

Amministrazione Separata Usi Civici di Tempera

DISPOSIZIONI di PAGAMENTO

Progr.	Mandato	Data	Titolo	Intervento	Capitolo/ Articolo	Beneficiario	Competenza	Residuo	Ritenute	Netto a pagare	descrizione operazione bancaria
Saldo al 01 gennaio 2025										167.877,45	
		27/1/25	1	3	12308	Enel Energia S.p.A.	59,10			59,10	spese riscaldamento - domiciliazione bancaria
1		31/1/25	1	3	12309	Aruba S.p.A.	91,96			91,96	Rinnovo dominio ARUBA - domiciliazione bancaria
2		31/1/25	1	6	12603	Banca Credito Cooperativo Paganica	0,30			0,30	Commissioni bancarie
3		26/2/25	1	3	12309	Tiscali Italia S.p.A.	53,80			53,80	spese telefoniche - domiciliazione bancaria
4		26/3/25	1	7	12704	Ministero della Giustizia	519,00			519,00	Contributo unificato causa contro Comune L'Aquila per Inerti Aquilana
5		26/3/25	1	3	12308	Enel Energia S.p.A.	381,43			381,43	spese riscaldamento - domiciliazione bancaria
6		31/3/25	1	7	12705	Teroreria c/Stato	2,00			2,00	Bollo su estratto conto
7		1/4/25	1	6	12603	Banca Credito Cooperativo Paganica	1,00			1,00	Commissioni bancarie
8		2/4/25	1	6	12603	Banca Credito Cooperativo Paganica	12,50			12,50	interessi e competenza 1 trimestre
9		9/4/25	1	6	12603	Banca Credito Cooperativo Paganica	0,30			0,30	Commissioni bancarie
10		9/4/25	1	3	12301	Antonetti Alberto		250,00	50,00	200,00	manutenzione porte esterne - compenso prestazione occasionale
11		9/4/25	1	6	12603	Banca Credito Cooperativo Paganica	0,30			0,30	Commissioni bancarie
12		9/4/25	1	3	12302	Sipros s.r.l.		256,20		256,20	Manutenzioni attrezzature antincendio - pagamento fatt. 20/2025
13		9/4/25	1	6	12603	Banca Credito Cooperativo Paganica	0,30			0,30	Commissioni bancarie
14		9/4/25	1	2	12208	Cartoleria Ferella s.n.c.		175,51		175,51	cancelleria - Pagamento fatt. 529/2025
15		9/4/25	1	6	12603	Banca Credito Cooperativo Paganica	0,30			0,30	Commissioni bancarie
16		9/4/25	1	3	12311	C.S.A. Centro Servizi alle aziende s.r.l.		244,00		244,00	valutazione ambientale impatto acustico - pagamento fatt. 186/2024
17		9/4/25	1	6	12603	Banca Credito Cooperativo Paganica	0,30			0,30	Commissioni bancarie
18		9/4/25	1	3	12304	Sipros s.r.l.		907,68		907,68	Manutenzioni attrezzature antincendio - Pagamento fatt. 21/2025

Amministrazione Separata Usi Civici di Tempera

DISPOSIZIONI di PAGAMENTO

19		10/4/25	1	3	12307	Gran Sasso Acqua s.p.a.	141,55			141,55	spese acqua - Pagamento acconto 2025 consumo acqua
20		10/4/25	1	6	12603	Banca Credito Cooperativo Paganica	1,00			1,00	Commissioni bancarie
21		16/4/25	4	2	42	Erario Stato	50,00			50,00	pagamento F24 prestazione occasionale Antonetti Alberto
22		28/4/25	1	3	12309	Tiscali Italia S.p.A.	53,80			53,80	spese telefoniche - domiciliazione bancaria
23		26/5/25	1	3	12308	Enel Energia S.p.A.	99,42			99,42	gas - domiciliazione bancaria
24		26/6/25	1	3	12309	Tiscali Italia S.p.A.	53,80			53,80	spese telefoniche - domiciliazione bancaria
25		1/7/25	1	7	12705	Teroreria c/Stato	2,00			2,00	Bollo su estratto conto
26		2/7/25	1	6	12603	Banca Credito Cooperativo Paganica	12,50			12,50	interessi e competenza 2 trimestre
27		9/7/25	1	3	12302	Soffarredo s.r.l.	1.860,50			1.860,50	acquisto n. 61 scocche sedie blu - fatt. 110- 2025
28		9/7/25	1	6	12603	Banca Credito Cooperativo Paganica	0,30			0,30	Commissioni bancarie
29		10/7/25	1	3	12301	Castellano Fabrizio	9.020,00			9.020,00	lavori edili per certificazione anticendio - fatt. 4/2025
30		10/7/25	1	6	12603	Banca Credito Cooperativo Paganica	0,30			0,30	Commissioni bancarie
31		31/7/25	1	3	12308	Enel Energia S.p.A.	46,44			46,44	spese riscaldamento - domiciliazione bancaria
32		27/8/25	1	3	12309	Tiscali Italia S.p.A.	53,80			53,80	spese telefoniche - domiciliazione bancaria
33		24/9/25	1	3	12308	Enel Energia S.p.A.	45,34			45,34	spese per riscaldamento - domiciliazione bancaria
34		1/10/25	1	3	12301	Castellano Fabrizio	3.355,00			3.355,00	lavori edili per fornitura e posa in opera contropareti in cartongessi - fatt. 6/2025
35		1/10/25	1	6	12603	Banca Credito Cooperativo Paganica	0,30			0,30	Commissioni bancarie
36		1/10/25	1	7	12705	Teroreria c/Stato	2,00			2,00	Bollo su estratto conto
37		2/10/25	1	6	12603	Banca Credito Cooperativo Paganica	12,50			12,50	interessi e competenza 2 trimestre

Amministrazione Separata Usi Civici di Tempera

DISPOSIZIONI di PAGAMENTO

38		29/10/25	1	3	12309	Tiscali Italia S.p.A.	53,80			53,80	spese telefoniche - domiciliazione bancaria
39		24/11/25	1	3	12308	Enel Energia S.p.A.	45,65			45,65	spese per riscaldamento - domiciliazione bancaria
40		3/12/25	1	3	12301	Castellano Fabrizio	1.265,00			1.265,00	lavori edili per fornitura e posa in opera contropareti in cartongessi - saldo fatt. 10/2025
41		3/12/25	1	6	12603	Banca Credito Cooperativo Paganica	0,30			0,30	Commissioni bancarie
42		3/12/25	1	3	12304	Miccadei Danilo	1.300,00			1.300,00	messa a norma antincendio impianto elettrico cucina fatt. 25/2025
43		3/12/25	1	6	12603	Banca Credito Cooperativo Paganica	0,30			0,30	Commissioni bancarie
44		4/12/25	1	3	12301	Castellano Fabrizio	2.750,00			2.750,00	trattamento antincendio travi, solai, e pilastri inclusi carotaggi per certificazione antincendio - saldo fatt. 11/2025
45		4/12/25	1	6	12603	Banca Credito Cooperativo Paganica	0,30			0,30	Commissioni bancarie
46		15/12/25	1	3	12316	Ezzi Alessandra	750,00		150,00	600,00	pulizia sede - prestazione occasionale
47		15/12/25	1	6	12603	Banca Credito Cooperativo Paganica	0,30			0,30	Commissioni bancarie
48		19/12/25	1	3	12310	Assicurazione Vittoria di Morelli Luca		379,00		379,00	polizza assicurazione per sede civica
49		19/12/25	1	6	12603	Banca Credito Cooperativo Paganica	0,30			0,30	Commissioni bancarie
50		19/12/25	4		42	Erario Stato	486,74			486,74	ritenuta d'acconto e sanzioni per ravvedimento operoso Roberto Maggi
51		19/12/25	4		42	Erario Stato	150,00			150,00	ritenuta d'acconto prestazione occasionale Ezzi Alessandra
52		29/12/25	1	3	12309	Linkem Tiscali S.p.A.	53,80			53,80	spese telefoniche - domiciliazione bancaria
							€ 22.789,63	€ 2.212,39	€ 200,00	€ 24.802,02	

Cassa al 31.12.2024.....	167.877,45
Incassi dal 01.01.2025 al 31.12.2025....	#RIF!
Pagamenti dal 01.01.2025 al 31.12.2025..... €	25.002,02
Saldo	#RIF!

Il Vice Presidente
(Antonio Gasbarri)