. 1 UTENTE RICOVERATO PRESSO RESIDENZA IL GIARDINO S.P.A. MESE DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
60	14/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.488,89	GLOBIT SRL	MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIF I/AIR PRINT CON INLUSE 20000/COPIE/STAMPE B/N E COLORE ATTO DI LIQUIDAZIONE DITTA GLOBIT SRL PERIODO 01/10/2024 - 31/12/2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
61	14/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.013,00	TECNODIGI DI GIANCARLO DI GIOVANNI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA TECNODIGI di DI G. DI GIOVANNI PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA CALDAIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VILLANOVA CIG: B4EAE072A	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
62	14/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,55	ACCORD ASCENSORI SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ACCORD PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA PIATTAFORME ELEVATRICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI DELLA DURATA DI 24 MESI. IV TRIMESTRE - CIG B0FE63267D	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
63	14/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,41	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2024A000019912 del 21/12/2024 - SERVIZIO TELEFONICO E VARIE PER DIPENDENZE COMUNALI - Wind Tre S.p.A. NUMERO VERDE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
64	14/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	TRAVEL SHOW SERVICE DI DONATELLO SAVINI	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA ALLESTIMENTO AUDIO LUCI PER I MERCATINI DI NATALE 2024 IN PIAZZA SHUMAN - FATTURA N. 112 DEL 27/12/2024 DI € 732,00 - TRAVEL SHOW SERVICE DI DONATELLO SAVINI	1.03.02.99.000	Altri servizi
65	14/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	433,98	IN'S MERCATO SPA	PIANELLA (PE) CIG B4CFE1BCCB ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO VINI - DOLCIUMI IN OCCASIONE DELLE TOMBOLATE ORGANIZZATE DAL COMUNE DURANTE LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE - INS MERCATO S.P.A. VENEZIA FATT. N. 1P0000220 DEL 31/12/2024 DI € 433,98 - CIG B500E68686	1.03.02.99.000	Altri servizi
66	14/01/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.460,73	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	Comune di Cepagatti corrispettivo per il rilascio di n. 87 carte d'identità elettroniche emesse nel periodo DICEMBRE 2024	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
67	15/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.806,40	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLO STUDIO TECNICO ING. MARINO DI PIETRO PER IL SERVIZIO TECNICO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RELATIVO ALLA SOSTITUZIONE DEL GRUPPO FRIGO CON POMPA DI CALORE PRESSO LA SEDE NUOVA DEL MUNICIPIO CIG: B459E82AE9	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
68	16/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.206,35	L.B. ELETTROIMPIANTI DI LORENZO BISCONTI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA L.B. BISCONTI LORENZO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI PERIODO MESI 24 MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG Z4F37CCEE21.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
69	16/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.206,35	L.B. ELETTROIMPIANTI DI LORENZO BISCONTI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA L.B. BISCONTI LORENZO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI PERIODO MESI 24 MESE DI DICEMBRE 2024 CIG Z4F37CCEE21.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
70	16/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.647,59	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUREKA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI - NOVEMBRE 2024 - CIG 9568555D5E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
71	16/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.647,59	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUREKA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI - DICEMBRE 2024 - CIG 9568555D5E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
72	16/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.176,99	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DIMENSIONE VERDE SNC PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI CEPAGATTI MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG 8297549A0A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
73	16/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	145,80	SBORGIA PAOLO & C. SAS	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SBORGIA PAOLO & C. S.A.S. PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ED AFFINE E NOLEGGI PER LA MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG Z1E391E2CB	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
74	16/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.206,35	L.B. ELETTROIMPIANTI DI LORENZO BISCONTI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA L.B. BISCONTI LORENZO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI PERIODO MESI 24 MESE DI OTTOBRE 2024 CIG Z4F37CCEE21.	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
75	16/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.060,96	ALLTEC S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ALLTEC S.R.L.S. PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA A. FORLANI CIG: B2F08431DA	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
76	16/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.903,20	EUROS SRL	SERVIZI TECNICI PER LA VERIFICA VARIANTE EX ART.8 C.8 DM 49/2018 RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO COMUNALE A CEPAGATTI CAPOLUOGO LIQUIDAZIONE - CIG B12107E214	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
77	16/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.583,85	EDELTRIBUTI SRLS	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE MEDIANTE RACCOMANDATA A/R PER SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI FATT. N. 17 25 DEL 06/01/2025 DI € 4.583,85 - DITTA EDILTRIBUTI SRLS CIG B1357D74D9	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
78	16/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BANDA MUSICALE DI CEPAGATTI	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA - PRESTAZIONE MUSICALE DELLA BANDA VESTITA DA BABBO NATALE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI NATALIZI- RICEVUTA DEL 13/01/2025 DI € 1.000,00 - ASS. CULTURALE MUSICALE G. VERDI CEPAGATTI (PE) CIG B4CB0EBA54	1.03.02.99.000	Altri servizi
79	16/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.189,95	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO - SANITARIE EFFETTUATE IN FAVORE DI N. 5 UTENTI RESIDENTI A CEPAGATTI - MESE DI DICEMBRE 2024. PROVINCIA RELIGIOSA SS.APOSTOLI PIETRO E PAOLO - PESCARA	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
80	16/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.499,57	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	Fatt. N. 1025004993 del 10/01/2025 - SPEDIZIONE POSTA - 30026158-005 OTTOBRE 2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
81	16/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.008,96	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZION E OPERAZIONI	Fatt. N. 1025004708 del 10/01/2025 - - 30026158-005 NOVEMBRE2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
82	16/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.102,00	MAMMARELLA GROUP SRLS	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE NATALE 2024 MAMMARELLA GROUPS SRLS CASALINCONTRADA (CH) Fatt. N. 1/25 DEL 07/01/2025 DI € 11.102,00 CIG B444B468FA	1.03.02.99.000	Altri servizi
83	16/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.812,62	MAMMARELLA GROUP SRLS	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE NATALE 2024 MAMMARELLA GROUPS SRLS CASALINCONTRADA (CH) Fatt. N. 2/25 DEL 07/01/2025 DI € 7.198,00 CIG B444B468FA	1.03.02.99.000	Altri servizi
84	16/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.385,38	MAMMARELLA GROUP SRLS	Fatt. N. FPA 2/25 del 07/01/2025 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: NOLEGGIO, INSTALLAZIONE,MANUTENZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE NATALE 2024 MAMMARELLA GROUPS SRLS CASALINCONTRADA (CH) Fatt. N. 2/25 DEL 07/01/2025 DI € 7.198,00 CIG B444B468FA	1.03.02.99.000	Altri servizi
85	16/01/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	726,00	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRO MEDICO DON ORIONE DI UTENTI RESIDENTI A CEPAGATTI MESE DI DICEMBRE 2024 CIG Z723905DA3	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
86	16/01/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.544,86	ABRUZZI SONDA DEL GEOM. DI FRANCO LORENZO E C. SAS	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA IN VIA DEL FEUDO NEL COMUNE DI CEPAGATTI LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA E DL - CUP: J31B21001090002 C.I.G.: 9400204DBA CIG VARIANTE A046024F58 CIG SERVIZI TECNICI ZA0336C725	2.02.01.09.000	Beni immobili



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
87	16/01/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.110,71	*****	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA IN VIA DEL FEUDO NEL COMUNE DI CEPAGATTI LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA E DL - CUP: J31B21001090002 C.I.G.: 9400204DBA CIG VARIANTE A046024F58 CIG SERVIZI TECNICI ZA0336C725	2.02.01.09.000	Beni immobili
88	20/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,00	I.C.A. S.R.L.	AFFISSIONE DI N. 1 MANIFESTO PUBBLICITARIO PRESSO IL COMUNE DI CHIETI PER N. 14 GIORNI IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE AL SERVIZIO AFFISSIONI E PUBBLICITA DEL COMUNE DI CHIETI GESTIONE I.C.A. S.P.A.	1.03.02.99.000	Altri servizi
89	20/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L'ALBERO DELLE CILIEGIE	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SPETTACOLO PER BAMBINI IN DATA 21/12/2024 PRESSO PARCO VILLANOVA - FATT. N.04/2024 DEL 30/12/2024 DI € 793,00 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L'ALBERO DELLE CILIEGIE CEPAGATTI CIG: B4CB822E84	1.03.02.99.000	Altri servizi
90	20/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	362,02	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA009816-24 del 30/12/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
91	20/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,92	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA009817-24 del 30/12/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
92	20/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	595,80	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA009819-24 del 30/12/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO -S. MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
93	20/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	677,70	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA009818-24 del 30/12/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
94	20/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,01	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA009820-24 del 30/12/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
95	20/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.154,53	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA009821-24 del 30/12/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - S. ELEMENTARE E MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
96	20/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	177,46	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA009824-24 del 30/12/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO -UFFICI VIGILI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
97	20/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	116,35	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA009827-24 del 30/12/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
98	20/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.526,54	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA009829-24 del 30/12/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - MUNICIPIO UFFICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
99	20/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,58	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA009828-24 del 30/12/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
100	20/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	569,86	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA009830-24 del 30/12/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO -CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
101	20/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,86	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA009826-24 del 30/12/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO -MEDIATECA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
102	20/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,61	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA009823-24 del 30/12/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - SALA POLIVALENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
103	20/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,00	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA009825-24 del 30/12/2024 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO -MEDIATECA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
104	20/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22.025,32	DI CARLO VIAGGI SAS	ATTO DI LIQNE DI SPESA A/S 2 DI CARLO VIAGGI S.A.S. FATT. N. 27/C DEL 20/12/2024 DI € 22.025,29 CIG B2ED404473	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
105	20/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	*****	ATTO DI LIQ. DI SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI IN DATA 22/12/2024 e 04/01/2025 DURANTE LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE - FATT. N. 1 DEL 13/01/2025 DI € 732,00 DI GIOIA VALENTINA - MANOPPELLO CIG B501442AB5	1.03.02.99.000	Altri servizi
106	20/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	366,00	GLOBIT SRL	MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIF I/AIR PRINT CON INLUSE 20000/COPIE/STAMPE B/N E COLORE DITTA GLOBIT SRL PERIODO 01/01/2025 - 31/03/2025	1.03.02.08.000	Leasing operativo
107	20/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.660,00	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	Atto di liquidazione, Ditta Grafiche E. Gaspari, fuznzionamento e manutenzione sito web istituzianle per l anno 2025. CIG B512F5DAF8	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
108	20/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	ACTAINFO SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE per fornitura applicativo Amministrazione Trasparente anno 2025. Ordinativo di esecuzione immediata sul MEPA. Impegno di spesa. CIG B4E2D5CD92	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
109	20/01/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	198,47	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI MUSICALI DURANTE LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE IN DATA 15/12/24 DICEMBRE 2024 - FATT. N. 1625001678 DEL 13/01/2025 DI € 304,17 E FATT. N. 1625001680 DEL 13/01/2025 DI € 152,09	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
110	20/01/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.408,90	TECNOASFALTI SRL	Fatt. N. 144/10 del 31/12/2024 - MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA COMUNALE - SALDO BIS STATO FINALE	2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
111	21/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.210,43	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI PESCARA	CONTRIBUTI PER AMMINISTRATORE IN ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE - RISCATTI RICONGIUNZIONE RENDITE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
112	21/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19.168,87	INPS DIREZIONE PROVINCIALE DI PESCARA	CONTRIBUTI PER AMMINISTRATORE IN ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE - RISCATTI RICONGIUNZIONE RENDITE	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
113	22/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	799,10	MAGGIOLI S.P.A.	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO MEDIANTE RACCOMANDATA A/R PER ACCONTI IMU - TASI FATT. N. 0002162634 DEL 31/12/2024 DI € 799,10 E FATT. N. 0002162635 DEL 31/12/2024 DI € 783,24 MAGGIOLI S.P.A. . CIG B45E215E7E	1.03.02.99.000	Altri servizi
114	22/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	783,24	MAGGIOLI S.P.A.	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO MEDIANTE RACCOMANDATA A/R PER ACCONTI IMU - TASI FATT. N. 0002162634 DEL 31/12/2024 DI € 799,10 E FATT. N. 0002162635 DEL 31/12/2024 DI € 783,24 MAGGIOLI S.P.A. . CIG B45E215E7E	1.03.02.99.000	Altri servizi
115	22/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.000,00	*****	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTAZIONI ESTIVE - SPETTACOLO ESEGUITO DAL DUO JOEY E RINA IN DATA 09/08/2024 PIAZZA SHUMAN CEPAGATTI - FATT. N. 3 DEL 02/01/2025 di € 3.000,00 DI STEFANO ANGELO CALOGERO CIG: B2036FF495	1.03.02.99.000	Altri servizi
116	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	RADIO C1 S.R.L.	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI PUBBLICITA ADIOFONICA IN ONDA SU RADIO C1 PER MANIFESTAZIONE VILLAGGIO DI NATALE 2024 - RADIO C1 SRL PESCARA -Fatt. N. 122 del 28/12/2024 di €610,00 CIG B0C4C06669	1.03.02.99.000	Altri servizi
117	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	610,00	RADIO C1 S.R.L.	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI PUBBLICITA RADIOFONICA IN ONDA SU RADIO C1 PER MAMANIFESTAZIONI AGOSTO E NATALE 2024 - RADIO C1 SRL PESCARA FATT. N. 73 DEL 30/08/2024 E FATT. N. 122 DEL 28/12/2024 DI € 610,00 CIG B0C4C06669	1.03.02.99.000	Altri servizi
118	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	RADIO C1 S.R.L.	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI PUBBLICITA RADIOFONICA IN ONDA SU RADIO C1 PER MAMANIFESTAZIONI AGOSTO E NATALE 2024 - RADIO C1 SRL PESCARA FATT. N. 73 DEL 30/08/2024 E FATT. N. 122 DEL 28/12/2024 DI € 610,00 CIG B0C4C06669	1.03.02.99.000	Altri servizi
119	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,13	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO MUSICALE PRESSO PARROCCHIA SAN SEBASTIANO IN DATA 03/01/2025 - FATT. N. 1625001681 DEL 13/01/2025 DI € 154,57	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
120	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12.620,77	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 55.112,99 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
121	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.910,58	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 55.112,99 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
122	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28.077,85	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 55.112,99 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
123	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	754,42	COMPASS GROUP ITALIA SPA	Fatt. N. 24119319 Q9 del 30/11/2024 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 55.112,99 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
124	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	803,77	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 55.112,99 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
125	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.735,41	COMPASS GROUP ITALIA SPA	Fatt. N. 24119317 Q9 del 30/11/2024 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 55.112,99 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
126	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.210,19	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 55.112,99 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
127	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	231,20	SO.G.E.T. SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE: AGGIO LISTE COATTIVE AGOSTO 2024 SOGET S.P.A. FATT. N. 8864/00 DEL 19/11/2024 DI € 378,07 SO.G.ET. SPA - PESCARA CIG B44CDF8366 -	1.03.02.99.000	Altri servizi
128	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	146,87	SO.G.E.T. SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE: AGGIO LISTE COATTIVE AGOSTO 2024 SOGET S.P.A. FATT. N. 8864/00 DEL 19/11/2024 DI € 378,07 SO.G.ET. SPA - PESCARA CIG B44CDF8366 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
129	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,87	SO.G.E.T. SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE: AGGIO LISTE COATTIVE AGOSTO 2024 SOGET S.P.A. FATT. N. 8864/00 DEL 19/11/2024 DI € 378,07 FATT. N. 9614/11 DEL 19/12/2024 DI € 27,94 FATT. N. 9615/00 DEL 19/12/2024 DI € 108,87 SO.G.ET. SPA - PESCARA CIG B44CDF8366 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
130	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,94	SO.G.E.T. SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE: AGGIO LISTE COATTIVE AGOSTO 2024 SOGET S.P.A. FATT. N. 8864/00 DEL 19/11/2024 DI € 378,07 FATT. N. 9614/11 DEL 19/12/2024 DI € 27,94 FATT. N. 9615/00 DEL 19/12/2024 DI € 108,87 SO.G.ET. SPA - PESCARA CIG B44CDF8366 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
131	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.904,68	DEL ROSSI SERVICE SRL	Liquidazione in favore della ditta Del Rossi Service Srl per il servizio di pulizia dei locali comunali per mesi tre - mese di Dicembre 2024 - CIG: B42E63B4D7	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
132	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.197,74	EUREKA SRL	Liquidazione in favore della ditta Eureka S.r.l. per le operazioni cimiteriali - Mese Ottobre 2024 - CIG 9568555D5E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
133	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	831,60	EUREKA SRL	Liquidazione in favore della ditta Eureka S.r.l. per le operazioni cimiteriali - Mese Novembre 2024 - CIG 9568555D5E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
134	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.484,98	EUREKA SRL	Liquidazione in favore della ditta Eureka S.r.l. per le operazioni cimiteriali - Mese Dicembre 2024 - CIG 9568555D5E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
135	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	625,05	IP PLUS S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. IP PLUS S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE - ADESIONE ALL ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 3 - CIG B0A884ADF4 PRIMARIO CIG: B458917E31 - MESE DI DICEMBRE 2024	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
136	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	882,00	LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE SPESA OBBLIGATORIA PER RICOVERO IN STRUTTURA IN REGIME SEMIRESIDENZIALE. GENNAIO 2025. LA FENICE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. CIG B50F3F7696	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
137	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.835,34	*****	Servizio di Responsabile della Protezione dei Dati di cui al Regolamento Europeo GDPR n. 2016/679. Liquidazione semestre di incarico 13 marzo 2024 - 13 luglio 2024. CIG ZF93BBF862	1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
138	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.154,29	POST IT DI DI SANO ALESSANDRO	ACQUISTO CARTA A4 E ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE- DITTA POST IT DI DI SANO ALESSANDRO CIG B5338F274A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
139	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,82	COMUNE DI PESCOSANSONESCO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI NEL PERIODO COMPRESO DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
140	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,04	COMUNE DI SILVI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI NEL PERIODO COMPRESO DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
141	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	76,44	COMUNE DI SPOLTORE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI NEL PERIODO COMPRESO DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
142	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI LORETO APRUTINO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI NEL PERIODO COMPRESO DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
143	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI NEL PERIODO COMPRESO DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
144	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FAENZA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI NEL PERIODO COMPRESO DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
145	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI ROSCIANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI NEL PERIODO COMPRESO DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
146	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI TARANTO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI NEL PERIODO COMPRESO DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
147	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BESANA IN BRIANZA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI NEL PERIODO COMPRESO DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
148	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI FANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI NEL PERIODO COMPRESO DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
149	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI ORTONA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI NEL PERIODO COMPRESO DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
150	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI PIANELLA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI NEL PERIODO COMPRESO DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
151	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI CIVITAVECCHIA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI NEL PERIODO COMPRESO DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
152	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	12,38	COMUNE DI LANCIANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI NEL PERIODO COMPRESO DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
153	23/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MONTERONI DI LECCE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI NEL PERIODO COMPRESO DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
154	23/01/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	149,44	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA DIRITTI SIAE PER SPETTACOLO MUSICALE PRESSO PARROCCHIA SAN SEBASTIANO IN DATA 03/01/2025 - FATT. N. 1625001681 DEL 13/01/2025 DI € 154,57	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
155	23/01/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,00	LA BOTTEGA DI GUIDO SNC DI PIETRANGELO LORELLA & C	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA AD UTENTI BISOGNOSI CORRISPOSTI TRAMITE BUONI SPESA - DITTA LA BOTTEGA DI GUIDO SNC DI PIETRANGELO LORELLA & C. FATT. 01 del 10.01.2025	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
156	23/01/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	7.814,14	PARSIFAL - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI DI SEGRETARIATO, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, PSICO-PEDAGOGICO, PUA - MESE di DICEMBRE 2024 CONSORZIO PARSIFAL CIG 87674676A5	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
157	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.144,50	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
158	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.014,33	*****	INCENT. PROGETT. Art.113 D.Lgs - AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CEPAGATTI - INCENTIVO AL RUP - PER N.4 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
159	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	739,63	DIVERSI DEBITORI	INDENNITA' DI PRESENZA AMMM. - INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
160	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	159,92	*****	INDENNITA' DI PRESENZA AMMM. - INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
161	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	900,00	RCI BANQUE S.A.	LIQUIDAZIONE RATE FINANZIAMENTO CONTRATTO N. 0559745246 DEL VEICOLO FIAT TIPO RELATIVE AI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 IN USO ALLA POLIZIA LOCALE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI D'ISTITUTO	1.03.02.08.000	Leasing operativo



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
162	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	285,56	RCI BANQUE S.A.	LIQUIDAZIONE RATE FINANZIAMENTO CONTRATTO N. 0559745246 DEL VEICOLO FIAT TIPO RELATIVE AI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 IN USO ALLA POLIZIA LOCALE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI D'ISTITUTO	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
163	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.017,06	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PESCARA A.S.D.	CORSO DI PERFEZIONAMENTO AL TIRO, ADDESTRAMENTO ANNUALE OBBLIGATORIO ALL USO DELLE ARMI DA FUOCO E CONSEGUIMENTO IDONEITA AL TIRO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA.- CIG: B2613CA2EE.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
164	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	837,06	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI PESCARA A.S.D.	ADDESTRAMENTO ANNUALE OBBLIGATORIO ALL USO DELLE ARMI DA FUOCO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA. CIG: ZEA3D525DD	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
165	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	235,32	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE	ABBONAMENTO PER COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL SISTEMA INFORMATICO CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA CORRISPETTIVI QUARTO TRIMESTRE 2024.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
166	24/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,00	*****	SERVIZIO DI LAVAGGIO ED IGIENIZZAZIONE DIVISE ED ACCESSORI IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: Z313744411	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
167	24/01/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.249,42	NIRO SAS	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA AD UTENTI IN DIFFICOLTA ECONOMICA, CORRISPOSTI TRAMITE BUONI SPESA - DITTA NIRO DI UMBERTO DI GIOVANNI & C. SAS - FATTURE NN. 17/VR01 E 64/VR02 DEL 31.12.2024	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
168	24/01/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	450,00	NIRO SAS	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA AD UTENTI IN DIFFICOLTA ECONOMICA, CORRISPOSTI TRAMITE BUONI SPESA - DITTA NIRO DI UMBERTO DI GIOVANNI & C. SAS - FATTURE NN. 17/VR01 E 64/VR02 DEL 31.12.2024	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
169	24/01/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	325,67	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA ONLUS TORRE ALEX PROTEZIONE CIVILE DI CEPAGATTI NEL MESE DI DICEMBRE 2024.- RIF. RICHIESTA PROT. 1140 DEL 14.01.2025	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
170	24/01/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	663,95	*****	COMP. SUBENTRO ANPR GENNAIO 2023 - M1C11.4.4 SERVIZIO DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI - FONDO COMPLEMENTARE PNRR -	2.02.01.09.000	Beni immobili
171	24/01/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	917,06	*****	INCENT. PROGETT. Art.113 D.Lgs - MESSA IN SICUREZZA VIA DEL FEUDO - CONTRIBUTO REGIONALE CAPITOLO DI ENTRATA 700/14	2.02.01.09.000	Beni immobili
172	24/01/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	807,31	*****	INCENT. PROGETT. Art.113 D.Lgs - MESSA IN SICUREZZA VIA DEL FEUDO - CONTRIBUTO REGIONALE CAPITOLO DI ENTRATA 700/14	2.02.01.09.000	Beni immobili
173	24/01/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.179,14	MOVIMENTO TERRA FILIPPONE GABRIELE	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO SCUOLA MEDIA A VILLANOVA - LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA E DL-CUP J31B20000910004 CIG B15BE56DFB-CIG SERVIZI TECNICI ZFA32C0AA3	2.02.01.09.000	Beni immobili
174	24/01/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.014,48	*****	Fatt. N. FATTPA 8_24 del 14/11/2024 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO SCUOLA MEDIA A VILLANOVA - LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA E DL-CUP J31B20000910004 CIG B15BE56DFB-CIG SERVIZI TECNICI ZFA32C0AA3	2.02.01.09.000	Beni immobili
175	24/01/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.561,48	*****	Fatt. N. FATTPA 8_24 del 14/11/2024 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO SCUOLA MEDIA A VILLANOVA - LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA E DL-CUP J31B20000910004 CIG B15BE56DFB-CIG SERVIZI TECNICI ZFA32C0AA3	2.02.01.09.000	Beni immobili
176	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	624,00	CELNETWORK SRL	Acquisto abbonamento annuale al servizio Quotidiano telematico PAWEB e alla Rivista del Personale. Liquidazione fattura Cel Network Srl. CIG B500864FAA.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
177	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	292,12	IP PLUS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI D ISTITUTO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA MESE DI DICEMBRE 2024 E PRESA D ATTO DEL NUOVO OPERATORE ECONOMICO IP PLUS S.R.L. CIG: B448476A49	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
178	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.423,34	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALLA DITTA ABACO LIQ.NE NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 FATT. N. 6175 DEL 06/12/2024 DI € 1.423,34 E FATT. N. 43 DEL 07/01/2025 CIG B1B6AB4602	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
179	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.423,30	ABACO S.P.A.	Fatt. N. 2025140000043 del 07/01/2025 - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALLA DITTA ABACO LIQ.NE NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 FATT. N. 6175 DEL 06/12/2024 DI € 1.423,34 E FATT. N. 43 DEL 07/01/2025 CIG B1B6AB4602	1.03.02.99.000	Altri servizi
180	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.573,74	ABACO S.P.A.	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE NOV. DIC. 2024 - FATT. 7151 DI € 4.960,26 FATT. 230 DI € 3.279,67 FATT. N. 7194 DI € 1.573,74 FATT. N. 231 DI € 3.499,16 ABACO S.P.A. CIG816169294C	1.03.02.99.000	Altri servizi
181	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.499,16	ABACO S.P.A.	Fatt. N. 2025120000231 del 09/01/2025 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE NOV. DIC. 2024 - FATT. 7151 DI € 4.960,26 FATT. 230 DI € 3.279,67 FATT. N. 7194 DI € 1.573,74 FATT. N. 231 DI € 3.499,16 ABACO S.P.A. CIG816169294C	1.03.02.99.000	Altri servizi
182	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	737,89	ABACO S.P.A.	Fatt. N. 2025120000230 del 09/01/2025 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE NOV. DIC. 2024 - FATT. 7151 DI € 4.960,26 FATT. 230 DI € 3.279,67 FATT. N. 7194 DI € 1.573,74 FATT. N. 231 DI € 3.499,16 ABACO S.P.A. CIG816169294C	1.03.02.99.000	Altri servizi
183	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.541,78	ABACO S.P.A.	Fatt. N. 2025120000230 del 09/01/2025 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE NOV. DIC. 2024 - FATT. 7151 DI € 4.960,26 FATT. 230 DI € 3.279,67 FATT. N. 7194 DI € 1.573,74 FATT. N. 231 DI € 3.499,16 ABACO S.P.A. CIG816169294C	1.03.02.99.000	Altri servizi
184	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.960,26	ABACO S.P.A.	Fatt. N. 2024120007151 del 09/12/2024 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE NOV. DIC. 2024 - FATT. 7151 DI € 4.960,26 FATT. 230 DI € 3.279,67 FATT. N. 7194 DI € 1.573,74 FATT. N. 231 DI € 3.499,16 ABACO S.P.A. CIG816169294C	1.03.02.99.000	Altri servizi
185	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.024,70	FONDAZIONE PAPA PAOLO VI ONLUS	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA QUOTA SOCIALE PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE EFFETTUATE IN FAVORE DI N. 1 UTENTE RESIDENTE A CEPAGATTI RICOVERATO PRESSO FONDAZIONE PAOLO SESTO ANNO 2024	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
186	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14,35	UNEP - CORTE D'APPELLO NAPOLI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI NEL PERIODO COMPRESO DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
187	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	20,36	COMUNE DI VASTO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI NEL PERIODO COMPRESO DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
188	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,52	COMUNE DI ALANNO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI NEL PERIODO COMPRESO DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
189	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CATIGNANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI NEL PERIODO COMPRESO DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
190	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SARTEANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI NEL PERIODO COMPRESO DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
191	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI BELLANTE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI NEL PERIODO COMPRESO DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
192	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI AVEZZANO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI NEL PERIODO COMPRESO DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
193	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI MARTINA FRANCA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI NEL PERIODO COMPRESO DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
194	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CORTINO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI NEL PERIODO COMPRESO DAL 1 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2024	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
195	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121.618,19	CO.SVE.GA S.R.L.	Liquidazione servizio di Gestione Integrata Rifiuti per il mese di NOVEMBRE 2024 -78897836E5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
196	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	294,36	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE2228 del 13/01/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOMA MEDIA IPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
197	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	203,91	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE2543 del 13/01/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -SCUOLA MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
198	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	274,24	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE503 del 13/01/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
199	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,97	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE1924 del 13/01/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MEDIA IPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
200	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,05	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE502 del 13/01/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA -SCUOLA MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
201	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.457,95	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE2544 del 13/01/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA -SCUOLA MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2025)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
202	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	508,79	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE2540 del 13/01/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
203	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	83,70	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE2645 del 13/01/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCIOLA ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
204	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	826,20	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE2541 del 13/01/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
205	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	623,33	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE504 del 13/01/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
206	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	53,68	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE397 del 13/01/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - MEDIATECA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
207	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	546,11	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE2547 del 13/01/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - UFFICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
208	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	291,87	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE501 del 13/01/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
209	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	126,82	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE2647 del 13/01/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
210	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,41	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE2542 del 13/01/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - SALA POLIVALENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
211	27/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	40,76	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE2546 del 13/01/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - BAGNI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
212	27/01/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	482,73	ADRIZOO SRL	FORNITURA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA AFFEZIONE PRESENTI E/O RINVENUTI , SENZA PROPRIETARI, SUCCESSIVAMENTE INTESTATI AL COMUNE DI CEPAGATTI. CIG: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B4C7EBBFD1.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
213	27/01/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	245,62	ADRIZOO SRL	FORNITURA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA AFFEZIONE PRESENTI E/O RINVENUTI , SENZA PROPRIETARI, SUCCESSIVAMENTE INTESTATI AL COMUNE DI CEPAGATTI. CIG: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B4C7EBBFD1.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
214	27/01/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	175,56	ADRIZOO SRL	FORNITURA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA AFFEZIONE PRESENTI E/O RINVENUTI , SENZA PROPRIETARI, SUCCESSIVAMENTE INTESTATI AL COMUNE DI CEPAGATTI. CIG: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B4C7EBBFD1.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
215	27/01/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	99,04	ADRIZOO SRL	FORNITURA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA AFFEZIONE PRESENTI E/O RINVENUTI , SENZA PROPRIETARI, SUCCESSIVAMENTE INTESTATI AL COMUNE DI CEPAGATTI. CIG: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B4C7EBBFD1	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
216	27/01/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	236,31	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS TORRE ALEX PROTEZIONE CIVILE DI CEPAGATTI ANNO 2025	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
217	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.068,35	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE2545 del 13/01/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - COMUNE NUOVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
218	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,79	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE398 del 13/01/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA -DEPURATORE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
219	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	893,08	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE2548 del 13/01/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA -CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
220	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	417,42	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE2646 del 13/01/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - UFFICI COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
221	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,35	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE498 del 13/01/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
222	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,06	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE396 del 13/01/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PARCO BUCCERI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
223	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,78	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE2539 del 13/01/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ILLUM. PUBBLICA C.DA STELLA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
224	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	27,62	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE394 del 13/01/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA MILANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
225	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	154,33	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE499 del 13/01/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - C.DA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
226	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,84	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE500 del 13/01/2025 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CIMITERI - MAGAZZINO COMUNE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
227	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	122,16	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE2648 del 13/01/2025 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CIMITERI - CIMITERO VILLANOVA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
228	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,63	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE395 del 13/01/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA -MEDIATECA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
229	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000002016 del 21/01/2025 - SPESE TELEFONICHE - Wind Tre S.p.A. SCUOLA MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
230	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000001216 del 21/01/2025 - SPESE TELEFONICHE - Wind Tre S.p.A. SCUOLA MEDIA IPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
231	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000001932 del 21/01/2025 - SPESE TELEFONICHE - Wind Tre S.p.A. SCUOLA MEDIA VIA MILANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
232	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,56	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000002013 del 21/01/2025 - SERVIZIO TELEFONICO E VARIE PER DIPENDENZE COMUNALI -VIGILI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
233	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,28	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000001272 del 21/01/2025 - SERVIZIO TELEFONICO E VARIE PER DIPENDENZE COMUNALI - RIMESSAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
234	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	398,38	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000001774 del 21/01/2025 - SERVIZIO TELEFONICO E VARIE PER DIPENDENZE COMUNALI -COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
235	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,41	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000002265 del 21/01/2025 - SERVIZIO TELEFONICO E VARIE PER DIPENDENZE COMUNALI - TRAFFICO VERDE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
236	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,58	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000001105 del 21/01/2025 - SERVIZIO TELEFONICO E VARIE PER DIPENDENZE COMUNALI - COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
237	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,30	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000001745 del 21/01/2025 - SPESE TELEFONICHE - Wind Tre S.p.A. CASA DELLA CULTURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
238	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000001773 del 21/01/2025 - SPESE TELEFONICHE - Wind Tre S.p.A. SCUOLA MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
239	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000001542 del 21/01/2025 - SPESE TELEFONICHE - Wind Tre S.p.A. SCUOLA MATERNA VIA MILANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
240	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000002030 del 21/01/2025 - SPESE TELEFONICHE - Wind Tre S.p.A. SCUOLA MATERNA VIA SERAO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
241	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000001492 del 21/01/2025 - SPESE TELEFONICHE - Wind Tre S.p.A. SCUOLA ELEMENTARE VIA MILANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
242	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000002015 del 21/01/2025 - SPESE TELEFONICHE - Wind Tre S.p.A. SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
243	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000002014 del 21/01/2025 - SPESE TELEFONICHE - Wind Tre S.p.A. SCUOLA ELEMENTARE VIA FORLANI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
244	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	830,03	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO COATTIVO - AGGIO SU RISCOSSO FATT. N. 2024140006382 DEL 11/12/2024 DI € 830,03 - FATT. N. 2025140000253 DEL 14/01/2025 DI €1.354,81 DITTA ABACO S.P.A. CIG B49B1A6E96	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
245	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.354,81	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO COATTIVO - AGGIO SU RISCOSSO FATT. N. 2024140006382 DEL 11/12/2024 DI € 830,03 - FATT. N. 2025140000253 DEL 14/01/2025 DI €1.354,81 DITTA ABACO S.P.A. CIG B49B1A6E96	1.03.02.99.000	Altri servizi
246	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33.414,83	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2024 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 41.759,83 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
247	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.091,26	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2024 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 41.759,83 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
248	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	568,71	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2024 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 41.759,83 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
249	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.983,04	COMPASS GROUP ITALIA SPA	Fatt. N. 24120585 Q9 del 31/12/2024 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2024 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 41.759,83 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
250	28/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	701,99	COMPASS GROUP ITALIA SPA	Fatt. N. 24120585 Q9 del 31/12/2024 - ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2024/2025 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2024 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 41.759,83 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
251	28/01/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	14.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI	ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI PER SPESE FUNZIONAMENTO LIQUIDAZIONE DI € 14.000,00 -	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
252	29/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	606,52	SCIARRA S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SCIARRA S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE E MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DI CIMITERI ED ALTRO - CIG B33F7CA3F6	1.03.02.99.000	Altri servizi
253	29/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.040,00	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SIG. ALESSANDRA ANTONUCCI PER LA RIQUALIFICAZIONE PITTORICA DEL LAVATOIO COMUNALE DI VALLEMARE DI CEPAGATTI CIG: B217A3F5B1	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
254	29/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	710,85	ORIENTE SPA	Fatt. N. 118 / 5000 del 24/12/2024 - LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL VEICOLO FIAT TIPO IN USO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. CIG: B4C90906FC - COMPLETE CARE PLUS 5 ANNI O 100.000 CHIL OMETRI	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
255	29/01/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	219,60	TUTTUFFICIO DI PETACCIA MARIA	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI SERVIZIO 2 FATT. N. F1000076 DEL 17/01//2025 DI € 219,60 PETACCIA MARIA CEPAGATTI (PE) CIG B4A4E3B5C9	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
256	29/01/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.274,40	*****	REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI - CAPO III AIUTI ECONOMICI - CONTRIBUTIO SIG.RA DLA PER ASSISTENZA OSS NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
257	29/01/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	379,51	A.I.C.C.R.E.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L ANNO 2025 ALL ASSOCIAZIONE ITALIANA PE RIL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D EUROPA (A.I.C.C.R.E.)	1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
258	04/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121.618,19	CO.SVE.GA S.R.L.	Liquidazione servizio di Gestione Integrata Rifiuti per il mese di DICEMBRE 2024 -78897836E5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
259	04/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,32	F.LLI MONTEFUSCO DI V. & F. SNC	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO LL.PP. TRAMITE MEPA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI MONTEFUSCO V. & F. SNC CIG: B4C08B5A71	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
260	04/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	457,00	F.LLI MONTEFUSCO DI V. & F. SNC	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO LL.PP. TRAMITE MEPA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI MONTEFUSCO V. & F. SNC CIG: B4C08B5A71	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
261	04/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PROLOCO CEPAGATTI APS	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO CEPAGATTI APS PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE E ATTIVITA DI PROMOZIONE TURISTICA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE SALDO -	1.03.02.99.000	Altri servizi
262	04/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.797,48	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PROGETTO LAVORO S.C.S. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE DA EFFETTUARE A SEMPLICE CHIAMATA E SOTTO LE DIREZIONI IMPARTITE DALL UFFICIO TECNICO ORDINANTE - MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG:Z9A3C0C5C7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
263	04/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.537,66	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PROGETTO LAVORO S.C.S. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE DA EFFETTUARE A SEMPLICE CHIAMATA E SOTTO LE DIREZIONI IMPARTITE DALL'UFFICIO TECNICO ORDINANTE - MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG:Z9A3C0C5C7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
264	04/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	956,80	MYO SRL	FORNITURA DI SERVIZI IN ABBONAMENTO ON LINE EDK EDITORE. LIQUIDAZIONE 3 ANNUALITA IN FAVORE DELLA SOC. MYO SRL FORMULA PIU. CIG Z72363B464	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
265	04/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	499,20	MYO SRL	FORNITURA DI SERVIZI IN ABBONAMENTO ON LINE EDK EDITORE. LIQUIDAZIONE 3 ANNUALITA IN FAVORE DELLA SOC. MYO SRL FORMULA PIU. CIG Z72363B464	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
266	04/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	832,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	LIQUIDAZIONE DI SPESA DERIVANTE DA CONTRATTO NON FRAZIONABILE PER ABBONAMENTO A LEGGI, CODICI ECC. DAL 01/01/2025 AL 30/04/2025 DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
267	04/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.464,00	AERRE SERVICE SRL	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA FORNITURA LOCANDINE, MANIFESTI E VOLANTINI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE FATT. N. 250000001/A DEL 15/01/2025 DI € 1.464,00 AERRE SERVICE S.R.L. ROSCIANO (PE) CIG B508F5F35E	1.03.02.99.000	Altri servizi
268	04/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	PROGETTO PER L INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2023 COMPENSI RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2025	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
269	04/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	15.604,85	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI ANNO 2023 CONSORZIO COOP. SOC. GLOBAL MADE CARE PER I SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 CIG 87704769BF	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
270	04/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	469,91	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI ANNO 2023 CONSORZIO COOP. SOC. GLOBAL MADE CARE PER I SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI DICEMBRE 2024 CIG 87704769BF	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
271	04/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	20.000,00	PROVINCIA DI PESCARA	LIQUIDAZIONE T.E.F.A. ACCONTO ANNI PREGRESSI ALLA PROVINCIA DI PESCARA.	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
272	04/02/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.248,57	*****	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO TRATTO DI STRADA COMUNALE VIA DI LUZIO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL NOTAIO DOTT. PIERSERGIO PANELLA CUP. J31B22001440004 - CIG B02D1B0FCE	2.02.01.09.000	Beni immobili



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
273	04/02/2025	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	88.440,00	IECOM SRL	Fatt. N. 3 del 13/01/2025 - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO RICREATIVO CULTURALE -- PRESA D ATTO VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE - CUP J31J21000030004 CIG B1EFB43734.	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
274	04/02/2025	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	4.581,01	*****	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA CENTRO RICREATIVO CULTURALE C.I.G.: B08CDA55D	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
275	04/02/2025	Uscite in conto capitale - Altre spese in conto capitale	5.456,28	PIQUADRO ENGINEERING SRL	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO , DIREZIONE LAVORI COMPLETAMENTO CENTRO RICREATIVO CULTURALE C.I.G.: B08CDA55D	2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.
276	05/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.090,00	SOS VOLONTARIATO	TRASPORTO DEDICATO A CITTADINI DI SVANTAGGIO ECONOMICO O SOCIALE. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CON L'ASSOCIAZIONE "S.O.S. VOLONTARIATO" LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2025	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
277	05/02/2025	Uscite correnti - Interessi passivi	2.251,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	B2B RCUR Prg.Car.: 250220306004525	1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
278	06/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.220,00	FORMANAGEMENT SRL	Acquisto applicativo informatico Pico 2021 per controllo successivo di regolarità amministrativa. Liquidazione di spesa. CIG Z663DED62B.	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
279	06/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	162,00	SOS VOLONTARIATO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL ASSOCIAZIONE SOS VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE ONLUS PER SERVIZIO DAVANTI LE SCUOLE	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
280	06/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.639,00	*****	RICHIESTA PROT. 2075 DEL 23.01.2025. LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024. DOTT.MAURIZIO ZITTI	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
281	06/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.316,50	Anci Digitale S.p.A.	ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE CIG B4F472BBDC	1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni
282	06/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	216,32	SO.G.E.T. SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE: AGGIO LISTE COATTIVE SETTEMBRE 2024 SOGET S.P.A. FATT. N. 9613 DEL 19/12/2024 DI € 559,90 S.O.G.ET. SPA - PESCARA CIG B4A499F804 -	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
283	06/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	343,58	SO.G.E.T. SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE: AGGIO LISTE COATTIVE SETTEMBRE 2024 SOGET S.P.A. FATT. N. 9613 DEL 19/12/2024 DI € 559,90 S.O.G.ET. SPA - PESCARA CIG B4A499F804 -	1.03.02.99.000	Altri servizi
284	06/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,20	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA000927-25 del 27/01/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - UFFICIO VIGILI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
285	06/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.215,46	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA000932-25 del 27/01/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - MUNICIPIO UFFICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
286	06/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	921,44	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA000933-25 del 27/01/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO -CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
287	06/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	560,82	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA000931-25 del 27/01/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
288	06/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	16,08	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA000931-25 del 27/01/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
289	06/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	150,03	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA000926-25 del 27/01/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - SALA POLIVALENTE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
290	06/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	236,06	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA000930-25 del 27/01/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
291	06/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,06	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA000928-25 del 27/01/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO MEDIATECA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
292	06/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41,02	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA000929-25 del 27/01/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - MEDIATECA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
293	06/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	74,92	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA000920-25 del 27/01/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO -SCUOLA MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
294	06/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	769,57	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA000919-25 del 27/01/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - SCUOLA MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
295	06/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	810,32	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA000921-25 del 27/01/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO -SCUOLA MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
296	06/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	885,46	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA000922-25 del 27/01/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
297	06/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.835,40	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA000924-25 del 27/01/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
298	06/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,01	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA000923-25 del 27/01/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO -SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
299	06/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.647,59	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUREKA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI - MESE GENNAIO 2025 - CIG 9568555D5E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
300	06/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.625,00	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL GEOM. REALE LUIGI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RICONFINAMENTO DI UN TERRENO DI VIA N. MARCANTONIO - CIG: B2FD1E023F.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
301	06/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.550,62	DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DALLA DITTA DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.P.A. PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA DI VILLANOVA CIG: B461A602D7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
302	06/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.255,38	*****	SERVIZIO DI VERIFICA TECNICA DI CONGRUITA PERIZIE ESTIMATIVE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DOTT. GEOM. GABRIELE DI NATALE - CIG: Z293D34C3E	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
303	06/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	207,58	SOS VOLONTARIATO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE SOS VOLONTARIATO ONLUS DI CEPAGATTI ANNO 2025 - RIF. RICHIESTA DEL 23 GENNAIO 2025, PROT. N. 2075	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
304	07/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.454,00	PARROCCHIA S. NICOLA VESCOVO	PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER SCUOLA MEDIA VILLANOVA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
305	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.050,00	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL GEOM. DI SERIO PAOLO PER I SERVIZI TECNICI DI VERIFICA, RICONFINAMENTO E STIMA DI AREA MARCIAPIEDE NEL COMUNE DI CEPAGATTI CIG: B0FC195FA2.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
306	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.456,00	*****	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI SAFETY E SECURITY PER MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2024 FATT. N. 1-25 DEL 30/01/2025 DI € 1.456,00 PAOLO GIOSAFFATTO - PESCARA CIG: B1E33E5152	1.03.02.99.000	Altri servizi
307	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.086,39	MAGGIOLI S.P.A.	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE MEDIANTE RACCOMANDATA A/R PER ACCONTI IMU - TASI FATT. N. 0001101310 DEL 15/01/2025 DI € 2.889,73 E FATT. N. 0001101311 DEL 15/01/2025 DI € 2.950,86 MAGGIOLI S.P.A. . CIG B45E215E7E	1.03.02.99.000	Altri servizi
308	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MAGGIOLI S.P.A.	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE MEDIANTE RACCOMANDATA A/R PER ACCONTI IMU - TASI FATT. N. 0001101310 DEL 15/01/2025 DI € 2.889,73 E FATT. N. 0001101311 DEL 15/01/2025 DI € 2.950,86 MAGGIOLI S.P.A. . CIG B45E215E7E	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
309	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	803,34	MAGGIOLI S.P.A.	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE MEDIANTE RACCOMANDATA A/R PER ACCONTI IMU - TASI FATT. N. 0001101310 DEL 15/01/2025 DI € 2.889,73 E FATT. N. 0001101311 DEL 15/01/2025 DI € 2.950,86 MAGGIOLI S.P.A. . CIG B45E215E7E	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
310	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.950,86	MAGGIOLI S.P.A.	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE MEDIANTE RACCOMANDATA A/R PER ACCONTI IMU - TASI FATT. N. 0001101310 DEL 15/01/2025 DI € 2.889,73 E FATT. N. 0001101311 DEL 15/01/2025 DI € 2.950,86 MAGGIOLI S.P.A. . CIG B45E215E7E	1.03.02.99.000	Altri servizi
311	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	418,24	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE7197 del 31/01/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -S. ELEMENTARE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
312	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	152,13	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE4777 del 31/01/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -S. ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
313	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	869,46	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE4671 del 31/01/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -S. ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
314	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,97	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE8390 del 31/01/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. MEDIA IPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
315	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	595,27	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE6705 del 31/01/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. MEDIA IPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
316	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,39	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE4781 del 31/01/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -S. MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
317	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	163,14	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE7095 del 31/01/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -S. MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
318	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.578,17	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE4675 del 31/01/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - COMUNE NUOVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
319	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	474,20	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE7093 del 31/01/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - S. MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
320	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,80	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE4780 del 31/01/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - S. MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
321	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,55	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE4669 del 31/01/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ILL. PUBBLICA C.DA STELLA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
322	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	160,52	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE7194 del 31/01/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA -ILL. PUBBLICA C.DA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
323	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	257,97	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE7193 del 31/01/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ILL. PUBBLICA PARCO SANTUCCIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
324	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	65,58	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE4674 del 31/01/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ILL. PUBBLICA PARCO BUCCERI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
325	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,35	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE4670 del 31/01/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA -TELECAMERE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
326	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.662,36	PARIS TOUR SRL	ATTO DI LIQNE DI SPESA A/S 2024-2025 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - GENNAIO 2025 PARIS TOUR S.R.L. FATT. N. 6/PA DEL 31/01/2025 DI € 25.662,36 CIG B5142C705B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
327	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.881,08	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE4673 del 31/01/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
328	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	762,30	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE4678 del 31/01/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
329	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	183,06	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE4779 del 31/01/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
330	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,79	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE7097 del 31/01/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - DEPURATORE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
331	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	137,86	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE7198 del 31/01/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA -CIMITERO VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
332	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	52,12	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE7096 del 31/01/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - MEDIATECA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
333	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	39,05	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE4672 del 31/01/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - MEDIATECA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
334	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	232,15	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE4778 del 31/01/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
335	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	328,30	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE7196 del 31/01/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -CIMITERO CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
336	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	335,78	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE4676 del 31/01/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - BAGNI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
337	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	563,60	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE4677 del 31/01/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - UFFICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
338	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	474,26	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE7195 del 31/01/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -UFFICI COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
339	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,99	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE7094 del 31/01/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - SALA POLIVALENTE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
340	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	842,96	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE7199 del 31/01/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ASL VECCHIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
341	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	543,92	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE39832 del 06/11/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ASL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
342	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	520,96	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE28468 del 31/07/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ASL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
343	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	694,13	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE35851 del 07/10/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ASL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
344	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	667,32	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE31821 del 04/09/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ASL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
345	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	484,74	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE25603 del 26/06/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ASL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
346	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,64	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE44337 del 05/12/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ASL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
347	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	598,07	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE2649 del 13/01/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ASL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
348	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	570,31	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE11769 del 08/04/2024 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - ASL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
349	11/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.098,40	MAGGIOLI S.P.A.	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA - SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE TRIBUTI ANNO 2025 FATT. N. 0002102828 DEL 27/01/2025 DI € 2.098,40 MAGGIOLI S.P.A. - CIG B44EDC5191	1.03.02.99.000	Altri servizi
350	13/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	171,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RIFLESSI IRAP - AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CEPAGATTI - INCENTIVO AL RUP - PER N.4 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
351	13/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	479,41	INPDAP CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ONERI RIFLESSI CPDEL - AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CEPAGATTI - INCENTIVO AL RUP - PER N.4 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
352	13/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	808,79	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000011000 del 03/02/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI -SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
353	13/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.039,84	*****	Atto di citazione avanti il Tribunale Civile di Pescara pervenuta al Prot. n. 32.653/2022. Liquidazione competenze legali. CIG Z82394E7E2.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
354	13/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.960,15	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUREKA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI - MESE GENNAIO 2025 - CIG 9568555D5E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
355	13/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	47,10	DRAGAGGIO DEL PONTE SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DRAGAGGIO DEL PONTE S.R.L. PER FORNITURA DI INERTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI CIG: Z1B39443D6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
356	13/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	544,71	D'AGOSTINO MIRCO	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - ANNUALITA 2024 - AGEVOLAZIONI SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI, AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
357	13/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	429,37	*****	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - ANNUALITA 2024 - AGEVOLAZIONI SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI, AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
358	13/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	801,80	*****	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - ANNUALITA 2024 - AGEVOLAZIONI SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI, AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
359	13/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.647,98	CORTELLACCI GLORIA	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - ANNUALITA 2024 - AGEVOLAZIONI SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI, AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
360	13/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,73	*****	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - ANNUALITA 2024 - AGEVOLAZIONI SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI, AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
361	13/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.399,97	*****	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - ANNUALITA 2024 - AGEVOLAZIONI SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI, AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
362	13/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.048,80	*****	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - ANNUALITA 2024 - AGEVOLAZIONI SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI, AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
363	13/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	146,45	*****	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - ANNUALITA 2024 - AGEVOLAZIONI SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI, AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
364	13/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	354,53	*****	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - ANNUALITA 2024 - AGEVOLAZIONI SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI, AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
365	13/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.109,98	*****	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - ANNUALITA 2024 - AGEVOLAZIONI SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI, AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
366	13/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	641,98	*****	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - ANNUALITA 2024 - AGEVOLAZIONI SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI, AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
367	13/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	146,29	DE NARDIS MARTINA	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - ANNUALITA 2024 - AGEVOLAZIONI SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI, AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
368	13/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	413,45	*****	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - ANNUALITA 2024 - AGEVOLAZIONI SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI, AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
369	13/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.000,53	*****	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - ANNUALITA 2024 - AGEVOLAZIONI SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI, AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
370	13/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	548,80	*****	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - ANNUALITA 2024 - AGEVOLAZIONI SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI, AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
371	13/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	576,53	*****	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - ANNUALITA 2024 - AGEVOLAZIONI SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI, AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
372	13/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	712,71	*****	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - ANNUALITA 2024 - AGEVOLAZIONI SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI, AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
373	13/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	551,26	*****	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - ANNUALITA 2024 - AGEVOLAZIONI SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI, AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
374	13/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.402,02	*****	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - ANNUALITA 2024 - AGEVOLAZIONI SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI, AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
375	13/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	256,00	*****	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - ANNUALITA 2024 - AGEVOLAZIONI SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI, AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
376	13/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	244,42	*****	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - ANNUALITA 2024 - AGEVOLAZIONI SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI, AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
377	13/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	716,80	*****	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - ANNUALITA 2024 - AGEVOLAZIONI SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI, AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
378	13/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	611,38	*****	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - ANNUALITA 2024 - AGEVOLAZIONI SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI, AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
379	13/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	223,87	*****	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - ANNUALITA 2024 - AGEVOLAZIONI SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI, AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
380	13/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	716,62	*****	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - ANNUALITA 2024 - AGEVOLAZIONI SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI, AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
381	13/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	310,89	*****	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - ANNUALITA 2024 - AGEVOLAZIONI SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI, AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
382	13/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	402,90	*****	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - ANNUALITA 2024 - AGEVOLAZIONI SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI, AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
383	13/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.993,33	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE	QUOTA NAZIONALE ANCI - ANNO 2025 - AVVISO/FATTURA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE N. 012830L023000001499	1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
384	13/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	600,00	*****	PROCEDIMENTO DI RISARCIMENTO DANNI PER DEFINIZIONE TRANSATTIVA ONERI RIFLESSI IRAP - M1C11.4.4 SERVIZIO DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI - FONDO COMPLEMENTARE PNRR -	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
385	13/02/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RIFLESSI IRAP - MESSA IN SICUREZZA VIA DEL FEUDO - CONTRIBUTO REGIONALE CAPITOLO DI ENTRATA 700/14	2.02.01.09.000	Beni immobili
386	13/02/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RIFLESSI CPDEL - M1C11.4.4 SERVIZIO DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI - FONDO COMPLEMENTARE PNRR -	2.02.01.09.000	Beni immobili
387	13/02/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	158,01	INPDAP CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ONERI RIFLESSI CPDEL - M1C11.4.4 SERVIZIO DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI - FONDO COMPLEMENTARE PNRR -	2.02.01.09.000	Beni immobili

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2025)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
388	13/02/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	410,40	INPDAP CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ONERI RIFLESSI CPDEL - MESSA IN SICUREZZA VIA DEL FEUDO - CONTRIBUTO REGIONALE CAPITOLO DI ENTRATA 700/14	2.02.01.09.000	Beni immobili
389	13/02/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.812,50	BERNARDONI ECO RECUPERI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BERNARDONI ECO RECUPERI PER IL SERVIZIO DI AUTOSPURGO, VIDEOISPEZIONE, MANUTENZIONE RETI ACQUE BIANCHE E NERE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA DELL ENTE CIG: B4F3E05F2D	2.02.01.09.000	Beni immobili
390	13/02/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.357,38	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL ING. COLLINO ERNESTO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DELLO STATO MANUTENTIVO DEI GIOCHI INSTALLATI IN PARCHI, AREE PUBBLICHE E NELLE SCUOLE COMUNALI DELLA DURATA DI ANNI TRE - MEPA n. 3242867/2022 - CIG:Z84382F301	2.02.01.09.000	Beni immobili
391	13/02/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,01	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL ING. COLLINO ERNESTO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DELLO STATO MANUTENTIVO DEI GIOCHI INSTALLATI IN PARCHI, AREE PUBBLICHE E NELLE SCUOLE COMUNALI DELLA DURATA DI ANNI TRE - MEPA n. 3242867/2022 - CIG:Z84382F301	2.02.01.09.000	Beni immobili
392	14/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.998,01	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	Comune di Cepagatti corrispettivo per il rilascio di n. 119 carte di identita elettroniche emesse nel periodo GENNAIO 2025	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
393	17/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.856,00	NEW ALARM SYSTEM SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI COMUNALI DI VIDEOSORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B2A6790CCA	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
394	17/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	502,20	EGAF EDIZIONI SRL	FORNITURA DI MANUALI SPECIALISTICI, PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CDS FORMULA ABBONAMENTO E DI APPLICATIVI PER L ANNUALITA 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B3093ABE86.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
395	17/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	82,12	IP PLUS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI D ISTITUTO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA MESE DI GENNAIO 2025 - CIG: B448476A49	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
396	17/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	207,88	IP PLUS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI D ISTITUTO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA MESE DI GENNAIO 2025 - CIG: B448476A49	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
397	17/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	50,29	SCIARRA S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E AFFINE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO LL.PP. LIQUIDAZIONE ACQUISTI EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO 2025, IN FAVORE DELLA DITTA SCIARRA s.r.l.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
398	17/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,00	*****	GIORNATA FORMATIVA PREVISTA PER IL 7 FEBBRAIO 2025 A CHIETI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI ADDETTI AL CORPO PARTECIPANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
399	17/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,00	*****	GIORNATA FORMATIVA PREVISTA PER IL 7 FEBBRAIO 2025 A CHIETI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI ADDETTI AL CORPO PARTECIPANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
400	17/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,00	*****	GIORNATA FORMATIVA PREVISTA PER IL 7 FEBBRAIO 2025 A CHIETI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE/ANTICIPATE DAGLI ADDETTI AL CORPO PARTECIPANTI	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
401	17/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	597,80	CANTELLI SRL AZIENDA GRAFICA COMMERCIALE	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO SUL MERCATO ELTTRONICO DELLA P.SA. (MEPA) N. 200 CONTRASSEGNI DIVERSAMENTE ABILI CON OLOGRAMMA E POUCHES. DITTA CANTELLI SRL.CIG B56B13D230	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
402	17/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.580,70	F.LLI SISOFO S.R.L.	Atto di liquidazione per servizio di ripresa, trasmissione streaming e trascrizione delle sedute di Consiglio Comunale. Affidamento tramite MEPA. Cig B494F983C6	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente
403	17/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,00	NIRO SAS	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA AD UTENTI IN DIFFICOLTA ECONOMICA, CORRISPOSTI TRAMITE BUONI SPESA - DITTA NIRO DI UMBERTO DI GIOVANNI & C. SAS - FATTURE NN. 1/VR01 E 5/VR02 DEL 31.01.2025	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
404	17/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	399,94	NIRO SAS	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA AD UTENTI IN DIFFICOLTA ECONOMICA, CORRISPOSTI TRAMITE BUONI SPESA - DITTA NIRO DI UMBERTO DI GIOVANNI & C. SAS - FATTURE NN. 1/VR01 E 5/VR02 DEL 31.01.2025	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
405	17/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	122,22	ADRIZOO SRL	FORNITURA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA AFFEZIONE DI PRESENTI E/O RINVENUTI , SENZA PROPRIETARI, SUCCESSIVAMENTE INTESTATI AL COMUNE DI CEPAGATTI. CIG: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B4C7EBBFD1.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
406	17/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	189,88	ADRIZOO SRL	FORNITURA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA AFFEZIONE DI PRESENTI E/O RINVENUTI , SENZA PROPRIETARI, SUCCESSIVAMENTE INTESTATI AL COMUNE DI CEPAGATTI. CIG: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B4C7EBBFD1.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
407	17/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	82,64	ADRIZOO SRL	FORNITURA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA AFFEZIONE DI PRESENTI E/O RINVENUTI , SENZA PROPRIETARI, SUCCESSIVAMENTE INTESTATI AL COMUNE DI CEPAGATTI. CIG: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B4C7EBBFD1.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
408	17/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	28,56	ADRIZOO SRL	FORNITURA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA AFFEZIONE DI PRESENTI E/O RINVENUTI , SENZA PROPRIETARI, SUCCESSIVAMENTE INTESTATI AL COMUNE DI CEPAGATTI. CIG: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B4C7EBBFD1.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
409	17/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.700,92	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA ONLUS TORRE ALEX PROTEZIONE CIVILE DI CEPAGATTI NEL MESE DI GENNAIO 2025.- RIF. RICHIESTA PROT. 3624 DEL 06.02.2025	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
410	17/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	699,00	SOS VOLONTARIATO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA ASSOCIAZIONE SOS VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE ONLUS RICHIESTA PROT. 3658 DEL 06.02.2025.	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
411	17/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	841,50	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DISABILI PRESSO IL CENTRO DON ORIONE DI PESCARA - PER IL MESE DI GENNAIO 2025 CIG: B4FE478AE4	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
412	18/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.637,24	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 8P00021417 del 11/02/2025 - SPESE TELEFONICHE - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
413	18/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	336,28	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 7X00577387 del 11/02/2025 - SERVIZIO TELEFONICO E VARIE PER DIPENDENZE COMUNALI - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Ge n	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
414	18/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,30	TELECOM ITALIA S.P.A. TORINO	Fatt. N. 7X00562083 del 11/02/2025 - SERVIZIO TELEFONICO E VARIE PER DIPENDENZE COMUNALI - Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Ge n	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
415	18/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.928,00	ALLTEC S.R.L.S.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ALLTEC SRLS PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA CANCELLO CENTRO SOCIALE SITO IN RAPATTONI SUPERIORE. - CIG B2F10B2782	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
416	18/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.500,00	DE CECCO MARIO CONFEZIONIN SPA	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI MARIO DE CECCO S.P.A. PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO 6 CIG: B4EBF9EFAP	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
417	18/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,01	DE CECCO MARIO CONFEZIONIN SPA	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CONFEZIONI MARIO DE CECCO S.P.A. PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO 6 CIG: B4EBF9EFAP	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
418	18/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.290,80	F&R COOPERATIVA S.C.S.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA F&R COOPERATIVA C.S.C. PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO N. MARCANTONIO MESI DICEMBRE 2024 - GENNAIO 2025 CIG: 928842177C	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
419	18/02/2025	Uscite correnti - Altre spese correnti	3.000,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, DELLE FRANCHIGIE ASSICURATIVE RELATIVE AD ALCUNI SINISTRI.	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
420	18/02/2025	Uscite correnti - Altre spese correnti	1.773,00	ITAS MUTUA	LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DELLA COMPAGNIA ITAS MUTUA, DELLE FRANCHIGIE ASSICURATIVE RELATIVE AD ALCUNI SINISTRI	1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni
421	19/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	9.208,54	PARSIFAL - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI DI SEGRETARIATO, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, PSICO-PEDAGOGICO, PUA - MESE di GENNAIO 2025 CONSORZIO PARSIFAL CIG 87674676A5	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
422	24/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	732,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L'ALBERO DELLE CILIEGIE	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SPETTACOLO PER BAMBINI IN DATA 06/01/2025 PRESSO CEPAGATTI L ARRIVO DELLA BEFANA FATT. N.02/2025 DEL 20/01/2025 DI € 732,00 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L'ALBERO DELLE CILIEGIE CEPAGATTI CIG: B5011FDB40	1.03.02.99.000	Altri servizi
423	24/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	286,47	G.T. TIMPERIO GIUSEPPE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA AGENZIA ACI DELEGAZIONE CEPAGATTI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA CIRCOLAZIONE ANNUALE PER AUTOMEZZI COMUNALI.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
424	24/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	438,66	MYO SRL	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA FOGLI MOBILI PER REGISTRO STATO CIVILE - FATT. N. 240030284 DEL 06/12/2024 DI € 438,66 MYO S.P.A. POGGIO TORRIANA (RN) CIG B410C66018	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
425	24/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,55	MYO SRL	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA PERGAMENE UNIONI CIVILI - FATT. N. 240029676 DEL 30/11/2024 DI € 33,55 FATT. N. 240030894 DEL 13/12/2024 DI € 33,55 MYO S.P.A. POGGIO TORRIANA (RN) CIG B46358DFEC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
426	24/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	33,55	MYO SRL	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA PERGAMENE UNIONI CIVILI - FATT. N. 240029676 DEL 30/11/2024 DI € 33,55 FATT. N. 240030894 DEL 13/12/2024 DI € 33,55 MYO S.P.A. POGGIO TORRIANA (RN) CIG B46358DFEC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
427	24/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	111.884,74	ENGIE Servizi S.p.A.	Fatt. N. 1700000031 del 07/01/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE IV TRIMESTRE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
428	24/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.423,34	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALLA DITTA ABACO QUOTE FISSE - LIQ.NE GENNAIO 2025 -FATT. N. 2025140000790 DEL 06/02/2025 DI € 1.423,34 CIG B1B6AB4602	1.03.02.99.000	Altri servizi
429	24/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	600,00	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA INCONTRO DI LETTURA, LABORATORI PER BAMBINI E CORSO DI FORMAZIONE PER ADULTI, NELL' AMBITO DEL PROGETTO CITTA CHE LEGGE FATT. N. 3 DEL 13/02/2025 DI € 600,00 CIG B5899C5842	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
430	24/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	811,30	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO COATTIVO AL 31/01/2024 - AGGIO SU RISCOSSO FATT. N. 2025140000789 DEL 06/02/2025 DI € 811,30 - DITTA ABACO S.P.A. CIG B49B1A6E96	1.03.02.99.000	Altri servizi
431	24/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.100,00	ANUSCA SRL	Rinnovo adesione all Associazione Nazionale ufficiali di stato civile e d anagrafe (ANUSCA). Versamento quota associativa annualita 2025.	1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
432	24/02/2025	Uscite correnti - Altre spese correnti	4.282,74	*****	RIMBORSO A CITTADINI PER LA RESTITUZIONE DI LOCULI E/O SITI CIMITERIALI.	1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.
433	24/02/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.757,18	SLIM S.R.L.	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - 2 LOTTO LIQ. SALDO IMPRESA E SERVIZI TECNICI - CUP J31B22001140004 CIG 9829201144 - CUP di variante J31B23000330004 - CIG di variante A02CB57201 CIG SERVIZI TECNCI Z083933AE4 CIG di variante Z963D8F94	2.02.01.09.000	Beni immobili



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
434	24/02/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.354,40	TRADE ENGINEERING SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - 2 LOTTO LIQ. SALDO IMPRESA E SERVIZI TECNICI - CUP J31B22001140004 CIG 9829201144 - CUP di variante J31B23000330004 - CIG di variante A02CB57201 CIG SERVIZI TECNCI Z083933AE4 CIG di variante Z963D8F94	2.02.01.09.000	Beni immobili
435	24/02/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.228,97	TRADE ENGINEERING SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE VIARIA - 2 LOTTO LIQ. SALDO IMPRESA E SERVIZI TECNICI - CUP J31B22001140004 CIG 9829201144 - CUP di variante J31B23000330004 - CIG di variante A02CB57201 CIG SERVIZI TECNCI Z083933AE4 CIG di variante Z963D8F94	2.02.01.09.000	Beni immobili
436	25/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.065,26	ABACO S.P.A.	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GENNAIO 2025 - FATT. 1119 DEL 10/02/2025 DI 13.065,26 FATT. 1120 DEL 10/02/2025 DI € 14.676,66 ABACO SPA CIG 816169294C	1.03.02.99.000	Altri servizi
437	25/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	14.676,66	ABACO S.P.A.	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GENNAIO 2025 - FATT. 1119 DEL 10/02/2025 DI 13.065,26 FATT. 1120 DEL 10/02/2025 DI € 14.676,66 ABACO SPA CIG 816169294C	1.03.02.99.000	Altri servizi
438	25/02/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.685,20	SYSTEM AUTOMATION DI A. LUCIANI	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE E CONTROLLO ACCESSO DIPENDENTI COMUNE DI CEPAGATTI FATT. N. 47/EL DELL 11/02/2025 DI € 5.685,20 CIG B42664C1DD	2.02.01.09.000	Beni immobili
439	26/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.144,50	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
440	26/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.661,82	*****	INCENT. PROGETT. Art.113 D.Lgs - AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CEPAGATTI - INCENTIVO AL RUP - PER N.4 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
441	26/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	9.340,99	*****	INCENT. PROGETT. Art.113 D.Lgs - CANONE ANNUO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
442	27/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	905,24	MARMI DI FILIPPO SRL S	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA MARMI DI FILIPPO S.R.L.S. PER LA FORNITURA DI MARMI PER LA SOSTITUZIONE DI PARTE DEL RIVESTIMENTO AMMALORATO DEL PIAZZALE IN VIA VENTIGNANO CIG: B58512ADC6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
443	27/02/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	121.618,19	CO.SVE.GA S.R.L.	Liquidazione Servizio di Gestione Integrata dei rifiuti relativo al mese di GENNAIO 2025 - CIG 78897836E5	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
444	27/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	462,00	*****	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - ANNUALITA 2024 - AGEVOLAZIONI SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI, AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI -INTEGR. DET.N. 47/2025 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
445	27/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	318,60	*****	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - ANNUALITA 2024 - AGEVOLAZIONI SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI, AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI -INTEGR. DET.N. 47/2025 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
446	27/02/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	355,55	*****	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - ANNUALITA 2024 - AGEVOLAZIONI SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE FREQUENTANTI NIDI, MICRONIDI E SEZIONI PRIMAVERA, PUBBLICI O PRIVATI, AUTORIZZATI E/O ACCREDITATI -INTEGR. DET.N. 47/2025 LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
447	27/02/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	346,48	CLASSE A DI DANILO DI GIOVANNI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CLASSE A DI DI GIOVANNI DANILO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELL EX SEDE ASL - MESE GENNAIO CIG: ZF53CCAA26	2.02.01.09.000	Beni immobili
448	03/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.250,00	*****	Ricorsi a Commissione Tributaria Provinciale (ora Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) - sede di Pescara Prot. nn. 32026 e 34027/2022.Liquidazione compenso al legale del Comune di Cepagatti. CIG Z063B051FE.	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
449	03/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,01	ADRIZOO SRL	FORNITURA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA AFFEZIONE DI PRESENTI E/O RINVENUTI, SENZA PROPRIETARI, SUCCESSIVAMENTE INTESTATI AL COMUNE DI CEPAGATTI. CIG: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B4C7EBBFD1.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
450	03/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	376,61	STYLGRAFIX ITALIANA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO 2 STYLGRAFIX ITALIANA SPA SCANDICCI (FI) - Fatt. n.24PA-01847 DEL 30/08/2024 di € 376,61 CIG B2AE843187	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
451	03/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	48,31	ADRIZOO SRL	FORNITURA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA AFFEZIONE DI PRESENTI E/O RINVENUTI, SENZA PROPRIETARI, SUCCESSIVAMENTE INTESTATI AL COMUNE DI CEPAGATTI. CIG: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B4C7EBBFD1.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
452	03/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	25,44	ADRIZOO SRL	FORNITURA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA AFFEZIONE DI PRESENTI E/O RINVENUTI, SENZA PROPRIETARI, SUCCESSIVAMENTE INTESTATI AL COMUNE DI CEPAGATTI. CIG: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B4C7EBBFD1.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
453	03/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	500,00	*****	PROGETTO PER INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA ANNO 2023 COMPENSI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2025	1.04.02.02.000	Interventi assistenziali
454	04/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	589,54	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO COATTIVO AL 31/10/2024 E 31/01/2025 AGGIO SU RISCOSSO - FATT. N. 1352 DI € 589,54 - FATT. N. 1354 DI € 1.223,78 - DITTA ABACO S.P.A. CIG B5B11F06BA	1.03.02.99.000	Altri servizi
455	04/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.223,78	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO COATTIVO AL 31/10/2024 E 31/01/2025 AGGIO SU RISCOSSO - FATT. N. 1352 DI € 589,54 - FATT. N. 1354 DI € 1.223,78 - DITTA ABACO S.P.A. CIG B5B11F06BA	1.03.02.99.000	Altri servizi
456	04/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.026,00	IGR GRAFICHE S.R.L.	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA STAMPA E FORNITURA di n. 1.000 CALENDARI ANNO 2025 FATT. N. 250000001/D DEL 27/01/2025 DI € 4.026,00 IGR GRAFICHE S.R.L. CIG B523E7E917	1.03.02.99.000	Altri servizi
457	04/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,41	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000003563 del 21/02/2025 - - Wind Tre S.p.A - TRAFFICO NUMERO VERDE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
458	04/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.120,00	SOS VOLONTARIATO	TRASPORTO DEDICATO A CITTADINI DI SVANTAGGIO ECONOMICO O SOCIALE. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CON LA ASSOCIAZIONE S.O.S. VOLONTARIATO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
459	05/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	707,03	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025 ORDINE DIRETTO ACQUISTO MEPA N.5654467 - NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE- BNP PARIBAS LEASE GROUP SA PERIODO 13/03/2025 - 12/06/2025	1.03.02.08.000	Leasing operativo
460	05/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	41.974,55	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2025/2026 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 52.635,02 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
461	05/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.176,45	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2025/2026 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 52.635,02 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
462	05/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.758,62	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2025/2026 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 52.635,02 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
463	05/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	725,40	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2025/2026 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 52.635,02 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
464	05/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.806,40	*****	Lavori di Sistemazione Via Lazio Via Lombardia e Sistemazione Via Lazio Via Lombardia - Completamento. Incarico di assistenza legale per la rappresentanza e difesa degli interessi del Comune di Cepagatti. Liquidazione - CIG B312E85825	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
465	05/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	610,00	RADIO C1 S.R.L.	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZIO DI PUBBLICITA' RADIOFONICA IN ONDA SU RADIO C1 PER ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO DI CORSO 2025 PRESSO IPSAA DI VILLAREIA - RADIO C1 SRL PESCARA FATT. N. 10 DEL 28/02/2025 DI € 610,00 CIG B566564AC3	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
466	05/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	16.223,73	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI ANNO 2023 CONSORZIO COOP. SOC. GLOBAL MADE CARE PER I SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI GENNAIO 2025 CIG 87704769BF	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
467	05/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	441,88	CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GLOBAL MED CARE	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI SOCIALI ANNO 2023 CONSORZIO COOP. SOC. GLOBAL MADE CARE PER I SERVIZI SOCIALI RESI NEL MESE DI GENNAIO 2025 CIG 87704769BF	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
468	05/03/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	SYSTEM AUTOMATION DI A. LUCIANI	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE E CONTROLLO ACCESSO DIPENDENTI COMUNE DI CEPAGATTI SALDO FATT. N. 51/EL DEL 27/02/2025 DI € 366,00 CIG B42664C1DD	2.02.01.09.000	Beni immobili
469	05/03/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.354,00	*****	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLO STUDIO NOTARILE DELLA DOTT. GIAMPIETRO DANIELA PER I SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA STIPULA DELL ATTO DI ACQUISTO DI CASE MARRAMIERO CUP:J33E22000390005 - CIG: B4A7D3D090	2.02.01.09.000	Beni immobili



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
470	06/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.977,60	HERRERO SAS DEI F.LLI PETACCIA	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA HERRERO DI PETACCIA SANDRO & C. S.A.S. PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN ACCIAIO ZINCATO CIG: B555C55F0A	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
471	06/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.769,00	CSQ ESTINTORI SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CSQ ESTINTORI SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO POSTI ALL INTERNO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE CIG B2849928AC	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
472	06/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	864,87	SCIARRA S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SCIARRA S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE E MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DI CIMITERI ED ALTRO - MESE GENNAIO 2025 - CIG B33F7CA3F6	1.03.02.99.000	Altri servizi
473	06/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	59,39	DRAGAGGIO DEL PONTE SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DRAGAGGIO DEL PONTE S.R.L. PER FORNITURA DI INERTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI CIG: Z1B39443D6	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
474	06/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.400,29	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PROGETTO LAVORO S.C.S. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE DA EFFETTUARE A SEMPLICE CHIAMATA E SOTTO LE DIREZIONI IMPARTITE DALL UFFICIO TECNICO ORDINANTE - MESE DI GENNAIO 2025 - CIG:Z9A3C0C5C7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
475	11/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	*****	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA PROGETTO CITTA CHE LEGGE - CONCERTO DUO DI CHITARRA CLASSICA PRESSO SALA CONGRESSI CHIULLI LEONARDO CEPAGATTI - RICEVUTA DEL 18/02/2025 DI € 200,00 - CIG B589A09062	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
476	11/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.189,50	ABACO S.P.A.	ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE FATTURAZIONE IV TRANCHE - FATT. 2025120001493 DEL 28/02/2025 DI € 1.189,50 ABACO SPA CIG 816169294C	1.03.02.99.000	Altri servizi
477	11/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.213,12	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DIMENSIONE VERDE SNC, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO GENNAIO 2025 CIG 8297549A0A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
478	11/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.787,00	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DIMENSIONE VERDE SNC, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO GENNAIO 2025 CIG 8297549A0A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
479	11/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.176,87	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DIMENSIONE VERDE SNC, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO GENNAIO 2025 CIG 8297549A0A	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
480	11/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.159,00	L.B. ELETTROIMPIANTI DI LORENZO BISCONTI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA L.B. ELETTROIMPIANTI DI LORENZO BISCONTI PER I LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN CAVO DI ALIMENTAZIONE DIVELTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLE LAMPADINE VOTIVE PRESSO IL CIMITERO DI CEPAGATTI CIG: B565C464B1	1.03.02.99.000	Altri servizi
481	11/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	25.662,36	PARIS TOUR SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA A/S 2024-2025 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI - FEBBRAIO 2025 PARIS TOUR S.R.L. FATT. N. 14/PA DEL 28/02/2025 DI € 25.662,36 CIG B5142C705B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
482	11/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.206,35	L.B. ELETTROIMPIANTI DI LORENZO BISCONTI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI L.B. ELETTROIMPIANTI DI BISCONTI L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DI LAMPADINE VOTIVE MESE GENNAIO 2025 CIG: Z4F37CCEE21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
483	11/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.162,60	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE E OPERAZIONI	Fatt. N. 1025059454 del 06/03/2025 - SPEDIZIONE POSTA - SPESE POSTALI DICEMBRE 2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
484	11/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.720,07	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE E OPERAZIONI	Fatt. N. 1025059454 del 06/03/2025 - SPEDIZIONE POSTA - SPESE POSTALI DICEMBRE 2024	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
485	11/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.833,39	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE E OPERAZIONI	Fatt. N. 1025059283 del 05/03/2025 - SPEDIZIONE POSTA - SPESE POSTALI GENNAIO 2025	1.03.02.16.000	Servizi amministrativi
486	11/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	534,60	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUREKA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI - MESE FEBBRAIO 2025 - CIG 956855D5E	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
487	11/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.059,13	SCIARRA S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA SCIARRA S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE E MINUTERIA PER LA MANUTENZIONE DI CIMITERI ED ALTRO - MESE FEBBRAIO 2025 - CIG B33F7CA3F6	1.03.02.99.000	Altri servizi
488	11/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	93,89	ADRIZOO SRL	FORNITURA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA AFFEZIONE DI PRESENTI E/O RINVENUTI, SENZA PROPRIETARI, SUCCESSIVAMENTE INTESATATI AL COMUNE DI CEPAGATTI. CIG: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B4C7EBBFD1.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
489	11/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	91,78	ADRIZOO SRL	FORNITURA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA AFFEZIONE DI PRESENTI E/O RINVENUTI, SENZA PROPRIETARI, SUCCESSIVAMENTE INTESATATI AL COMUNE DI CEPAGATTI. CIG: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B4C7EBBFD1.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
490	11/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.647,59	EUREKA SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EUREKA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI CEPAGATTI - MESE FEBBRAIO 2025 - CIG 9568555D5E	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
491	11/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.176,99	DIMENSIONE VERDE SNC DI P. E L. CHIULLI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DIMENSIONE VERDE SNC, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO FEBBRAIO 2025 CIG 8297549A0A.	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
492	12/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	254,51	IP PLUS S.R.L.	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI D ISTITUTO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA MESE DI FEBBRAIO 2025 - CIG: B448476A49	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
493	12/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.072,08	PagoPA S.p.A.	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (SEND) PER LA NOTIFICA DEI VERBALI C.D.S. ED EXTRA C.D.S. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PagoPA S.p.A..	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
494	12/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	MYO SRL	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA MATERIALE DI CANCELLERIA PER SERVIZIO 2 - FATT. N. 250005318 DEL 28/02/2025 DI €681,42 MYO S.P.A. POGGIO TORRIANA (RN) CIG B5B90B2152	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
495	12/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	481,42	MYO SRL	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA MATERIALE DI CANCELLERIA PER SERVIZIO 2 - FATT. N. 250005318 DEL 28/02/2025 DI €681,42 MYO S.P.A. POGGIO TORRIANA (RN) CIG B5B90B2152	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
496	12/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.423,34	ABACO S.P.A.	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALLA DITTA ABACO QUOTE FISSE - LIQ.NE FEBBRAIO 2025 -FATT. N. 2025140001421 DEL 06/03/2025 DI € 1.423,34 CIG B1B6AB4602	1.03.02.99.000	Altri servizi
497	12/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.562,00	ITALPOL GLOBAL SECURITY SOC. COOPERATIVA	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CEPAGATTI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B4E77C76F6.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
498	12/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	7.851,00	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali per dichiarazioni UR1 e UR2-TARI ANNO 2024.	1.03.02.99.000	Altri servizi



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
499	12/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	94,99	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA001086-25 del 26/02/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO MEDiatecHE -SALA POLIVALENTE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
500	12/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	44,21	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA001089-25 del 26/02/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO MEDiatecHE - MEDiateca VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
501	12/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,36	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA001088-25 del 26/02/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO MEDiatecHE -MEDiateca VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
502	12/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,97	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA001090-25 del 26/02/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - GROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
503	12/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	521,14	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA001091-25 del 26/02/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - GROCE ROSSA - COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
504	12/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	465,48	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA001087-25 del 26/02/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - UFF. VIGILI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
505	12/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.375,62	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA001092-25 del 26/02/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO -MUNICIPIO UFFICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
506	12/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	868,58	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA001093-25 del 26/02/2025 - SPESE GENERALI DI RISCALDAMENTO - CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
507	12/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	566,90	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA001079-25 del 26/02/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - S. ELEMENTARE VALLEMARE N. SEDE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
508	12/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,63	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA001083-25 del 26/02/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - S. ELEMENTARE VALLEMARE V. SEDE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
509	12/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.294,64	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA001084-25 del 26/02/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - S. ELEMENTARE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
510	12/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.294,63	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA001084-25 del 26/02/2025 - SPESE DI RISCALDAMENTO - S. MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
511	12/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.077,65	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA001081-25 del 26/02/2025 - SPESE DI RISCALDAMENTO - S. MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
512	12/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.047,76	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA001082-25 del 26/02/2025 - SPESE DI RISCALDAMENTO - S. MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
513	12/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	75,63	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PA001080-25 del 26/02/2025 - SPESE PER RISCALDAMENTO - S. MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
514	12/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	523,40	CSEA - CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA CSEA - Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali per dichiarazioni UR1 e UR2-TARI ANNO 2024.	1.03.02.99.000	Altri servizi
515	12/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	2.132,33	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE N. 348	Comune di Cepagatti corrispettivo per il rilascio di n. 127 carte d'identità elettroniche emesse nel periodo FEBBRAIO 2025	1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
516	13/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	141,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RIFLESSI IRAP - AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CEPAGATTI - INCENTIVO AL RUP - PER N.4 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
517	13/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	793,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	ONERI RIFLESSI IRAP - CANONE ANNUO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
518	13/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	395,51	INPDAP CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ONERI RIFLESSI CPDEL - AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI CEPAGATTI - INCENTIVO AL RUP - PER N.4 ANNI	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
519	13/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.223,26	INPDAP CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	ONERI RIFLESSI CPDEL - CANONE ANNUO PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
520	13/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	980,74	RCI BANQUE S.A.	LIQUIDAZIONE RATE DEL FINANZIAMENTO (CONTRATTO N. 0559745246) VEICOLO FIAT TIPO DEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 IN USO ALLA POLIZIA LOCALE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO	1.03.02.08.000	Leasing operativo
521	13/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	725,00	ESA SPA SOCIETA' BENEFIT	Fondo Nazionale Poverta. CUP D99G23000120001. Finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali - Quota Pronto Intervento Sociale - Annualita 2021.Liquidazione anticipo Progetto Personalizzato Comune di Cepagatti - Prot.n.n 7266 e 7267	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
522	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	51,31	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE9387 del 06/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MEDIATECHE - MEDIATECA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
523	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	56,94	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE9382 del 06/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MEDIATECHE - SALA POLIVALENTE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
524	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,14	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE9383 del 06/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MEDIATECHE - MEDIATECA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
525	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	535,06	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE9592 del 06/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
526	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	542,50	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE9379 del 06/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -S. MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
527	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,88	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE9385 del 06/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
528	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	889,87	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE9385 del 06/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S.MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
529	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	140,86	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE9384 del 06/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA -S. MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2025)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
530	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	901,59	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE12825 del 06/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. MEDIA IPA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
531	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	70,08	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE12160 del 06/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. MEDIA IPA VILLAREIA CONTATORE DISMESSO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
532	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	518,93	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE9594 del 06/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. ELEMENTARE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
533	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.047,81	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE9381 del 06/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
534	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	209,36	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE9587 del 06/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
535	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	367,37	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE9593 del 06/03/2025 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - S. ELEMENTARE VALLEMARE -EX. SCUOMA MEDIA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
536	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	879,33	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE9392 del 06/03/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
537	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	896,28	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE9596 del 06/03/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - EX SEDE ASL	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
538	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	19,23	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE9388 del 06/03/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA -DEPURATORE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
539	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	118,23	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE9390 del 06/03/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - BAGNI PUBBLICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
540	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	229,10	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE9589 del 06/03/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
541	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	170,53	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE9595 del 06/03/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
542	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	205,94	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE9590 del 06/03/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CROCE ROSSA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
543	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	467,53	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE9588 del 06/03/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA -UFF. COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
544	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.483,65	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE9389 del 06/03/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - COMUNE NUOVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
545	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	555,04	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE9391 del 06/03/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - UFFICI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
546	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	310,94	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE9591 del 06/03/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
547	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	28,76	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE9380 del 06/03/2025 - SPESE GENERALI DI ENERGIA ELETTRICA - TELECAMERE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
548	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	72,07	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE9386 del 06/03/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PARCO BUCCERI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
549	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	38,99	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE9378 del 06/03/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRADA STELLA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
550	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	164,96	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE9586 del 06/03/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTRADA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
551	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	261,28	CIP ENERGIA S.R.L.	Fatt. N. PAE9585 del 06/03/2025 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PARCO SANTUCCIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
552	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	200,00	PARROCCHIA SANTA LUCIA	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA LUCIA DI CEPAGATTI PER MANIFESTAZIONE RICREATIVO - CULTURALE CARNEVALE 2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	1.03.02.99.000	Altri servizi
553	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	689,65	IP PLUS S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. IP PLUS S.R.L. PER LA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER VEICOLI DEL SERVIZIO 6 - ACCORDO QUADRO FUEL CARD 3 CONSIP - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - CIG: PRIMARIO B0A884ADF4 CIG DERIVATO: B458917E31	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
554	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	849,64	IP PLUS S.R.L.	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOC. IP PLUS S.R.L. PER LA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER VEICOLI DEL SERVIZIO 6 - ACCORDO QUADRO FUEL CARD 3 CONSIP - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - CIG: PRIMARIO B0A884ADF4 CIG DERIVATO: B458917E31	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
555	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.198,16	PROGETTO LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PROGETTO LAVORO S.C.S. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE DA EFFETTUARE A SEMPLICE CHIAMATA E SOTTO LE DIREZIONI IMPARTITE DALL'UFFICIO TECNICO ORDINANTE - MESE DI FEBBRAIO 2025 - CIG:Z9A3C0C5C7	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
556	14/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4.068,24	DR SERVICE SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI, SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI, DELLA DURATA DI MESI DODICI CON POSSIBILITA' DI PROROGA AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI - CIG: B5A9A5A741	1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2025)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
557	14/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	209,00	*****	Fondo Nazionale Poverta. CUP D99G23000120001. Finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali - Quota Pronto Intervento Sociale - Annualita 2021.Liquidazione anticipo Progetto Personalizzato Comune di Cepagatti - Prot.n.n 7266 e 7267	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
558	14/03/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	966,47	CLASSE A DI DANILO DI GIOVANNI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CLASSE A DI DI GIOVANNI DANILO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELL'EX SEDE ASL - MESE FEBBRAIO CIG: ZF53CCAA26	2.02.01.09.000	Beni immobili
559	17/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,00	*****	SERVIZIO DI LAVAGGIO ED IGIENIZZAZIONE DIVISE ED ACCESSORI IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: ZEA3DCF8F6.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
560	17/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	4,94	SCIARRA S.R.L.	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER SERVIZI ESTERNI DELLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B4A9895125.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
561	17/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,09	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA DIRITTI SIAE PER SPETTACOLI MUSICALI DURANTE LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE IN DATA 15/16/29 DICEMBRE 2024 - FATT. N. 1625001678 DEL 13/01/2025 DI € 304,17 E FATT. N. 1625001680 DEL 13/01/2025 DI € 152,09	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
562	18/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.745,00	CENTROGRAF SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE - PROBLEMATICHE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DELLA PREVENZIONE SANITARIA - STAMPE DI LOCANDINE -. Ditta Centrograf Srl - CIG B4FE7D516C	1.03.02.18.000	Servizi sanitari
563	19/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.400,00	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	SERVIZIO DI TESORERIA - COMPENSO ANNO 2024 PER SERVIZIO TESORERIA E TRAMITAZIONE SIOPE - LIQUIDAZIONE ALLA BDM BANCA SOCIETA PER AZIONI GIA BANCA POPOLARE DI BARI	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
564	19/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.100,00	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	SERVIZIO DI TESORERIA - COMPENSO ANNO 2024 PER SERVIZIO TESORERIA E TRAMITAZIONE SIOPE - LIQUIDAZIONE ALLA BDM BANCA SOCIETA PER AZIONI GIA BANCA POPOLARE DI BARI - COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2024	1.03.02.17.000	Servizi finanziari
565	19/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.100,00	BANCA POPOLARE DI BARI SPA	SERVIZIO DI TESORERIA - COMPENSO ANNO 2024 PER SERVIZIO TESORERIA E TRAMITAZIONE SIOPE - LIQUIDAZIONE ALLA BDM BANCA SOCIETA PER AZIONI GIA BANCA POPOLARE DI BARI - COMPENSO SERVIZIO DI TRAMITAZIONE SIOPE 2024	1.03.02.17.000	Servizi finanziari



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
566	19/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,00	E.P. ELEVATORI PREMONTATI S.R.L.	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DITTA E.P. ELEVATORI PREMONTATI S.R.L. PER LA FORNITURA DI FASCICOLO TECNICO DELL'IMPIANTO ELEVATORE DELLA SCUOLA PRIMARIA IN VIA FORLANI CIG: B613EE8ED4	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
567	19/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	1.311,56	NUCLEO PROTEZIONE CIVILE ONLUS TORRE ALEX	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA ONLUS TORRE ALEX PROTEZIONE CIVILE DI CEPAGATTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 - RIF. RICHIESTA PROT. 6588 DEL 06.03.2025.	1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo
568	21/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	314,21	*****	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN USO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: ZC43DA31AF.	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
569	21/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	753,40	OLIPRESS SRL	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA LICENZA OFFICE E N. 3 TONER PER SERVIZI 1 E 2 - FATT. N. 14/00 DEL 12/03/2025 DI € 1.003,50 OLIPRESS S.R.L.. PERGOLA (PU)- CIG B5E2CE7D4F	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
570	21/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	250,10	OLIPRESS SRL	ATTO DI LIQ.NE DI SPESA LICENZA OFFICE E N. 3 TONER PER SERVIZI 1 E 2 - FATT. N. 14/00 DEL 12/03/2025 DI € 1.003,50 OLIPRESS S.R.L.. PERGOLA (PU)- CIG B5E2CE7D4F	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
571	21/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	963,89	ABACO S.P.A.	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CANONE UNICO COATTIVO AL 28/02/2025 - AGGIO SU RISCOSSO FATT. N. 2025140001470 DEL 06/03/2025 DI € 963,89 - DITTA ABACO S.P.A. CIG B5B11F06BA	1.03.02.99.000	Altri servizi
572	21/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.437,51	ABACO S.P.A.	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE FEBBRAIO 2025 - FATT. N. 2025120001701 DEL 10/03/2025 DI 10.437,51 FATT. N. 2025120001701 DEL 10/03/2025 DI € 6.630,41 ABACO SPA CIG 816169294C	1.03.02.99.000	Altri servizi
573	21/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	6.630,41	ABACO S.P.A.	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE FEBBRAIO 2025 - FATT. N. 2025120001701 DEL 10/03/2025 DI 10.437,51 FATT. N. 2025120001701 DEL 10/03/2025 DI € 6.630,41 ABACO SPA CIG 816169294C - E ART. 2 DECRETO M.E.F. DEL 23/01/15.	1.03.02.99.000	Altri servizi
574	21/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	8.652,48	PARSIFAL - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI DI SEGRETARIATO, SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, PSICO-PEDAGOGICO, PUA - MESE di FEBBRAIO 2025 CONSORZIO PARSIFAL CIG 87674676A5	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
575	24/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4.101,96	MAIORA SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA' AD UTENTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA CORRISPOSTI TRAMITE BUONI SPESA. DITTA MAIORA SRL - FATTURE NN.7800 E 7801 DEL 18.03.2025	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
576	24/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	50,00	MAIORA SRL	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA' AD UTENTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA CORRISPOSTI TRAMITE BUONI SPESA. DITTA MAIORA SRL - FATTURE NN.7800 E 7801 DEL 18.03.2025	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
577	24/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	26,64	BOCCIA EMILIA	L.R. 78/1978 - SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO - LIQUIDAZIONE RIMBORSI ALLE FAMIGLIE CHE PROVVEDONO AL TRASPORTO CON MEZZI PROPRI ANNUALITÀ 2024 E APPROVAZIONE RENDICONTO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
578	24/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	575,42	*****	L.R. 78/1978 - SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO - LIQUIDAZIONE RIMBORSI ALLE FAMIGLIE CHE PROVVEDONO AL TRASPORTO CON MEZZI PROPRI ANNUALITÀ 2024 E APPROVAZIONE RENDICONTO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
579	24/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	785,44	*****	L.R. 78/1978 - SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO - LIQUIDAZIONE RIMBORSI ALLE FAMIGLIE CHE PROVVEDONO AL TRASPORTO CON MEZZI PROPRI ANNUALITÀ 2024 E APPROVAZIONE RENDICONTO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
580	24/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	56,98	*****	L.R. 78/1978 - SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO - LIQUIDAZIONE RIMBORSI ALLE FAMIGLIE CHE PROVVEDONO AL TRASPORTO CON MEZZI PROPRI ANNUALITÀ 2024 E APPROVAZIONE RENDICONTO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
581	24/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	368,30	*****	L.R. 78/1978 - SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO - LIQUIDAZIONE RIMBORSI ALLE FAMIGLIE CHE PROVVEDONO AL TRASPORTO CON MEZZI PROPRI ANNUALITÀ 2024 E APPROVAZIONE RENDICONTO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
582	24/03/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	149.500,00	TRUST MIRA	Impegno e liquidazione per acquisto terreni in località Vallemare con mutuo Cassa depositi e Prestiti - CUP J31G24000050004	2.02.01.09.000	Beni immobili
583	25/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	43.326,69	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2025/2026 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 54.288,93 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
584	25/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.101,01	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2025/2026 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 54.288,93 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
585	25/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	5.048,78	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2025/2026 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 54.288,93 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
586	25/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	812,45	COMPASS GROUP ITALIA SPA	ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA: ANNO SCOLASTICO 2025/2026 REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2025 - COMPASS GROUP ITALIA SPA - TOTALE FATTURE € 54.288,93 CIG 86336709DD	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
587	25/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	568,76	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI - MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIF I/AIR PRINT CON INLUSE 2000/COPIE/STAMPE B/N E N.3000 A COLORI MESE - DITTA PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA PERIODO 09/03/2025 - 08/06/2025	1.03.02.08.000	Leasing operativo
588	25/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	195,52	PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA	LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI - MULTIFUNZIONE COPY/PRINTER/SCANNER/FAX/EMAIL/WIF I/AIR PRINT CON INLUSE 2000/COPIE/STAMPE B/N E N.3000 A COLORI MESE - DITTA PRIMO PIANO DI S. COPPOLA CONGUAGLIO PERIODO 09/12/2024 - 08/03/2025	1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni
589	25/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	701,22	*****	L.R. 78/1978 - SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO - LIQUIDAZIONE RIMBORSI ALLE FAMIGLIE CHE PROVVEDONO AL TRASPORTO CON MEZZI PROPRI ANNUALITÀ 2024 E APPROVAZIONE RENDICONTO	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
590	26/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13.144,50	*****	INDENNITA' DI CARICA	1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
591	26/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3.181,14	*****	REALIZZAZIONE PIAZZA E CAMPO POLIVALENTE A VALLEMARE DEL COMUNE DI CEPAGATTI LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI INERENTI AL RILIEVO E FRAZIONAMENTO AREE - CUP J37G21000020004 CIG: B4C07390DE	1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche
592	26/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	11.088,00	CASCINI COSTRUZIONI SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CASCINI COSTRUZIONI SRL PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIA PESCARA - VILLANOVA DI CEPAGATTI CIG: B5A9E51CDA	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
593	26/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	10.972,50	CASCINI COSTRUZIONI SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CASCINI COSTRUZIONI S.R.L. PER I LAVORI DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE MANUTENZIONE E PULIZIA DELL'AREA SITA NEL COMUNE DI CEPAGATTI, ALLA VIA FORLANI (FG.20 P. LLE 1649 E 1244) CIG: B550558617	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
594	26/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.537,20	HERRERO SAS DEI F.LLI PETACCIA	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI HERRERO DI PETACCIA SANDRO & C. SAS PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTI IN ACCIAIO ZINCATO A VILLAREIA - CIG: B5CED71CAB	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
595	26/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.134,60	ACCORD ASCENSORI SRL	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DALLA DITTA ACCORD PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELLE PIATTAFORME ELEVATRICI CIG: B0FE63267D.	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
596	26/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2.206,35	L.B. ELETTROIMPIANTI DI LORENZO BISCONTI	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI L.B. ELETTROIMPIANTI DI BISCONTI L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DI LAMPADINE VOTIVE MESE FEBBRAIO 2025 CIG: Z4F37CCEE21	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
597	26/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	453,82	ANAS SPA	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ANAS S.P.A. PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO SU BENI IMMOBILI PRESSO LA CASA CANTONIERA IN LOCALITA' RAPATTONI SUPERIORE DI CEPAGATTI	1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi
598	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	2,86	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000086600 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
599	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	8,21	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000084900 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - CIMITERO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
600	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,75	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000086500 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - FONTANA VIA VALIGNANI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
601	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	22,73	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000085100 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - FONTANA VIA FRATINI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
602	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	155,12	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000083200 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - FONTANA PIAZZA SCHUMAN	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
603	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	544,06	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000083500 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
604	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	547,48	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000083900 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - CIMITERO VIA B. PROFETA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
605	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	210,93	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000086700 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - ASILO CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
606	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	13,12	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000083400 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - FONTANA VIA D. DEGLI ABRUZZI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
607	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	389,43	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000083700 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - SCUOLA MATERNA VIA D ORTENZIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
608	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,90	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000084000 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - CIMITERO VIA B. PROFETA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
609	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	45,45	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000084600 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - S. MEDIA P. GARIBALDI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
610	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	23,65	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000086100 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - MEDIATECA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
611	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,97	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000085000 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - MEDIATECA - V. PIGNATELLI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
612	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,30	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000086400 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - ED. POLIFUNZIONALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
613	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	21,15	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000085600 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - FONTANA VIA PIAVE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
614	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,97	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000084300 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - FONTANINO VIA G. D ANNUNZIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
615	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,75	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000085200 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - FONTANE PARCO VERDE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
616	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	35,33	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000085300 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - CENTRO SOCIALE RICREATIVO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
617	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	434,76	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000086000 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - SCUOLA ELEMENTARE VIA VITTORIO VENETO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
618	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	24,47	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000085800 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - FONTANA VIA S. MARINO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
619	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1,41	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000085700 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - FONTANA VIA S. ALERAMO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
620	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	324,74	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000084100 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - S. MEDIA VIA D. ALIGHIERI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
621	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	15,55	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000083300 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - FONTANA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
622	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,75	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000084500 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - FONTANINO VIA MILANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
623	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	55,97	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000084400 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - PALAZZO PIGNATELLI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
624	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,75	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000083800 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI -FONTANA PIAZZA FARCONI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
625	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	0,75	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000085900 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI -FONTANA VIA VITTORIO VENETO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
626	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	108,96	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000083600 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI - MUNICIPIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
627	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,19	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000084700 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI -CENTRO SOCIALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
628	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	3,82	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000085400 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI -RIMESSA COMUNALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
629	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	80,83	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000086300 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI -PARCO SANTUCCIONE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
630	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	234,65	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000085500 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI -SCUOLA MATERNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
631	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	474,18	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000084800 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI -SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
632	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	247,43	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	Fatt. N. 0150020250000084200 del 17/03/2025 - SERVIZIO IDRICO PER DIPENDENZE COMUNALI -VIA PIGNATELLI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
633	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	69,54	AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA	SERVIZIO IDRICO DIPENDENZE COMUNALI Fatt. N. 0150020250000086200 del 17/03/2025 - EX SCUOLA MATERNA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
634	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	64,71	ADRIZOO SRL	FORNITURA DI PRODOTTI PER ANIMALI DA AFFEZIONE DI PRESENTI E/O RINVENUTI, SENZA PROPRIETARI, SUCCESSIVAMENTE INTESATATI AL COMUNE DI CEPAGATTI. CIG: LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: B4C7EBBFD1	1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico
635	28/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	353,30	TUTTUFFICIO DI PETACCIA MARIA	ACQUISTO MATERIALE E ACCESSORI DI CANCELLERIA/CARTOLERIA PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: B2617C5B	1.03.01.02.000	Altri beni di consumo
636	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	726,00	PROV. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DISABILI PRESSO IL CENTRO DON ORIONE DI PESCARA - MESE FEBBRAIO 2025 CIG: B4FE478AE4	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
637	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,65	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
638	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	326,25	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
639	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	160,85	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
640	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	173,25	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
641	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,65	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
642	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,90	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
643	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	336,25	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
644	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	336,25	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
645	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	331,10	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
646	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	318,11	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
647	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,90	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
648	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,87	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
649	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	173,25	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
650	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	334,85	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
651	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	173,20	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
652	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	242,00	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
653	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	46,54	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
654	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	173,25	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
655	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	312,60	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
656	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	314,55	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
657	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	119,13	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
658	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,65	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
659	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	300,60	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
660	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	145,02	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
661	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	262,91	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
662	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	336,25	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
663	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	154,30	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
664	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	153,55	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
665	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	132,69	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
666	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	336,25	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
667	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	320,99	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
668	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,81	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
669	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,65	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
670	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	130,94	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
671	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,75	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
672	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,75	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
673	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,65	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
674	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	334,85	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
675	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	331,10	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
676	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	151,85	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
677	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,25	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2025)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
678	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	158,37	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
679	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,59	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
680	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	145,02	BELFIORE JANET	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
681	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	129,07	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
682	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	173,20	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
683	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	145,11	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
684	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	52,00	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
685	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,85	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
686	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	145,87	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
687	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	173,20	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
688	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	173,25	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
689	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	104,71	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
690	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	158,37	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
691	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,97	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
692	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	246,46	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
693	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,75	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie

**COMUNE DI CEPAGATTI****(Esercizio 2025)****DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
694	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	173,25	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
695	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	331,10	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
696	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	173,25	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
697	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	145,02	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
698	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	331,10	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
699	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	73,80	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
700	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	168,29	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
701	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,75	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
702	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	331,10	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
703	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	160,85	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
704	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	160,85	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
705	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	173,57	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
706	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	166,70	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
707	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	152,65	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
708	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	173,25	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
709	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	151,85	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
710	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	107,85	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
711	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	344,65	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
712	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	151,85	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
713	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	283,15	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
714	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	318,11	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
715	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	173,25	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
716	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	145,87	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
717	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	327,43	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
718	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	177,85	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
719	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	369,65	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
720	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	144,25	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
721	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	92,05	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
722	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	240,69	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
723	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	111,46	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
724	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	338,15	BARONETTI TANJA	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
725	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	302,45	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
726	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	121,10	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
727	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	196,70	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
728	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	160,00	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
729	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	170,20	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
730	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	175,65	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
731	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	341,85	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
732	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	398,95	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
733	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	145,64	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
734	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	345,90	GRANDE DANIELE	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
735	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	167,20	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
736	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	259,39	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
737	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	352,15	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
738	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	192,00	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
739	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	131,20	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
740	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	363,15	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
741	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	196,20	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
742	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	254,63	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
743	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	196,70	CAU GIUSEPPE	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
744	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	153,43	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
745	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	131,74	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
746	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	92,43	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
747	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	215,10	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
748	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	28,20	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
749	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	224,06	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
750	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	414,77	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
751	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	31,60	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
752	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	286,60	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
753	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	169,01	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
754	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	212,95	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
755	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	329,28	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
756	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	165,68	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
757	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	346,10	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
758	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	112,20	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
759	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	349,65	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
760	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	92,70	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
761	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	287,30	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
762	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	369,65	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
763	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	188,48	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
764	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	236,58	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
765	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	240,42	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
766	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	213,25	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
767	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	184,02	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
768	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	292,75	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
769	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	146,54	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
770	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	4,00	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
771	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	176,37	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
772	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	342,81	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
773	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	286,00	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
774	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	283,58	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
775	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	378,01	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
776	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	248,40	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
777	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	207,60	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
778	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	183,70	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
779	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	240,03	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
780	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	131,78	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
781	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	238,35	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
782	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	268,20	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
783	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	218,74	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
784	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	288,83	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
785	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	212,40	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
786	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	93,54	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
787	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	256,98	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
788	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	190,20	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
789	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	245,92	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
790	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	123,68	MAMMARELLA KATIUSCIA	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
791	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	386,24	MAMMARELLA KATIUSCIA	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
792	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	324,69	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
793	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	202,23	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
794	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	229,65	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
795	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	229,65	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
796	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	276,80	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
797	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	167,85	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
798	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	289,00	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
799	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	517,50	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
800	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	135,40	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
801	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	173,92	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
802	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	250,47	BELFIORE JANET	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
803	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	228,86	GRANDE DANIELE	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
804	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	254,80	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
805	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,56	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
806	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	456,70	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
807	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	263,65	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
808	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	224,72	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
809	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	164,65	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
810	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	162,50	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
811	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	111,00	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
812	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	273,50	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
813	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	193,75	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
814	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	279,20	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
815	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	219,40	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
816	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	174,47	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
817	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	125,21	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
818	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	209,80	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
819	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	215,40	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
820	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	340,65	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
821	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	301,05	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
822	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	348,37	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
823	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	181,10	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
824	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	210,74	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
825	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	209,80	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
826	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	187,30	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
827	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	338,55	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
828	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	346,70	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
829	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	180,95	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
830	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	236,70	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
831	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	254,35	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
832	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	218,69	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
833	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	251,70	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
834	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	303,55	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
835	28/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	338,88	*****	ANNO SCOLASTICO 2024/20245-FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO, ANCHE DIGITALI, SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO - LIQUIDAZIONE DEI BENEFICI AD AVENTE DIRITTO	1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie
836	31/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	73,20	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000004755 del 21/03/2025 - - Wind Tre - S. MEDIA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
837	31/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	109,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000005377 del 21/03/2025 - SPESE TELEFONICHE -- Wind Tre - S. MEDIA IPA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
838	31/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000005296 del 21/03/2025 - SPESE TELEFONICHE - S. MEDIA VIA MILANO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
839	31/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	85,40	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000004789 del 21/03/2025 - SPESE TELEFONICHE - Wind Tre S.p.A. CASA DELLA CULTURA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
840	31/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	63,89	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000005159 del 21/03/2025 - SPESE TELEFONICHE - MEDIATECA VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
841	31/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000004924 del 21/03/2025 - SPESE TELEFONICHE - S. MATERNA VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni



**COMUNE DI CEPAGATTI**  
**(Esercizio 2025)**

**DATI SUI PAGAMENTI**

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo	Data pagamento	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa	Piano dei Conti finanziario	Natura del Piano dei Conti finanziario
842	31/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000005192 del 21/03/2025 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA VILLAREIA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
843	31/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000005887 del 21/03/2025 - SPESE TELEFONICHE - S.MATERNA CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
844	31/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000004765 del 21/03/2025 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE CEPAGATTI	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
845	31/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000005409 del 21/03/2025 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE VALLEMARE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
846	31/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	48,80	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000005787 del 21/03/2025 - SPESE TELEFONICHE - SCUOLA ELEMENTARE VILLANOVA	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
847	31/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	98,41	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000005916 del 21/03/2025 - SPESE TELEFONICHE - TRAFFICO VERDE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
848	31/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	90,28	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000005584 del 21/03/2025 - SPESE TELEFONICHE RIMESSAGGIO	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
849	31/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	180,56	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000004787 del 21/03/2025 - SPESE TELEFONICHE - POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
850	31/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	1.390,58	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000004977 del 21/03/2025 - SPESE TELEFONICHE - W3C COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
851	31/03/2025	Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi	390,38	WIND TRE SPA	Fatt. N. 2025A000005081 del 21/03/2025 - SERVIZIO TELEFONICO - COMUNE	1.03.02.05.000	Utenze e canoni
852	31/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	100,01	NIRO SAS	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA' AD UTENTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA, CORRISPOSTI TRAMITE BUONI SPESA - DITTA NIRO DI UMBERTO DI GIOVANNI & C. SAS - FATTURE NN. 03/VR01 E 06/VR02 DEL 28.02.2025	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
853	31/03/2025	Uscite correnti - Trasferimenti correnti	201,18	NIRO SAS	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA' AD UTENTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA, CORRISPOSTI TRAMITE BUONI SPESA - DITTA NIRO DI UMBERTO DI GIOVANNI & C. SAS - FATTURE NN. 03/VR01 E 06/VR02 DEL 28.02.2025	1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali
854	31/03/2025	Uscite in conto capitale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140.780,20	L.T. COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA A VALLEMARE APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.1 - CUP J39F18000800001 - CIG 9933850858	2.02.01.09.000	Beni immobili