

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA	
2025	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1085	05-08-2025	1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.04.000.0000 SPESE CORRENTI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	130	1	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

RIF. TESORERIA : 2 - FRUTTIFERA LIBERA
NOTE : INCARICO ██████████ COORDINATORE NUCLEO DI VALUTAZIONE VII RATA AGOSTO 2025

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro **tremilacentosessantasei/79**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	2658 ██████████ VIA DELLA SPERANZA, 20 00040-MONTE PORZIO CATONE ██████████	INCARICO ██████████ COORDINATORE NUCLEO DI VALUTAZIONE VII RATA AGOSTO 2025	IMP. 2025/2546 LIQ. 2025/1085	Mod. Pagamento: CASSA

IMPORTO	3.166,79	RITENUTE	0,00	NETTO	3.166,79
---------	----------	----------	------	-------	----------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOT.	3.166,79	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	3.166,79
--------------	----------	---------------	------	------------	----------

Visto per il riscontro contabile amm.vo
Il Ragioniere Capo - XXXXX

Il delegato alla spesa
Il Direttore DAGR - XXXXX

PER QUIETANZA

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2025	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1086	05-08-2025

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.04.000.0000 SPESE CORRENTI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	130	1	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione

RIF. TESORERIA : 2 - FRUTTIFERA LIBERA

NOTE : INCARICO ██████████ PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI I SEMESTRE 2025

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro **dodicimila/20**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	2844 ██████████ nato 00-00-0000 () ██████████	INCARICO ██████████ PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI I SEMESTRE 2025	IMP. 2025/2549 LIQ. 2025/1086	Mod. Pagamento: CASSA

IMPORTO	12.000,20	RITENUTE	0,00	NETTO	12.000,20
---------	-----------	----------	------	-------	-----------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

IMPORTO TOT.	12.000,20	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	12.000,20
--------------	-----------	---------------	------	------------	-----------

Visto per il riscontro contabile amm.vo
Il Ragioniere Capo - XXXXX

Il delegato alla spesa
Il Direttore DAGR - XXXXX

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA	
2025	RESIDUO (2024)	MANDATO DI PAGAMENTO	1087	05-08-2025	1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.04.000.0000 SPESE CORRENTI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	155	3	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

RIF. TESORERIA : 2 - FRUTTIFERA LIBERA
NOTE : INCARICO ██████████ SUPPORTO COLLEGIO PERIODO 01/07/2025-31/07/2025

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro **milleseicentosessantasei/76**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	258 ██████████ nato 00-00-0000 ()	INCARICO ██████████ SUPPORTO COLLEGIO PERIODO 01/07/2025-31/07/2025	IMP. 2024/24127 LIQ. 2025/1087	Mod. Pagamento: CASSA

IMPORTO	1.666,76	RITENUTE	0,00	NETTO	1.666,76
---------	----------	----------	------	-------	----------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOT.	1.666,76	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	1.666,76
--------------	----------	---------------	------	------------	----------

Visto per il riscontro contabile amm.vo
Il Ragioniere Capo - XXXXX

Il delegato alla spesa
Il Direttore DAGR - XXXXX

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA	
2025	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1088	05-08-2025	1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.04.000.0000 SPESE CORRENTI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	155	3	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

RIF. TESORERIA : 2 - FRUTTIFERA LIBERA
NOTE : INCARICO ESPERTO ESTERNO SUPPORTO SPECIALISTICO DAGR 01/07/2025-31/07/2025

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro tremilatrecentotrentatre/24
--

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	287 nato 00-00-0000 ()	INCARICO ESPERTO ESTERNO SUPPORTO SPECIALISTICO DAGR 01/07/2025-31/07/2025	IMP. 2025/2580 LIQ. 2025/1088	Mod. Pagamento: CASSA

IMPORTO	3.333,24	RITENUTE	0,00	NETTO	3.333,24
---------	----------	----------	------	-------	----------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOT.	3.333,24	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	3.333,24
--------------	----------	---------------	------	------------	----------

Visto per il riscontro contabile amm.vo
Il Ragioniere Capo - XXXXX

Il delegato alla spesa
Il Direttore DAGR - XXXXX

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA	
2025	RESIDUO (2024)	MANDATO DI PAGAMENTO	1089	05-08-2025	1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.04.000.0000 SPESE CORRENTI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	155	3	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

RIF. TESORERIA : 2 - FRUTTIFERA LIBERA
NOTE : INCARICO ██████████ SUPPORTO COLLEGIO 01/07/2025-31/07/2025

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro milleseicentosesantasei/76

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	1938 ██████████ nato 00-00-0000 ()	INCARICO ██████████ SUPPORTO COLLEGIO 01/07/2025-31/07/2025	IMP. 2024/24126 LIQ. 2025/1089	Mod. Pagamento: CASSA

IMPORTO	1.666,76	RITENUTE	0,00	NETTO	1.666,76
---------	----------	----------	------	-------	----------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOT.	1.666,76	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	1.666,76
--------------	----------	---------------	------	------------	----------

Visto per il riscontro contabile amm.vo

Il Ragioniere Capo - XXXXX

Il delegato alla spesa

Il Direttore DAGR - XXXXX

PER QUIETANZA

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2025	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1090	05-08-2025

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.04.000.0000 SPESE CORRENTI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI U.1.01.01.01.009 - Assegni di ricerca	142	5	Assegni di ricerca

RIF. TESORERIA : 2 - FRUTTIFERA LIBERA
NOTE : TIROCINIO EXTRACURRICOLARE IN FAVORE DSSA ROBERTA PORTA-UNIVERSITA' CATTOLICA DI MILANO III RATA 2025

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro **millequattrocentonovantanove/96**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	3820 [REDACTED] VIA PAGLIERA 54 20020-LAINATE nato 00-00-0000 () [REDACTED]	TIROCINIO EXTRACURRICOLARE IN FAVORE DSSA [REDACTED] [REDACTED] UNIVERSITA' CATTOLICA DI MILANO III RATA 2025	IMP. 2025/2596 LIQ. 2025/1090	Mod. Pagamento: CASSA

IMPORTO	1.499,96	RITENUTE	0,00	NETTO	1.499,96
---------	----------	----------	------	-------	----------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOT.	1.499,96	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	1.499,96
--------------	----------	---------------	------	------------	----------

Visto per il riscontro contabile amm.vo
Il Ragioniere Capo - XXXXX

Il delegato alla spesa
Il Direttore DAGR - XXXXX

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA	
2025	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1091	05-08-2025	1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.01.000.0000 SPESE CORRENTI SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTUTUZIONALI U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	110	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

RIF. TESORERIA : 2 - FRUTTIFERA LIBERA
NOTE : INDENNITA' PRESIDENTE E COMPONENTI - MESE DI AGOSTO 2025

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro centounomilaottocentocinquantasei/07

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	32 COMPONENTI DELL'AUTORITA'	INDENNITA' PRESIDENTE E COMPONENTI - MESE DI AGOSTO 2025	IMP. 2025/20251063 LIQ. 2025/1091	Mod. Pagamento: CASSA

IMPORTO	101.856,07	RITENUTE	0,00	NETTO	101.856,07
---------	------------	----------	------	-------	------------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOT.	101.856,07	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	101.856,07
--------------	------------	---------------	------	------------	------------

Visto per il riscontro contabile amm.vo
Il Ragioniere Capo - XXXXX

Il delegato alla spesa
Il Direttore DAGR - XXXXX

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA	
2025	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1092	05-08-2025	1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.01.000.0000 SPESE CORRENTI SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	112	1	Rimborso per viaggio e trasloco

RIF. TESORERIA : 2 - FRUTTIFERA LIBERA

NOTE : RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PRESIDENTE E COMPONENTI - MESE DI AGOSTO 2025

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro **millesettantotto/45**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	32 COMPONENTI DELL'AUTORITA'	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PRESIDENTE E COMPONENTI - MESE DI AGOSTO 2025	IMP. 2025/20251064 LIQ. 2025/1092	Mod. Pagamento: CASSA

IMPORTO	1.078,45	RITENUTE	0,00	NETTO	1.078,45
----------------	----------	-----------------	------	--------------	----------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOT.	1.078,45	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	1.078,45
---------------------	-----------------	----------------------	-------------	-------------------	-----------------

Visto per il riscontro contabile amm.vo
Il Ragioniere Capo - XXXXX

Il delegato alla spesa
Il Direttore DAGR - XXXXX

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA	
2025	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1093	05-08-2025	1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.04.000.0000 SPESE CORRENTI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI U.1.03.02.99.011 - Servizi per attività di rappresentanza	141	2	Servizi per attività di rappresentanza

RIF. TESORERIA : 2 - FRUTTIFERA LIBERA
NOTE : RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE E COMPONENTI - MESE DI AGOSTO 2025

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro milletrenta/00

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	32 COMPONENTI DELL'AUTORITA'	RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE E COMPONENTI - MESE DI AGOSTO 2025	IMP. 2025/20251063 LIQ. 2025/1093	Mod. Pagamento: CASSA

IMPORTO	1.030,00	RITENUTE	0,00	NETTO	1.030,00
----------------	----------	-----------------	------	--------------	----------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOT.	1.030,00	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	1.030,00
---------------------	-----------------	----------------------	-------------	-------------------	-----------------

Visto per il riscontro contabile amm.vo
Il Ragioniere Capo - XXXXX

Il delegato alla spesa
Il Direttore DAGR - XXXXX

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2025	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1094	05-08-2025

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.04.000.0000 SPESE CORRENTI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	134	1	Noleggi di mezzi di trasporto

RIF. TESORERIA : 2 - FRUTTIFERA LIBERA

NOTE : RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AL PRESIDENTE E COMPONENTI - MESE DI AGOSTO 2025

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro **duecentoquindici/00**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	32 COMPONENTI DELL'AUTORITA'	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AL PRESIDENTE E COMPONENTI - MESE DI AGOSTO 2025	IMP. 2025/20251094 LIQ. 2025/1094	Mod. Pagamento: CASSA

IMPORTO	215,00	RITENUTE	0,00	NETTO	215,00
---------	--------	----------	------	-------	--------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOT.	215,00	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	215,00
--------------	--------	---------------	------	------------	--------

Visto per il riscontro contabile amm.vo
Il Ragioniere Capo - XXXXX

Il delegato alla spesa
Il Direttore DAGR - XXXXX

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2025	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1095	05-08-2025
				1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.02.000.0000 SPESE CORRENTI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	115	2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

RIF. TESORERIA : 2 - FRUTTIFERA LIBERA
NOTE : STIPENDIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MESE DI AGOSTO 2025

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro **duemilionitrecentoventisettemilatrecentosedici/53**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	33 PERSONALE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS,	STIPENDIO PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MESE DI AGOSTO 2025	IMP. 2025/20251067 LIQ. 2025/1095	Mod. Pagamento: CASSA

IMPORTO	2.327.316,53	RITENUTE	0,00	NETTO	2.327.316,53
---------	--------------	----------	------	-------	--------------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOT.	2.327.316,53	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	2.327.316,53
--------------	--------------	---------------	------	------------	--------------

Visto per il riscontro contabile amm.vo
Il Ragioniere Capo - XXXXX

Il delegato alla spesa
Il Direttore DAGR - XXXXX

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2025	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1096	05-08-2025

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.02.000.0000 SPESE CORRENTI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	115	3	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato

RIF. TESORERIA : 2 - FRUTTIFERA LIBERA
NOTE : INDENNITA' PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MESE DI AGOSTO 2025

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro **quarantunomilatrecentonovantatre/45**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	33 PERSONALE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS,	INDENNITA' PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MESE DI AGOSTO 2025	IMP. 2025/20251096 LIQ. 2025/1096	Mod. Pagamento: CASSA

IMPORTO	41.393,45	RITENUTE	0,00	NETTO	41.393,45
---------	-----------	----------	------	-------	-----------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOT.	41.393,45	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	41.393,45
--------------	-----------	---------------	------	------------	-----------

Visto per il riscontro contabile amm.vo
Il Ragioniere Capo - XXXXX

Il delegato alla spesa
Il Direttore DAGR - XXXXX

PER QUIETANZA

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2025	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1097	05-08-2025
1				

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.02.000.0000 SPESE CORRENTI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO U.1.01.01.02.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	115	9	Altre spese per il personale n.a.c.

RIF. TESORERIA : 2 - FRUTTIFERA LIBERA

NOTE : RIMBORSO WELFARE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MESE DI AGOSTO 2025

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro **ventunomilaquindici/50**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	33 PERSONALE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS,	RIMBORSO WELFARE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MESE DI AGOSTO 2025	IMP. 2025/20251069 LIQ. 2025/1097	Mod. Pagamento: CASSA

IMPORTO	21.015,50	RITENUTE	0,00	NETTO	21.015,50
---------	-----------	----------	------	-------	-----------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOT.	21.015,50	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	21.015,50
--------------	-----------	---------------	------	------------	-----------

Visto per il riscontro contabile amm.vo
Il Ragioniere Capo - XXXXX

Il delegato alla spesa
Il Direttore DAGR - XXXXX

PER QUIETANZA

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2025	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1098	05-08-2025

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.02.000.0000 SPESE CORRENTI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	118	1	Rimborso per viaggio e trasloco

RIF. TESORERIA : 2 - FRUTTIFERA LIBERA

NOTE : RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MESE DI AGOSTO 2025

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro **quattromiladuecentoottantuno/24**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	33 PERSONALE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS,	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MESE DI AGOSTO 2025	IMP. 2025/2025107 LIQ. 2025/1098	Mod. Pagamento: CASSA

IMPORTO	4.281,24	RITENUTE	0,00	NETTO	4.281,24
---------	----------	----------	------	-------	----------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOT.	4.281,24	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	4.281,24
--------------	----------	---------------	------	------------	----------

Visto per il riscontro contabile amm.vo
Il Ragioniere Capo - XXXXX

Il delegato alla spesa
Il Direttore DAGR - XXXXX

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA	
2025	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1099	05-08-2025	1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.02.000.0000 SPESE CORRENTI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta	118	2	Indennità di missione e di trasferta

RIF. TESORERIA : 2 - FRUTTIFERA LIBERA
NOTE : INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MESE DI AGOSTO 2025

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro millecentocinquantadue/00
--

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	33 PERSONALE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS,	INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MESE DI AGOSTO 2025	IMP. 2025/2025107 LIQ. 2025/1099	Mod. Pagamento: CASSA

IMPORTO	1.152,00	RITENUTE	0,00	NETTO	1.152,00
---------	----------	----------	------	-------	----------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOT.	1.152,00	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	1.152,00
--------------	----------	---------------	------	------------	----------

Visto per il riscontro contabile amm.vo
Il Ragioniere Capo - XXXXX

Il delegato alla spesa
Il Direttore DAGR - XXXXX

PER QUIETANZA

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2025	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1100	05-08-2025

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.04.000.0000 SPESE CORRENTI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	134	1	Noleggi di mezzi di trasporto

RIF. TESORERIA : 2 - FRUTTIFERA LIBERA
NOTE : RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MESE DI AGOSTO 2025

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro novantasei/70
--

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	33 PERSONALE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS,	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO - MESE DI AGOSTO 2025	IMP. 2025/20251072 LIQ. 2025/1100	Mod. Pagamento: CASSA

IMPORTO	96,70	RITENUTE	0,00	NETTO	96,70
---------	-------	----------	------	-------	-------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOT.	96,70	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	96,70
--------------	-------	---------------	------	------------	-------

Visto per il riscontro contabile amm.vo
Il Ragioniere Capo - XXXXX

Il delegato alla spesa
Il Direttore DAGR - XXXXX

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2025	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1101	05-08-2025
1				

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.04.000.0000 SPESE CORRENTI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	137	12	Altre spese per servizi amministrativi

RIF. TESORERIA : 2 - FRUTTIFERA LIBERA
NOTE : RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO (C.P.) - MESE DI AGOSTO 2025

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro centosessantanove/14

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	33 PERSONALE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS,	RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO (C.P.) - MESE DI AGOSTO 2025	IMP. 2025/20251073 LIQ. 2025/1101	Mod. Pagamento: CASSA

IMPORTO	169,14	RITENUTE	0,00	NETTO	169,14
---------	--------	----------	------	-------	--------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOT.	169,14	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	169,14
--------------	--------	---------------	------	------------	--------

Visto per il riscontro contabile amm.vo
Il Ragioniere Capo - XXXXX

Il delegato alla spesa
Il Direttore DAGR - XXXXX

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2025	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1102	05-08-2025

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.02.000.0000 SPESE CORRENTI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato	117	1	Straordinario per il personale a tempo indeterminato

RIF. TESORERIA : 2 - FRUTTIFERA LIBERA

NOTE : COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO (MESI PRECEDENTI)- MESE DI AGOSTO 2025

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro **quattromilaquattrocentosettantasei/39**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	33 PERSONALE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS,	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO (MESI PRECEDENTI)- MESE DI AGOSTO 2025	IMP. 2025/20251074 LIQ. 2025/1102	Mod. Pagamento: CASSA

IMPORTO	4.476,39	RITENUTE	0,00	NETTO	4.476,39
---------	----------	----------	------	-------	----------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOT.	4.476,39	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	4.476,39
--------------	----------	---------------	------	------------	----------

Visto per il riscontro contabile amm.vo
Il Ragioniere Capo - XXXXX

Il delegato alla spesa
Il Direttore DAGR - XXXXX

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2025	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1103	05-08-2025

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.02.000.0000 SPESE CORRENTI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	115	5	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

RIF. TESORERIA : 2 - FRUTTIFERA LIBERA

NOTE : STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO - MESE DI AGOSTO 2025

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro **centotrentatremilacentosedici/64**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	33 PERSONALE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS,	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO - MESE DI AGOSTO 2025	IMP. 2025/20251073 LIQ. 2025/1103	Mod. Pagamento: CASSA

IMPORTO	133.116,64	RITENUTE	0,00	NETTO	133.116,64
---------	------------	----------	------	-------	------------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOT.	133.116,64	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	133.116,64
--------------	------------	---------------	------	------------	------------

Visto per il riscontro contabile amm.vo
Il Ragioniere Capo - XXXXX

Il delegato alla spesa
Il Direttore DAGR - XXXXX

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2025	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1104	05-08-2025

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.02.000.0000 SPESE CORRENTI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	115	6	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato

RIF. TESORERIA : 2 - FRUTTIFERA LIBERA

NOTE : INDENNITA' AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO - MESE DI AGOSTO 2025

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro **duemilasettecentosettantanove/33**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	33 PERSONALE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS,	INDENNITA' AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO - MESE DI AGOSTO 2025	IMP. 2025/20251074 LIQ. 2025/1104	Mod. Pagamento: CASSA

IMPORTO	2.779,33	RITENUTE	0,00	NETTO	2.779,33
---------	----------	----------	------	-------	----------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOT.	2.779,33	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	2.779,33
--------------	----------	---------------	------	------------	----------

Visto per il riscontro contabile amm.vo
Il Ragioniere Capo - XXXXX

Il delegato alla spesa
Il Direttore DAGR - XXXXX

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2025	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1105	05-08-2025

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.02.000.0000 SPESE CORRENTI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO U.1.01.01.02.999 - Altre spese per il personale n.a.c.	115	9	Altre spese per il personale n.a.c.

RIF. TESORERIA : 2 - FRUTTIFERA LIBERA
NOTE : RIMBORSO WELFARE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO - MESE DI AGOSTO 2025

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro **quattromilasettecentocinquantuno/58**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	33 PERSONALE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS,	RIMBORSO WELFARE AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO - MESE DI AGOSTO 2025	IMP. 2025/20251077 LIQ. 2025/1105	Mod. Pagamento: CASSA

IMPORTO	4.751,58	RITENUTE	0,00	NETTO	4.751,58
---------	----------	----------	------	-------	----------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOT.	4.751,58	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	4.751,58
--------------	----------	---------------	------	------------	----------

Visto per il riscontro contabile amm.vo
Il Ragioniere Capo - XXXXX

Il delegato alla spesa
Il Direttore DAGR - XXXXX

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2025	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1106	05-08-2025

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.02.000.0000 SPESE CORRENTI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO U.1.01.01.01.007 - Straordinario per il personale a tempo determinato	117	2	Straordinario per il personale a tempo determinato

RIF. TESORERIA : 2 - FRUTTIFERA LIBERA

NOTE : COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO (MESI PRECEDENTI) - MESE DI AGOSTO 2025

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro **trecentotrentaquattro/32**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	33 PERSONALE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS,	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO (MESI PRECEDENTI) - MESE DI AGOSTO 2025	IMP. 2025/20251074 LIQ. 2025/1106	Mod. Pagamento: CASSA

IMPORTO	334,32	RITENUTE	0,00	NETTO	334,32
---------	--------	----------	------	-------	--------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOT.	334,32	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	334,32
--------------	--------	---------------	------	------------	--------

Visto per il riscontro contabile amm.vo
Il Ragioniere Capo - XXXXX

Il delegato alla spesa
Il Direttore DAGR - XXXXX

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2025	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1107	05-08-2025

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.02.000.0000 SPESE CORRENTI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	118	1	Rimborso per viaggio e trasloco

RIF. TESORERIA : 2 - FRUTTIFERA LIBERA

NOTE : RIMBORSI SPESE DI MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO - MESE DI AGOSTO 2025

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro **trecentonove/50**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	33 PERSONALE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS,	RIMBORSI SPESE DI MISSIONI AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO - MESE DI AGOSTO 2025	IMP. 2025/20251079 LIQ. 2025/1107	Mod. Pagamento: CASSA

IMPORTO	309,50	RITENUTE	0,00	NETTO	309,50
---------	--------	----------	------	-------	--------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOT.	309,50	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	309,50
--------------	--------	---------------	------	------------	--------

Visto per il riscontro contabile amm.vo
Il Ragioniere Capo - XXXXX

Il delegato alla spesa
Il Direttore DAGR - XXXXX

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2025	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1108	05-08-2025

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.04.000.0000 SPESE CORRENTI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto	134	1	Noleggi di mezzi di trasporto

RIF. TESORERIA : 2 - FRUTTIFERA LIBERA
NOTE : RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO - MESE DI AGOSTO 2025

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro **quattro/40**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	33 PERSONALE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS,	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO - MESE DI AGOSTO 2025	IMP. 2025/2025108 LIQ. 2025/1108	Mod. Pagamento: CASSA

IMPORTO	4,40	RITENUTE	0,00	NETTO	4,40
---------	------	----------	------	-------	------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOT.	4,40	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	4,40
--------------	------	---------------	------	------------	------

Visto per il riscontro contabile amm.vo
Il Ragioniere Capo - XXXXX

Il delegato alla spesa
Il Direttore DAGR - XXXXX

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA	
2025	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1109	05-08-2025	1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.02.000.0000 SPESE CORRENTI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO U.1.09.01.01.001 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	115	10	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,

RIF. TESORERIA : 2 - FRUTTIFERA LIBERA

NOTE : TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE COMANDATO-DISTACCATO - MESE DI AGOSTO 2025

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro quindicimilaottocentosettantotto/78
--

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	33 PERSONALE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS,	TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE COMANDATO-DISTACCATO - MESE DI AGOSTO 2025	IMP. 2025/2025108 LIQ. 2025/1109	Mod. Pagamento: CASSA

IMPORTO	15.878,78	RITENUTE	0,00	NETTO	15.878,78
---------	-----------	----------	------	-------	-----------

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

IMPORTO TOT.	15.878,78	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	15.878,78
--------------	-----------	---------------	------	------------	-----------

Visto per il riscontro contabile amm.vo

Il Ragioniere Capo - XXXXX

Il delegato alla spesa

Il Direttore DAGR - XXXXX

PER QUIETANZA

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2025	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1110	05-08-2025
1				

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.02.000.0000 SPESE CORRENTI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO U.1.01.01.01.007 - Straordinario per il personale a tempo determinato	117	2	Straordinario per il personale a tempo determinato

RIF. TESORERIA : 2 - FRUTTIFERA LIBERA

NOTE : COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE COMANDATO-DISTACCATO (MESI PRECEDENTI) - MESE DI AGOSTO 2025

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro **novantatre/43**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	33 PERSONALE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS,	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE COMANDATO-DISTACCATO (MESI PRECEDENTI) - MESE DI AGOSTO 2025	IMP. 2025/20251082 LIQ. 2025/1110	Mod. Pagamento: CASSA

IMPORTO	93,43	RITENUTE	0,00	NETTO	93,43
---------	-------	----------	------	-------	-------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOT.	93,43	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	93,43
--------------	-------	---------------	------	------------	-------

Visto per il riscontro contabile amm.vo
Il Ragioniere Capo - XXXXX

Il delegato alla spesa
Il Direttore DAGR - XXXXX

PER QUIETANZA

ESERCIZIO	GESTIONE	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2025	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1111	05-08-2025

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
1.02.000.0000 SPESE CORRENTI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco	118	1	Rimborso per viaggio e trasloco

RIF. TESORERIA : 2 - FRUTTIFERA LIBERA

NOTE : RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE COMANDATO-DISTACCATO (MESI PRECEDENTI) - MESE DI AGOSTO 2025

L'ISTITUTO cassiere pagherà per il presente documento l'importo di Euro **millesettantatre/48**

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO / QUIETANZE / BOLLO
1	33 PERSONALE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS,	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE COMANDATO-DISTACCATO (MESI PRECEDENTI) - MESE DI AGOSTO 2025	IMP. 2025/20251083 LIQ. 2025/1111	Mod. Pagamento: CASSA

IMPORTO	1.073,48	RITENUTE	0,00	NETTO	1.073,48
---------	----------	----------	------	-------	----------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

IMPORTO TOT.	1.073,48	RITENUTE TOT.	0,00	NETTO TOT.	1.073,48
--------------	----------	---------------	------	------------	----------

Visto per il riscontro contabile amm.vo
Il Ragioniere Capo - XXXXX

Il delegato alla spesa
Il Direttore DAGR - XXXXX