

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA
 Istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23/05/1997
DATI SUI PAGAMENTI
 Adempimento L. 97/2016 - art. 5
 Dal 01/10/2025 al 31/12/2025

Titolo	Macro ag.	Anno	Data Man.	Creditore	Importo Man.	Note Testata	Siope
1	103	2025	10-10-2025	EDISON ENERGIE S.P.A	59,49	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2015481058 DEL 19/08/2025 DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. MESE DI GIUGNO/LUGLIO 2025	1030205006
1	103	2025	10-10-2025	CALTAQUA	118,61	900125001P0195979 DEL 16/07/2025 CONTATTO DI FORNITURA IDRICA ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. III TRIMESTRE 2025	1030205005
1	103	2025	10-10-2025	HERA COMM. S.R.L.	47,58	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI LIGLIO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	10-10-2025	HERA COMM. S.R.L.	10,59	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI LIGLIO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	10-10-2025	HERA COMM. S.R.L.	10,36	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI LIGLIO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	10-10-2025	HERA COMM. S.R.L.	272,03	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI LIGLIO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	10-10-2025	HERA COMM. S.R.L.	25,73	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI LIGLIO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	10-10-2025	HERA COMM. S.R.L.	10,36	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI LIGLIO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	10-10-2025	HERA COMM. S.R.L.	10,36	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI LIGLIO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23/05/1997

DATI SUI PAGAMENTI

Adempimento L. 97/2016 - art. 5

Dal 01/10/2025 al 31/12/2025

1	103	2025	10-10-2025	HERA COMM. S.R.L.	933,29	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI LIGLIO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	10-10-2025	HERA COMM. S.R.L.	12,10	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI LIGLIO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	10-10-2025	HERA COMM. S.R.L.	49,78	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI LIGLIO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	10-10-2025	HERA COMM. S.R.L.	16,32	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI LIGLIO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	10-10-2025	HERA COMM. S.R.L.	10,36	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI LIGLIO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	10-10-2025	HERA COMM. S.R.L.	135,35	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI LIGLIO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	10-10-2025	HERA COMM. S.R.L.	339,57	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI LIGLIO 2025 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2025	10-10-2025	HERA COMM. S.R.L.	75,72	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI LIGLIO 2025 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2025	15-10-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	339,56	IVA SU SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI LIGLIO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	15-10-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	91,30	IVA SU SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI LIGLIO 2025 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2025	15-10-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	11,86	900125001P0195979 DEL 16/07/2025 CONTATTO DI FORNITURA IDRICA ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. III TRIMESTRE 2025	1030205005

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23/05/1997

DATI SUI PAGAMENTI

Adempimento L. 97/2016 - art. 5

Dal 01/10/2025 al 31/12/2025

1	103	2025	15-10-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	13,09	IVA SU LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2015481058 DEL 19/08/2025 DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. MESE DI GIUGNO/LUGLIO 2025	1030205006
1	103	2025	15-10-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	340,09	IVA SU FATT. N° 1/A DEL 15/01/2025 PRELIEVO CAMPIONI ED ANALISI CHIMICO FISICHE DELL' ACQUA DISTRIBUITA DAL CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA 2° SAL DEL 15/01/2025	1030209004
1	103	2025	15-10-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	124,40	IVA SU FATT. N° 70/A DEL 03/07/2025 PRELIEVO CAMPIONI ED ANALISI CHIMICO FISICHE DELL' ACQUA DISTRIBUITA DAL CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA 3° SAL DEL 14/07/2025	1030209004
1	103	2025	22-10-2025	ENILIVE SPA	9.777,91	NOTA DI ADDEBITO N°9058986 DEL 22/09/2025 PER L'ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DEL CONSORZIO	1030102002
1	103	2025	22-10-2025	TIM SPA	402,18	FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA LIQUIDAZIONE FATTURE N° 4220925800014695 E N° 8V00388926 DEL 11/09/2025 FATTURE TIM SPA LUGLIO-AGOSTO 2025	1030205001
1	103	2025	22-10-2025	TIM SPA	95,70	FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA LIQUIDAZIONE FATTURE N° 4220925800014695 E N° 8V00388926 DEL 11/09/2025 FATTURE TIM SPA LUGLIO-AGOSTO 2025	1030205001
1	103	2025	22-10-2025	HERA COMM. S.R.L.	44,81	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	22-10-2025	HERA COMM. S.R.L.	10,36	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	22-10-2025	HERA COMM. S.R.L.	10,36	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	22-10-2025	HERA COMM. S.R.L.	272,32	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	22-10-2025	HERA COMM. S.R.L.	26,28	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23/05/1997

DATI SUI PAGAMENTI

Adempimento L. 97/2016 - art. 5

Dal 01/10/2025 al 31/12/2025

1	103	2025	22-10-2025	HERA COMM. S.R.L.	10,36	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	22-10-2025	HERA COMM. S.R.L.	802,44	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	22-10-2025	HERA COMM. S.R.L.	12,10	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	22-10-2025	HERA COMM. S.R.L.	48,29	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	22-10-2025	HERA COMM. S.R.L.	16,93	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	22-10-2025	HERA COMM. S.R.L.	10,59	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	22-10-2025	HERA COMM. S.R.L.	170,75	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	22-10-2025	HERA COMM. S.R.L.	10,36	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	22-10-2025	HERA COMM. S.R.L.	248,97	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2025 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2025	22-10-2025	HERA COMM. S.R.L.	66,78	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2025 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2025	06-11-2025	GENERAL SERVICES S.R.L.S.	829,73	FATTURA N° 5/B DEL 07/02/2025 PULIZIA LOCALI UFFICIO CONSORZIO DI BONIFICA 4 - CALTANISSETTA - MESE DI GENNAIO 2025	1030213002

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23/05/1997

DATI SUI PAGAMENTI

Adempimento L. 97/2016 - art. 5

Dal 01/10/2025 al 31/12/2025

1	103	2025	06-11-2025	GENERAL SERVICES S.R.L.S.	829,73	FATTURE N° 9/B DEL 03/03/2025 E 14/B DEL 31/03/2025 PULIZIA LOCALI UFFICIO CONSORZIO DI BONIFICA 4 - CALTANISSETTA - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2025	1030213002
1	103	2025	06-11-2025	GENERAL SERVICES S.R.L.S.	829,73	FATTURE N° 9/B DEL 03/03/2025 E 14/B DEL 31/03/2025 PULIZIA LOCALI UFFICIO CONSORZIO DI BONIFICA 4 - CALTANISSETTA - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2025	1030213002
1	103	2025	06-11-2025	GENERAL SERVICES S.R.L.S.	829,73	FATTURA N° 16/B DEL 06/05/2025 PULIZIA LOCALI UFFICIO CONSORZIO DI BONIFICA 4 - CALTANISSETTA - MESE DI APRILE 2025	1030213002
1	103	2025	06-11-2025	GENERAL SERVICES S.R.L.S.	829,73	FATTURA N° 21/B DEL 03/06/2025 PULIZIA LOCALI UFFICIO CONSORZIO DI BONIFICA 4 - CALTANISSETTA - MESE DI MAGGIO 2025	1030213002
1	103	2025	06-11-2025	MULTI SRL	152,00	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2025 2° PERIZIA DI DATA 17/03/2025 APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	06-11-2025	CARSIDONA MAURO & FIGLI	341,22	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2025 2° PERIZIA DI DATA 17/03/2025 APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	06-11-2025	V.S.	575,00	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2025 2° PERIZIA DI DATA 17/03/2025 APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	06-11-2025	S.I.T.A.B. DI CARDINALE NICOLA & C. S.A.S.	655,74	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2025 2° PERIZIA DI DATA 17/03/2025 APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	06-11-2025	S.I.T.A.B. DI CARDINALE NICOLA & C. S.A.S.	425,00	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2025 2° PERIZIA DI DATA 17/03/2025 APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	06-11-2025	B.M.FUTURA ELECTRIC	90,00	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2025 2° PERIZIA DI DATA 17/03/2025 APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23/05/1997

DATI SUI PAGAMENTI

Adempimento L. 97/2016 - art. 5

Dal 01/10/2025 al 31/12/2025

1	103	2025	06-11-2025	SICILY HOSTEL	360,00	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2025 2° PERIZIA DI DATA 17/03/2025 APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	26-11-2025	D.R.	1.000,00	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030102001
1	103	2025	26-11-2025	D.R.	1.000,00	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030102001
1	103	2025	26-11-2025	D.R.	736,05	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030102001
1	103	2025	26-11-2025	D.R.	124,00	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030209004
1	103	2025	26-11-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	317,40	IVA SU SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	26-11-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	69,21	IVA SU SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI AGOSTO 2025 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2025	26-11-2025	WIND TRE S.P.A.	40,61	LIQUIDAZIONE FATTURE N° 2508019198 DEL 22/03/2025 E N° 2514237186 DEL 22/05/2025 CANONE TELEFONICO RELATIVO A DUE SIM DATI	1030205002
1	103	2025	26-11-2025	WIND TRE S.P.A.	40,61	LIQUIDAZIONE FATTURE N° 2508019198 DEL 22/03/2025 E N° 2514237186 DEL 22/05/2025 CANONE TELEFONICO RELATIVO A DUE SIM DATI	1030205002
1	103	2025	26-11-2025	UNICREDIT SPA	929,20	SERVIZIO DI CASSA UNICREDIT SPA - IMPOSTA DI BOLLO ,COMMISSIONI E SPESE GENNAIO/LUGLIO 2025	1030217002
1	103	2025	26-11-2025	WIND TRE S.P.A.	17,87	FORNITURA SIM DATI . PRESA ATTO PAGAMENTO FATTURE SIM DATI WIND TRE S.P.A. ABBONAMENTO NESE DI GENNAIO E SETTEMBRE 2024	1030205002
1	103	2025	26-11-2025	WIND TRE S.P.A.	17,87	FORNITURA SIM DATI . PRESA ATTO PAGAMENTO FATTURE SIM DATI WIND TRE S.P.A. ABBONAMENTO NESE DI GENNAIO E SETTEMBRE 2024	1030205002
1	103	2025	26-11-2025	C.G.	11.699,51	LIQ. FATT. N° 12 DEL 29/09/2025 AFFITTO LOCALI SITI IN C/DA PONTE - MUSSOMELI . CANONE DI LOCAZIONE DALL' 01/01/2025 AL 31/12/2025 E QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO	1030207001

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA
 Istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23/05/1997
DATI SUI PAGAMENTI
 Adempimento L. 97/2016 - art. 5
 Dal 01/10/2025 al 31/12/2025

1	103	2025	26-11-2025	D.G.	320,01	REINTEGRO FONDO SPESE AUTOPARCO	1030209001
1	103	2025	26-11-2025	D.G.	591,01	REINTEGRO FONDO SPESE AUTOPARCO	1030209001
1	103	2025	26-11-2025	WIND TRE S.P.A.	17,87	LIQUIDAZIONE CANONE TELEFONICO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2025 RELATIVO A DUE SIM DATI IN MODALITA' DIRECT DEBIT CORE	1030205002
1	103	2025	26-11-2025	WIND TRE S.P.A.	17,87	LIQUIDAZIONE CANONE TELEFONICO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2025 RELATIVO A DUE SIM DATI IN MODALITA' DIRECT DEBIT CORE	1030205002
1	103	2025	26-11-2025	WIND TRE S.P.A.	20,31	LIQUIDAZIONE CANONE TELEFONICO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2025 RELATIVO A DUE SIM DATI IN MODALITA' DIRECT DEBIT CORE	1030205002
1	103	2025	26-11-2025	WIND TRE S.P.A.	17,87	LIQUIDAZIONE CANONE TELEFONICO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2025 RELATIVO A DUE SIM DATI IN MODALITA' DIRECT DEBIT CORE	1030205002
1	103	2025	26-11-2025	WIND TRE S.P.A.	20,31	LIQUIDAZIONE CANONE TELEFONICO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2025 RELATIVO A DUE SIM DATI IN MODALITA' DIRECT DEBIT CORE	1030205002
1	103	2025	26-11-2025	WIND TRE S.P.A.	20,31	LIQUIDAZIONE CANONE TELEFONICO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2025 RELATIVO A DUE SIM DATI IN MODALITA' DIRECT DEBIT CORE	1030205002
1	103	2025	26-11-2025	WIND TRE S.P.A.	20,31	LIQUIDAZIONE CANONE TELEFONICO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2025 RELATIVO A DUE SIM DATI IN MODALITA' DIRECT DEBIT CORE	1030205002
1	103	2025	26-11-2025	WIND TRE S.P.A.	20,31	LIQUIDAZIONE CANONE TELEFONICO PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2025 RELATIVO A DUE SIM DATI IN MODALITA' DIRECT DEBIT CORE	1030205002
1	103	2025	26-11-2025	UNICREDIT SPA	204,00	SERVIZIO DI CASSA UNICREDIT SPA - IMPOSTA DI BOLLO, COMMISSIONI E SPESE SETTEMBRE/OTTOBRE 2025	1030217002
1	103	2025	05-12-2025	HERA COMM. S.R.L.	44,27	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-12-2025	HERA COMM. S.R.L.	10,36	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23/05/1997

DATI SUI PAGAMENTI

Adempimento L. 97/2016 - art. 5

Dal 01/10/2025 al 31/12/2025

1	103	2025	05-12-2025	HERA COMM. S.R.L.	10,36	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-12-2025	HERA COMM. S.R.L.	229,83	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-12-2025	HERA COMM. S.R.L.	25,40	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-12-2025	HERA COMM. S.R.L.	10,36	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-12-2025	HERA COMM. S.R.L.	10,36	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-12-2025	HERA COMM. S.R.L.	636,13	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-12-2025	HERA COMM. S.R.L.	12,10	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-12-2025	HERA COMM. S.R.L.	45,41	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-12-2025	HERA COMM. S.R.L.	16,32	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-12-2025	HERA COMM. S.R.L.	10,36	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	05-12-2025	HERA COMM. S.R.L.	235,03	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23/05/1997

DATI SUI PAGAMENTI

Adempimento L. 97/2016 - art. 5

Dal 01/10/2025 al 31/12/2025

1	103	2025	05-12-2025	HERA COMM. S.R.L.	224,74	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2025 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2025	05-12-2025	HERA COMM. S.R.L.	66,50	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2025 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2025	12-12-2025	D.R.	920,90	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030102001
1	103	2025	12-12-2025	D.R.	165,80	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030209004
1	103	2025	12-12-2025	D.R.	1.552,20	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030216002
1	103	2025	12-12-2025	D.R.	958,88	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	1030213002
1	103	2025	12-12-2025	D.G.	536,76	REINTEGRO FONDO SPESE AUTOPARCO	1030209001
1	103	2025	12-12-2025	D.G.	151,13	REINTEGRO FONDO SPESE AUTOPARCO	1030299999
1	103	2025	12-12-2025	MULTI SRL	171,70	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2025 3° PERIZIA DI DATA 21/05/2025 APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	12-12-2025	FRATELLI CORBETTO	440,50	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2025 3° PERIZIA DI DATA 21/05/2025 APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	12-12-2025	FRATELLI CORBETTO	1.767,40	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2025 3° PERIZIA DI DATA 21/05/2025 APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	12-12-2025	S.I.T.A.B. DI CARDINALE NICOLA & C. S.A.S.	2.084,00	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2025 3° PERIZIA DI DATA 21/05/2025 APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	12-12-2025	GIARDINA VINCENZO & C S.A.S.	58,61	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2025 3° PERIZIA DI DATA 21/05/2025 APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23/05/1997

DATI SUI PAGAMENTI

Adempimento L. 97/2016 - art. 5

Dal 01/10/2025 al 31/12/2025

1	103	2025	12-12-2025	CARSIDONA MAURO & FIGLI	2.047,50	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2025 3° PERIZIA DI DATA 21/05/2025 APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUI8DAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	12-12-2025	L.G.	990,00	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2025 3° PERIZIA DI DATA 21/05/2025 APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUI8DAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	12-12-2025	L'AVVENIRE 90	1.500,00	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2025 3° PERIZIA DI DATA 21/05/2025 APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUI8DAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	12-12-2025	DMR	330,00	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2025 3° PERIZIA DI DATA 21/05/2025 APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUI8DAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	12-12-2025	B.G. & F. GROUP PIZZUCO	1.220,00	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2025 3° PERIZIA DI DATA 21/05/2025 APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUI8DAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	12-12-2025	C.S.	1.687,50	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2025 3° PERIZIA DI DATA 21/05/2025 APPROVAZIONE 3° ED ULTIMO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUI8DAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	12-12-2025	B.G.	408,61	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2025 3° PERIZIA DI DATA 21/05/2025 APPROVAZIONE 3° ED ULTIMO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUI8DAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	12-12-2025	B.G.	1.109,43	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2025 3° PERIZIA DI DATA 21/05/2025 APPROVAZIONE 3° ED ULTIMO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUI8DAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	12-12-2025	MULTI SRL	560,94	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2025 3° PERIZIA DI DATA 21/05/2025 APPROVAZIONE 3° ED ULTIMO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUI8DAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	12-12-2025	GIARDINA VINCENZO & C S.A.S.	195,90	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2025 3° PERIZIA DI DATA 21/05/2025 APPROVAZIONE 3° ED ULTIMO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUI8DAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23/05/1997

DATI SUI PAGAMENTI

Adempimento L. 97/2016 - art. 5

Dal 01/10/2025 al 31/12/2025

1	103	2025	12-12-2025	S.I.T.A.B. DI CARDINALE NICOLA & C. S.A.S.	345,00	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2025 3° PERIZIA DI DATA 21/05/2025 APPROVAZIONE 3° ED ULTIMO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	12-12-2025	G.M.	6.600,00	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2025 4° PERIZIA DI DATA 07/08/2025 APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	12-12-2025	MULTI SRL	550,70	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2025 4° PERIZIA DI DATA 07/08/2025 APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE	1030209004
1	103	2025	12-12-2025	WIND TRE S.P.A.	273,28	CANONE TELEFONICO WIND TRE S.P.A. MESI DI SPA Luglio-Agosto 2025 FATT. N° 2025F001295185 DEL 21/09/2025	1030205002
1	103	2025	12-12-2025	VODAFONE ITALIA	743,14	LIQUIDAZIONE FATTURA N° AR03298349 DEL 22/10/2025 DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. RELATIVA AL PERIODO 16/08/2025 - 15/10/2025	1030205001
1	103	2025	12-12-2025	CALTAQUA	137,30	900125001P0373804 DEL 16/10/2025 CONTATTO DI FORNITURA IDRICA ACQUE DI CALTANISSETTA S.P.A. IV TRIMESTRE 2025	1030205005
1	103	2025	12-12-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	10.752,78	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N 382- 2024-80 DEL 21/10/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA IDRICA 3 TRIM.2024	1030299999
1	103	2025	17-12-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	2.573,89	29/09/2025 AFFITTO LOCALI SITI IN C/DA PONTE - MUSSOMELI . CANONE DI LOCAZIONE DALL' 01/01/2025 AL 31/12/2025	1030207001
1	103	2025	17-12-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	365,08	03/03/2025 E 14/B DEL 31/03/2025 PULIZIA LOCALI UFFICIO CONSORZIO DI BONIFICA 4 - CALTANISSETTA - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2025	1030213002
1	103	2025	17-12-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	182,54	CONSORZIO DI BONIFICA 4 - CALTANISSETTA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N° 16/B DEL 06/05/2025 MESE DI APRILE 2025	1030213002
1	103	2025	17-12-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	571,77	IVA SU MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE OO.PP. ESERCIZIO 2025 2° PERIZIA DI DATA 17/03/2025 APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI LIQUIDAZIONE	1030209004
1	103	2025	17-12-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	182,54	IVA SU FATTURA N° 5/B DEL 07/02/2025 PULIZIA LOCALI UFFICIO CONSORZIO DI BONIFICA 4 - CALTANISSETTA - MESE DI GENNAIO 2025	1030213002

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23/05/1997

DATI SUI PAGAMENTI

Adempimento L. 97/2016 - art. 5

Dal 01/10/2025 al 31/12/2025

1	103	2025	17-12-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	182,54	IVA SU FATTURA N° 21/B DEL 03/06/2025 PULIZIA LOCALI UFFICIO CONSORZIO DI BONIFICA 4 - CALTANISSETTA - MESE DI MAGGIO 2025	1030213002
1	103	2025	19-12-2025	WIND TRE S.P.A.	273,28	CANONE TELEFONICO WIND TRE S.P.A. MESI DI SPA SETTEMBRE-OTTOBRE 2025 FATT. N° 2025F001585811 DEL 21/11/2025	1030205002
1	103	2025	19-12-2025	TIM SPA	402,18	CONTRATTO FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURE TIM S.P.A. SETTEMBRE E OTTOBRE 2025	1030205001
1	103	2025	19-12-2025	TIM SPA	105,27	CONTRATTO FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURE TIM S.P.A. SETTEMBRE E OTTOBRE 2025	1030205001
1	103	2025	19-12-2025	EDISON ENERGIE S.P.A	57,56	LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2015722229 DEL 21/10/2025 DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE 2025	1030205006
1	103	2025	31-12-2025	SICILIACQUE SPA	91.809,36	CONTATTO DI FORNITURA IDRICA SICILIACQUE S.P.A. LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURA N°226/2025-80 DEL 09/07/2025 II° TRIMESTRE 2025	1030299999
1	103	2025	31-12-2025	HERA COMM. S.R.L.	39,68	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	31-12-2025	HERA COMM. S.R.L.	10,58	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	31-12-2025	HERA COMM. S.R.L.	10,36	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	31-12-2025	HERA COMM. S.R.L.	250,87	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	31-12-2025	HERA COMM. S.R.L.	25,64	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23/05/1997

DATI SUI PAGAMENTI

Adempimento L. 97/2016 - art. 5

Dal 01/10/2025 al 31/12/2025

1	103	2025	31-12-2025	HERA COMM. S.R.L.	10,36	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	31-12-2025	HERA COMM. S.R.L.	10,36	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	31-12-2025	HERA COMM. S.R.L.	534,53	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	31-12-2025	HERA COMM. S.R.L.	12,10	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	31-12-2025	HERA COMM. S.R.L.	44,47	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	31-12-2025	HERA COMM. S.R.L.	16,32	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	31-12-2025	HERA COMM. S.R.L.	10,36	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	31-12-2025	HERA COMM. S.R.L.	151,59	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2025 PROTEZIONE CATODICA	1030205004
1	103	2025	31-12-2025	HERA COMM. S.R.L.	242,77	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2025 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2025	31-12-2025	HERA COMM. S.R.L.	76,21	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA HERA COMM.S.P.A. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE MESE DI OTTOBRE 2025 LOCALI UFFICIO	1030205004
1	103	2025	31-12-2025	UNICREDIT SPA	4,00	SERVIZIO DI CASSA UNICREDIT S.P.A. IMPOSTA DI BOLLO ,COMMISSIONI E SPESE NOVEMBRE/DICEMBRE	1030217002

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23/05/1997

DATI SUI PAGAMENTI

Adempimento L. 97/2016 - art. 5

Dal 01/10/2025 al 31/12/2025

1	103	2025	31-12-2025	WIND TRE S.P.A.	20,31	CONTRATTO DI FORNITURA SIM DATI PRESA ATTO PAGAMENTI FATTURE SIM DATI WIND TRE S.P.A. IN MODALITA' DIRECT DEBIT CORE FATT.N° 25292628926 E 2529629214 DEL 22/10/2025	1030205002
1	103	2025	31-12-2025	WIND TRE S.P.A.	20,31	CONTRATTO DI FORNITURA SIM DATI PRESA ATTO PAGAMENTI FATTURE SIM DATI WIND TRE S.P.A. IN MODALITA' DIRECT DEBIT CORE FATT.N° 25292628926 E 2529629214 DEL 22/10/2025	1030205002
1	110	2025	24-10-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	611,03	VERSAMENTO SANZIONI IRPEF PER RAVVEDIMENTO SU RETRIBUZIONI APRILE 2025	1109999999
1	110	2025	29-10-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.319,40	VERSAMENTO SANZIONI IRPEF PER RAVVEDIMENTO OPEROSO SU RETRIBUZIONI GIUGNO 2025	1109999999
1	110	2025	26-11-2025	C.&A. DI CALABRESE CLAUDIO E MIRAGLIA EMANUELA SAS	640,00	LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA ED INFORTUNI N°115909454 RELATIVA AD 1 AUTOMEZZO DI PROPRIETA DEL CONSORZIO FIAT FIORINO 1.3 TG EH913VC PER IL PERIODO 8/07/2025 AL 08/07/2026	1100401003
1	110	2025	12-12-2025	C.&A. DI CALABRESE CLAUDIO E MIRAGLIA EMANUELA SAS	450,00	LIQUIDAZIONE POLIZZA RCA ED INFORTUNI N°116241020 RELATIVA AD 1 AUTOMEZZO DI PROPRIETA DEL CONSORZIO FIAT DOBLO' TG DF433ES PER IL PERIODO 23/10/2025 AL 23/10/2026	1100401003
1	110	2025	12-12-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	428,52	VERSAMENTO SANZIONI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO RELATIVO AL RITARDATO PAGAMENTO DEL IVA SU FATTURA N 382-2024-80 DEL 21/10/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA IDRICA 3 TRIM.2024	1109999999
1	110	2025	12-12-2025	CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO	4.200,00	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI ALL'ING. SALVATORE MARINO PER ATTIVITA' DI CAPO SETTORE AREA TECNICA ANNO 2025	1109999999
2	205	2025	10-10-2025	CRISCENZO COSTRUZIONI	5.401,85	LIQUIDAZIONE FATTURA N°24 DEL 22/07/2025 E FATT. 25 DEL 5/08/2025 COSTI PER CONFERIMENTO A DISCARICA CERTIFICATO DI PAGAMENTO 29/08/2025 AREA IRRIGUA 1	2059999999
2	205	2025	10-10-2025	CRISCENZO COSTRUZIONI	500,00	LIQUIDAZIONE FATTURA N°24 DEL 22/07/2025 E FATT. 25 DEL 5/08/2025 COSTI PER CONFERIMENTO A DISCARICA CERTIFICATO DI PAGAMENTO 29/08/2025 AREA IRRIGUA 1	2059999999

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23/05/1997

DATI SUI PAGAMENTI

Adempimento L. 97/2016 - art. 5

Dal 01/10/2025 al 31/12/2025

2	205	2025	10-10-2025	SAVATTERI COSTRUZIONI	2.132,05	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME RELATIVE ALLA FATTURA 4/25 DEL 28/08/2025 EMESSA DALLA DITTA SAVATTERI COSTRUZIONI LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO DELLE RETI IRRIGUE AREA IRRIGUA 2E3	2059999999
2	205	2025	10-10-2025	SAVATTERI COSTRUZIONI	980,00	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME RELATIVE ALLA FATTURA 4/25 DEL 28/08/2025 EMESSA DALLA DITTA SAVATTERI COSTRUZIONI LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO DELLE RETI IRRIGUE AREA IRRIGUA 2E3	2059999999
2	205	2025	15-10-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	684,65	IVA SU LIQUIDAZIONE FATTURA 4 E 5 DEL 28/08/2025 EMESSA DALLA DITTA SAVATTERI COSTRUZIONI LAVORI DI RIEFFICIENTAMENTO DELLE RETI IRRIGUE AREA IRRIGUA 2E3	2059999999
2	205	2025	24-10-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	1.076,96	LIQUIDAZIONE IVA RELATIVE ALLA FATTURA N°24 DEL 22/07/2025 RIGUARDANTE I COSTI SOSTENUTI PER CONFERIMENTO A DISCARICA E FATT. 25 DEL 5/08/2025 AREA IRRIGUA	2059999999
2	205	2025	24-10-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	17.872,27	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N°5/25 DEL 11/07/2025 DITTA GENCO RELATIVA DELL'ANTICIPAZIONE DEL 20% DEL IMPORTO CONTR. 1°CERTIFICATO 19/08/2025 SAN LEONARDO 3°LOTTO OVEST	2059999999
2	205	2025	29-10-2025	PASSARELLO	179.824,10	LIQUIDAZIONE FATT. 23 DEL 19/09/25 1° SAL A TUTTO 19/09/25 RIEFFICIENTAMENTO DELLE RETI IDRICHE CIMIA-DESUERI	2059999999
2	205	2025	31-10-2025	MI.CO.	98.282,82	LIQUIDAZIONE FATT. N° 20/PDEL 17/07/2025 RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DEL 20% DEL VALORE DELL'APPALTO PER GLI INTERVENTI DI EFFICI. COMPR. CONSORTILE SAN LEONARDO	2059999999
2	205	2025	26-11-2025	D.G.	779,27	REINTEGRO FONDO SPESE AUTOPARCO	2059999999
2	205	2025	28-11-2025	GENCO	191.784,44	LIQUIDAZIONE ACCONTO SU FATTURA N°11 DEL 13/10/2025 1 SAL DEL 13/10/2025 COMPENSORIO IRRIGUO SAN LEONARDO 3° LOTTO OVEST	2059999999
2	205	2025	26-11-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	59.105,69	IVA SU LIQUIDAZIONE ACCONTO SU FATTURA N°11 DEL 13/10/2025 1 SAL DEL 13/10/2025 COMPENSORIO IRRIGUO SAN LEONARDO 3° LOTTO OVEST	2059999999
2	205	2025	28-11-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	39.561,30	IVA SU LIQUIDAZIONE FATT. 23 DEL 19/09/25 1° SAL A TUTTO 19/09/25 RIEFFICIENTAMENTO DELLE RETI IDRICHE CIMIA-DESUERI	2059999999

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23/05/1997

DATI SUI PAGAMENTI

Adempimento L. 97/2016 - art. 5

Dal 01/10/2025 al 31/12/2025

2	205	2025	28-11-2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	21.622,22	IVA SU LIQUIDAZIONE FATT. N° 20/P DEL 17/07/2025 RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DEL 20% DEL VALORE DELL'APPALTO PER GLI INTERVENTI DI EFFICI. COMPR. CONSORTILE SAN LEONARDO	2059999999
2	205	2025	12-12-2025	D.R.	128,10	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	2059999999
2	205	2025	12-12-2025	D.R.	439,20	REINTEGRO FONDO ECONOMATO	2059999999
2	205	2025	12-12-2025	D.G.	700,16	REINTEGRO FONDO SPESE AUTOPARCO	2059999999
2	205	2025	12-12-2025	CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL	5.142,70	SALDO FATT 2 DEL 17/06/2025 PSR SICILIA 2014/2022 - OPERAZIONE 4.3.B INTERVENTI RELATIVI ALL'EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI COMPENSORIO IRRIGUO JATO 1SAL 17/06/2025	2059999999
2	205	2025	12-12-2025	CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL	192.370,30	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N°3/25 DEL 28/08/2025 RELATIVO AL CERT. N°2 2 SAL DEL 28/08/2025 PSR SICILIA 2014/2022 INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE IRRIGUE JATO	2059999999
2	205	2025	12-12-2025	CELI ENERGIA E COSTRUZIONI	3.071,20	PSR SICILIA 2014/2022 - OPERAZIONE 4.3.B Liquid acconto su fattura n 26/S del 28/08/2025 al 2° sal 2° cert del 28/08/2025 Jato 2° lotto CUP I11D23000070006 CIG B3A1F7081C	2059999999
2	205	2025	12-12-2025	CELI ENERGIA E COSTRUZIONI	274.285,99	PSR SICILIA 2014/2022 - OPERAZIONE 4.3.B Liquid ulteriore acconto su fattura n 26/S del 28/08/2025 al 2° sal 2° cert del 28/08/2025 Jato 2° lotto CUP I11D23000070006 CIG B3A1F7081C	2059999999
2	205	2025	31-12-2025	DIVERSI DIPENDENTI	27.636,03	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IN FAVORE DELLA DIPENDENTE SIG.RA F. G . LIQUIDAZIONE	2059999999