

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:19:59

num. riga	quiet. imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
12	1	0	6.444,16	6.444,16	CASSA D.D.PP. SPA	11-01-18	348	2	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	11-01-18
23	1	0	126,68	913,00	AMICO MICHELINA	11-01-18	310	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-01-18
33	2	0	152,92	913,00	BUTTICE' CARMELENA	11-01-18	310	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-01-18
43	3	0	126,68	913,00	CASTELLO LEONARDO	11-01-18	310	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-01-18
53	4	0	126,68	913,00	FAVATA ELISA	11-01-18	310	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-01-18
63	5	0	126,68	913,00	GAROFALU ANA	11-01-18	310	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-01-18
73	6	0	126,68	913,00	MULE' DOMENICO	11-01-18	310	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-01-18
83	7	0	126,68	913,00	RANDEZZO LETIZIA	11-01-18	310	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-01-18
94	1	0	152,92	913,00	CANALE MARIA AUSILIA	11-01-18	310	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-01-18















Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:19:59

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
71	12	6	0	126,68	913,00	LOMBARDO FABIO				515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
72	12	7	0	126,68	913,00	SORCEVINCENTO				515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
73	13	1	0	126,68	913,00	ALAIMO ROSETTA				515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
74	13	2	0	152,92	913,00	ARNONE ADRIANADOMENICA				515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
75	13	3	0	126,68	913,00	BERTOLONE NORATA				515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
76	13	4	0	126,68	913,00	LAGRECA GIUSEPPINA				515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
77	13	5	0	126,68	913,00	LO BRUTTO ANNA ROSALIA				515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
78	13	6	0	126,68	913,00	MORREALE ROSALIA				515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente





96	34	1	0	415,10	415,10	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE		Piano di zona triennio 2013-2015 - Servizio di Assistenza Civica - Liquidazione spese per vaccinazioni e prestazioni sanitarie effettuate in favore di n.11 soggetti avviati al 2° turno del servizio civico 2° annualità -	15-01-18	1436	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
97	35	1	0	73,20	73,20	MISTRETTA MARIO		SALDO Fatt.n. FAT TPA 2_17 del 29/11/2017 LAVORI MANUTENZIONE SCUOLABUS	15-01-18	656	2	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
98	36	1	0	353,80	353,80	PROIETTO RICAMBI		SALDO Fatt.n. FAT TPA 33_17 del 11/12/2017 PEZZI DI RICAMBIO SCUOLABUS	15-01-18	640	2	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
99	37	1	0	90,00	90,00	OFFICINA ELETTROTECNICO BONOMO ENOTO		SALDO Fatt.n. FAT TPA 12_17 del 13/12/2017 MANUTENZIONE SCUOLABUS	15-01-18	656	2	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
100	38	1	0	1.329,80	1.329,80	B.G.&F. GROUP PIZZUCO DI BERTOLONE GIANNI E FRANCESCO	ZC034F45RD	SALDO Fatt.n. 000 002-2017-FE del 14/12/2017 LAVORI MANUTENZIONE VIA BILITA' URBANA	15-01-18	3115	30	463	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
101	40	1	0	242,00	1.361,25	AMICO SALVUCIO CALOGERO		GETTONI DI PRESENZA CON SIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2017 AL 30.11.2017	16-01-18	14	2	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I ndennità
102	40	2	0	181,50	1.361,25	CAPODICIAVIDE		GETTONI DI PRESENZA CON SIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2017 AL 30.11.2017	16-01-18	14	2	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I ndennità
103	40	3	0	272,25	1.361,25	CARDINALE SALVATORE		GETTONI DI PRESENZA CON SIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2017 AL 30.11.2017	16-01-18	14	2	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I ndennità
104	40	4	0	181,50	1.361,25	CASTIGLIONE SALVATORE QUARTO		GETTONI DI PRESENZA CON SIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2017 AL 30.11.2017	16-01-18	14	2	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I ndennità
105	40	5	0	211,75	1.361,25	GERACI GIANNI		GETTONI DI PRESENZA CON SIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2017 AL 30.11.2017	16-01-18	14	2	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I ndennità
106	40	6	0	121,00	1.361,25	MARTORANA MARIA ASSUNTA		GETTONI DI PRESENZA CON SIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2017 AL 30.11.2017	16-01-18	14	2	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I ndennità
107	40	7	0	151,25	1.361,25	SCIARRINO SALVERIO CRISTIANO		GETTONI DI PRESENZA CON SIGLIERI COMUNALI DAL 01.	16-01-18	14	2	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I ndennità









Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:20:00

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	p
141	79	5	0	3,00	33,00	CANAL ELLA M ARIA A USILIA	18-01- 18	310	0	515	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente	1: 1:
142	79	6	0	3,00	33,00	CATANI A VITTO RIO	18-01- 18	310	0	515	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente	1: 1:
143	79	7	0	3,00	33,00	COFFA RO FRA NCO	18-01- 18	310	0	515	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente	1: 1:
144	79	8	0	3,00	33,00	GENCO MARIA NNA	18-01- 18	310	0	515	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente	1: 1:
145	79	9	0	3,00	33,00	MANCI NO CET TINA	18-01- 18	310	0	515	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente	1: 1:
146	79	10	0	3,00	33,00	TERRIT O VINC ENZO	18-01- 18	310	0	515	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente	1: 1:
147	79	11	0	3,00	33,00	VULLO RITA	18-01- 18	310	0	515	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente	1: 1:
148	80	1	0	2.031,30	45.632,52	CAPIZZ ELLO E MANUE LE	19-01- 18	2527	10	259	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	3	Fabbricati ad uso sco lastico	1: 1:
149	80	2	0	2.143,01	45.632,52	CAPIZZ ELLO E MANUE LE	19-01- 18	2527	10	259	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	3	Fabbricati ad uso sco lastico	1: 1:
150	80	3	0	41.458,21	45.632,52	CAPIZZ ELLO E MANUE LE	19-01- 18	2527	10	259	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	3	Fabbricati ad uso sco lastico	1: 1:
151	81	1	0	12.691,81	12.691,81	RUSSE LLO GI USEPP E	22-01- 18	2771	0	518	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spes e in conto capitale	99	Altre spese in conto ca pitale n.a. c.	99	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	999	Altre spes e in conto capitale n. a.c.	2: 1:
152	180	1	0	181,08	1.026,12	SERVIZ I SOCIA LI PRAT AMENO SOCIET A' COO PERATI VA	23-01- 18	1462	6	333	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	2: 1:















Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:20:00

num. riga	quiet. imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.		
211	212	5	0	341,35	10.777.72	BENIGNO MOIR A	Liquidazione e contributo libri di testo. Anno Scolastico 2015/2016	29-01-18	684	1	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-18
212	212	6	0	302,00	10.777.72	BONOMO MARI AENZA	Liquidazione e contributo libri di testo. Anno Scolastico 2015/2016	29-01-18	684	1	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-18
213	212	7	0	108,80	10.777.72	BONOMO SALVATRICE	Liquidazione e contributo libri di testo. Anno Scolastico 2015/2016	29-01-18	684	1	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-18
214	212	8	0	207,60	10.777.72	BONOMO SANTINA	Liquidazione e contributo libri di testo. Anno Scolastico 2015/2016	29-01-18	684	1	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-18
215	212	9	0	146,45	10.777.72	BURROGANO MICHELINO	Liquidazione e contributo libri di testo. Anno Scolastico 2015/2016	29-01-18	684	1	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-18
216	212	10	0	293,10	10.777.72	CALA' MARIELLA	Liquidazione e contributo libri di testo. Anno Scolastico 2015/2016	29-01-18	684	1	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-18
217	212	11	0	105,50	10.777.72	CALLARI GIUSEPPINA	Liquidazione e contributo libri di testo. Anno Scolastico 2015/2016	29-01-18	684	1	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-18
218	212	12	0	152,20	10.777.72	CALLARI GIUSEPPINA	Liquidazione e contributo libri di testo. Anno Scolastico 2015/2016	29-01-18	684	1	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-18
219	212	13	0	302,00	10.777.72	CARDINALE SALVINA	Liquidazione e contributo libri di testo. Anno Scolastico 2015/2016	29-01-18	684	1	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-18
220	212	14	0	115,20	10.777.72	CARUSO PATRIZIA	Liquidazione e contributo libri di testo. Anno Scolastico 2015/2016	29-01-18	684	1	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-18
221	212	15	0	169,35	10.777.72	CARUSO SALVATORE	Liquidazione e contributo libri di testo. Anno Scolastico 2015/2016	29-01-18	684	1	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-18
222	212	16	0	201,90	10.777.72	CATALANO ENZA	Liquidazione e contributo libri di testo. Anno Scolastico 2015/2016	29-01-18	684	1	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-18
223	212	17	0	137,95	10.777.72	COFFARO ENZA MARI A	Liquidazione e contributo libri di testo. Anno Scolastico 2015/2016	29-01-18	684	1	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-18
224	212	18	0	255,95	10.777.72	COSTACHEADRIANA GABRIELLA	Liquidazione e contributo libri di testo. Anno Scolastico 2015/2016	29-01-18	684	1	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-18
225	212	19	0	169,55	10.777.72	COSTANZO CARMELINA	Liquidazione e contributo libri di testo. Anno Scolastico 2015/2016	29-01-18	684	1	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-18
226	212	20	0	207,85	10.777.72	COSTANZO CARMELINA	Liquidazione e contributo libri di testo. Anno Scolastico 2015/2016	29-01-18	684	1	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-18
227	212	21	0	112,25	10.777.72	COSTANZO MARIA	Liquidazione e contributo libri di testo. Anno Scolastico 2015/2016	29-01-18	684	1	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-18
228	212	22	0	197,05	10.777.72	COSTANZO MARIA	Liquidazione e contributo libri di testo. Anno Scolastico 2015/2016	29-01-18	684	1	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-18
229	212	23	0	153,85	10.777.72	FALZONE DANIELA GRAZIELLA	Liquidazione e contributo libri di testo. Anno Scolastico 2015/2016	29-01-18	684	1	30	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-01-18









Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:20:00

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V															
281	241	6	0	380,00	4.900,00	MANGI APANE CESARE															Liquidazione compensazione attività di assistenza civica a n. 13 utenti ammessi - periodo dal 2.1.2018 al 31.1.2018	02-02-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
282	241	7	0	400,00	4.900,00	MILIOTO IVANO															Liquidazione compensazione attività di assistenza civica a n. 13 utenti ammessi - periodo dal 2.1.2018 al 31.1.2018	02-02-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
283	241	8	0	440,00	4.900,00	MISTRETTA MICHELE															Liquidazione compensazione attività di assistenza civica a n. 13 utenti ammessi - periodo dal 2.1.2018 al 31.1.2018	02-02-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
284	241	9	0	400,00	4.900,00	NUCERATA FILIPPO															Liquidazione compensazione attività di assistenza civica a n. 13 utenti ammessi - periodo dal 2.1.2018 al 31.1.2018	02-02-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
285	241	10	0	260,00	4.900,00	PIZZILLO BARTOLO															Liquidazione compensazione attività di assistenza civica a n. 13 utenti ammessi - periodo dal 2.1.2018 al 31.1.2018	02-02-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
286	241	11	0	340,00	4.900,00	REITANO MARCO															Liquidazione compensazione attività di assistenza civica a n. 13 utenti ammessi - periodo dal 2.1.2018 al 31.1.2018	02-02-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
287	241	12	0	400,00	4.900,00	RICOTTI ANGELO															Liquidazione compensazione attività di assistenza civica a n. 13 utenti ammessi - periodo dal 2.1.2018 al 31.1.2018	02-02-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
288	241	13	0	440,00	4.900,00	SCHIFANO MARIA															Liquidazione compensazione attività di assistenza civica a n. 13 utenti ammessi - periodo dal 2.1.2018 al 31.1.2018	02-02-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
289	250	1	0	278,89	7.747,52	ANZALONE VINCENZA															Liquidazione compensazione spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I., periodo Gennaio 2018	05-02-18	1447	0	43	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
290	250	2	0	437,85	7.747,52	CACCIATORE GIOVANNA															Liquidazione compensazione spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex	05-02-18	1447	0	43	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali





						O DOM ENICO	COMUNA LI FEBBRAIO 2018										l'amministrazione	razione - I ndennità			
317	399	4	0	1.270,69	6.918,17	NIGRELI SALVATORE	INDENNITA' SINDACO E ASSessori COMUNALI FEBBRAIO 2018	26-02-18	14	1	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I ndennità
318	399	5	0	635,34	6.918,17	TERRITORELLI GIUSEPPINA	INDENNITA' SINDACO E ASSessori COMUNALI FEBBRAIO 2018	26-02-18	14	1	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I ndennità
319	400	1	0	1.729,55	1.729,55	ASS.NE ONLUS-MUSSOMELI BENE COMUNE	TRASFERIMENTO DELLE TRATTENUTE EFFETTUALI AL SINDACO E AGLI ASSessori COMUNALI MESI DI FEBBRAIO 2018	26-02-18	1462	7	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
320	401	1	0	1.125,00	1.125,00	BLUE CHIP INN SPA S.R.L.	ZFA2162E9C	28-02-18	3260	65	680	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
321	402	1	0	800,00	800,00	libreria kappalana ricardone	ZCE2162FTF	28-02-18	714	3	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
322	403	1	0	4.022,40	4.022,40	G.A.M. Gonzaga Arredi Montessori S.r.l.	ZF62163079	28-02-18	3260	65	680	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
323	404	1	0	53,19	53,19	RIGENERA SERVIZIO DI SALVO ELIO	SALDO Fatt.n. 10 del 10/01/2018 ACQUISTO TONER AREA AMM.VA	28-02-18	82	3	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
324	405	1	0	45,98	45,98	RIGENERA SERVIZIO DI SALVO ELIO	SALDO Fatt.n. 11 del 10/01/2018 FORNITONER AREA AMM.VA	28-02-18	82	3	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
325	406	1	0	53,01	53,01	RIGENERA SERVIZIO DI SALVO ELIO	SALDO Fatt.n. 12 del 10/01/2018 FORNITONER AREA AMM.VA	28-02-18	82	3	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
326	407	1	0	5,41	5,41	RIGENERA SERVIZIO DI SALVO ELIO	SALDO Fatt.n. 13 del 10/01/2018 ACQUISTO TONER AREA TECNICA	28-02-18	250	7	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi n.a.c.
327	408	1	0	20,74	20,74	RIGENERA SERVIZIO DI SALVO ELIO	SALDO Fatt.n. 14 del 10/01/2018 FORNITONER AREA FINANZIARIA	28-02-18	174	3	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
328	409	1	0	59,40	59,40	LUIGI CANNELLA	SALDO Fatt.n. 1 del 19/01/2018 FORNITONER AREA CARRICAMENTO PER MENSA COLASTICA VIA M. DI FATIMA	28-02-18	640	3	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
329	410	1	0	38,59	38,59	AIELLO FERMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 4 del 09/02/2017 PAGAMENTO BOMBOLINE PER MENSA SCOLASTICA	28-02-18	640	3	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
330	411	1	0	15,87	15,87	AIELLO FERMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 19 del 15/06/2017 FORNITONER AREA PER MENSA SCOLASTICA	28-02-18	640	3	721	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.





Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:20:00

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
351	431	3	0	127,60	1.190,09	CATANI A GIUSEPPE SEBASTIANO	02-03-18	14	4	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
352	431	4	0	27,00	1.190,09	NIGRELLI SALVATORE	02-03-18	14	4	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
353	432	1	0	30,50	30,50	FAIDATE DI CORBETTO SALVATORE	02-03-18	3786	0	665	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
354	433	1	0	176,51	5.957,08	ISIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02-03-18	1436	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
355	433	2	0	353,01	5.957,08	ISIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02-03-18	1436	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
356	433	3	0	353,01	5.957,08	ISIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02-03-18	1436	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
357	433	4	0	353,01	5.957,08	ISIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02-03-18	1436	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
358	433	5	0	375,07	5.957,08	ISIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02-03-18	1436	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
359	433	6	0	375,07	5.957,08	ISIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02-03-18	1436	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
360	433	7	0	661,90	5.957,08	ISIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02-03-18	1436	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
361	433	8	0	661,90	5.957,08	ISIDE SOCIETA' COOPERATIVA	02-03-18	1436	0	104	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.













Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:20:00

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
421	478	1	0	640,85	640,85	HERA COMM SRL	Liquidazione forniture e energia elettrica alla HERA COMM S. r.l. relativa periodo L. 17 settembre 2017 secondo i parametri CONSIP INTEGRAZIONE PER ERRATO SCOMPUTO IVA	16-03-18	118	4	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
422	479	1	0	27,49	27,49	HERA COMM SRL	Liquidazione forniture e energia elettrica alla HERA COMM S. r.l. relativa periodo L. 17 settembre 2017 secondo i parametri CONSIP INTEGRAZIONE PER ERRATO SCOMPUTO IVA	16-03-18	1340	7	836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
423	480	1	0	192,40	192,40	HERA COMM SRL	Liquidazione forniture e energia elettrica alla HERA COMM S. r.l. relativa periodo L. 17 settembre 2017 secondo i parametri CONSIP INTEGRAZIONE PER ERRATO SCOMPUTO IVA	16-03-18	716	4	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
424	481	1	0	946,09	946,09	HERA COMM SRL	Liquidazione forniture e energia elettrica alla HERA COMM S. r.l. relativa periodo L. 17 settembre 2017 secondo i parametri CONSIP INTEGRAZIONE PER ERRATO SCOMPUTO IVA	16-03-18	744	4	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
425	482	1	0	95,48	95,48	HERA COMM SRL	Liquidazione forniture e energia elettrica alla HERA COMM S. r.l. relativa periodo L. 17 settembre 2017 secondo i parametri CONSIP INTEGRAZIONE PER ERRATO SCOMPUTO IVA	16-03-18	1384	0	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
426	483	1	0	101,26	101,26	HERA COMM SRL	Liquidazione forniture e energia elettrica alla HERA COMM S. r.l. relativa periodo L. 17 settembre 2017 secondo i parametri CONSIP INTEGRAZIONE PER ERRATO SCOMPUTO IVA	16-03-18	1642	1	840	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
427	484	1	0	62,20	62,20	HERA COMM S	Liquidazione forniture e energia elettrica alla HERA COMM S. r.l. relativa periodo L. 17 settembre 2017 secondo i parametri CONSIP INTEGRAZIONE PER ERRATO SCOMPUTO IVA	16-03-18	1488	3	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica









														nanziame nto 2018														
465	593	1	0	23,26	23,26	ANTONI O ROC CELLA	SALDO F att.n. 18 d el 05/02/2 018 ACQ UISTO FR IGO MON OPORTA PER AMB ULATORI O VETERI NARIO	04-04- 18	1080	0	12	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.							
466	594	1	0	4,49	4,49	ANTONI O ROC CELLA	SALDO F att.n. 28 d el 26/02/2 018 ACQ UISTO N. 1 STUFA AL QUAR ZO PER A MBULAT ORIO VE TERINARI O	04-04- 18	1080	0	12	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.							
467	595	1	0	49,83	49,83	EREDI CONSI GLIO DI BARBA ENZO C S.A.S.	SALDO F att.n. 18 d el 01/12/2 017 FOR N.CANCE LLERIA A REA TEC NICA	04-04- 18	250	7	826	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.							
468	596	1	0	16,24	16,24	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	SALDO F att.n. 7 del 02/03/201 8 FORN B OMBOLE PER MEN SA VIA M. DI FATIM A	04-04- 18	640	3	721	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.							
469	615	1	0	691,73	691,73	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	06-04- 18	82	3	19	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati							
470	616	1	0	53,28	53,28	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	06-04- 18	82	3	36	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati							
471	617	1	0	38,00	38,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	06-04- 18	82	3	128	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati							
472	618	1	0	330,00	330,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	06-04- 18	82	3	34	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati							
473	619	1	0	436,61	436,61	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	06-04- 18	94	0	10	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per at tività di rap presentan za							
474	620	1	0	109,80	109,80	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	06-04- 18	118	5	4	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionamen to dell'ente	2	Servizi di pulizia e la vanderia							
475	621	1	0	248,00	248,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	06-04- 18	118	7	38	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.							
476	622	1	0	26,00	26,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	06-04- 18	118	7	44	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.							
477	623	1	0	480,00	480,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	06-04- 18	118	7	45	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.							
478	624	1	0	69,85	69,85	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	06-04- 18	157	0	16	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.							
479	625	1	0	94,25	94,25	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI	Rimborso bollette	06-04- 18	174	3	21	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati							



Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:20:00

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V		
491	637	1	0	226,50	226,50	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	06-04-18	250	7	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
492	638	1	0	244,00	244,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	06-04-18	280	0	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
493	639	1	0	633,22	633,22	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	06-04-18	352	0	17	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	
494	640	1	0	105,00	105,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	06-04-18	473	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto o civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto o civile, di sicurezza e ordine pubblico	
495	641	1	0	8,00	8,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	06-04-18	656	7	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
496	646	1	0	800,00	800,00	MATTIA GIOACCHINA	acconto contributo economico straordinario ad un ex detenuto	06-04-18	1440	1	165	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
497	657	1	0	691,55	691,55	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE	IRAP RMI MARZO 2018	09-04-18	1447	0	43	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
498	658	1	0	718,03	718,03	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE	IRAP RMI MARZO 2018	09-04-18	1447	0	43	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
499	660	1	0	480,52	480,52	CATANZARO COSTRUZIONI SRL	Z2D1CFD212	SALDO Fatt.n. 284 del 01/06/2017 RIBALTIMENTO COSTI PER RIFIUTI NON CONFORMI	11-04-18	1255	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
500	661	1	0	449,41	449,41	CATANZARO COSTRUZIONI SRL	Z061EF6F22	SALDO Fatt.n. 592 del 02/11/2017 PENALE RIFIUTO NON CONFORME	11-04-18	1255	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
501	662	1	0	119,80	851,51	FAI DATE DI CORBETTO SALVATORE		SALDO Fatt.n. 26/PA del 12/12/2017 FORNITURA MATERIALE	11-04-18	310	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
502	662	2	0	62,50	851,51	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 44/PA del 14/11/2017 FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGETTORALI	11-04-18	310	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
503	662	3	0	391,38	851,51	EREDI CONSIGLIO DI BARBARO ENZO C S.A.S.		SALDO Fatt.n. FAT TPA 17_17 del 01/12/2017 FORNITURA MATERIALE	11-04-18	310	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
504	662	4	0	179,84	851,51	MANIS CALCOLOGERA		SALDO Fatt.n. 20/PA del 30/11/2017 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	11-04-18	310	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
505	662	5	0	97,99	851,51	SYSTEM S.N.		SALDO Fatt.n. 001	11-04-18	310	0	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente









545	682	2	0	1.790,66	7.263,30	COOPERATIVA SOCIALE MANFREDEONICA a.r.l.	ZAA1FA4AD8	SALDO Fatt.n. FAT TPA 50_17 del 25/11/2017 Vs dare per prestazioni rese dal 01/08 al 31/08/17 - Se rv. Ass. Domiciliare Anziani A DA fondi PAC II riparto svolto da Coop Manfredo nica N Ut 7 Tot Ore 89 Val Un 20,12 Cod Prog 2R-C 296-A-2-01	13-04-18	1431	0	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
546	682	3	0	1.830,92	7.263,30	COOPERATIVA SOCIALE MANFREDEONICA a.r.l.	ZAA1FA4AD8	SALDO Fatt.n. FAT TPA 51_17 del 25/11/2017 Vs dare per prestazioni rese dal 01/09 al 30/09/17 - Se rv. Ass. Domiciliare Anziani A DA fondi PAC II riparto svolto da Coop Manfredo nica N Ut 7 Tot Ore 91 Val Un 20,12 Cod Prog 2R-C 296-A-2-01	13-04-18	1431	0	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
547	682	4	0	2.012,00	7.263,30	COOPERATIVA SOCIALE MANFREDEONICA a.r.l.	ZAA1FA4AD8	SALDO Fatt.n. FAT TPA 49_17 del 25/11/2017 SERVIZIO A DALUGLIO 2017	13-04-18	1431	0	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
548	690	1	0	45,00	45,00	OFFICINA ELETTRAUTO BONO E NOTO		ACCONT O Fatt.n. FAT TPA 2_18 del 24/02/2018	16-04-18	656	2	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
549	691	1	0	179,99	179,99	OFFICINA ELETTRAUTO BONO E NOTO		SALDO Fatt.n. FAT TPA 2_18 del 24/02/2018	16-04-18	640	2	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
550	692	1	0	21,34	21,34	ARUBA S.P.A.		Rinnovo del Dominio e redirect presso Aruba.it per il nuovo sito del Comune di Mussomeli. - Liquidazione di spesa.	16-04-18	250	7	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
551	693	1	0	80,52	80,52	BONFANTE CARMELO		ACCONT O Fatt.n. FAT TPA 1_18 del 22/02/2018	16-04-18	259	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
552	694	1	0	64,54	64,54	BONFANTE CARMELO		SALDO Fatt.n. FAT TPA 1_18 del 22/02/2018	16-04-18	244	6	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
553	695	1	0	4,88	29.965,12	CATANZARO COSTRUZIONI SRL		SALDO Fatt.n. 188 del 01/02/2018 RIFIUTI NON CONFORMI	16-04-18	1255	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
554	695	2	0	29.960,24	29.965,12	CATANZARO COSTRUZIONI SRL		SALDO Fatt.n. 107 del 01/02/2018 CONFERIMENTI IN DISCARICA GENNAIO 2018	16-04-18	1255	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
555	696	1	0	341,60	1.012,60	MARINO GIOVANNI E GIUSEPPE SNC		SALDO Fatt.n. FAT TPA 2_18 del 26/02/2018 LAV	16-04-18	259	0	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto



Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:20:00

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
561	701	1	0	26,84	26,84	FAI D TE DI C ORBET TO SAL VATOR E															
							16-04-18	3180	0	663	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	
562	703	1	0	127,45	18.950,71	CATAN ZARO C OSTRU ZIONI S RL	Z061EF6F22														
							16-04-18	1255	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	
563	703	2	0	18.823,26	18.950,71	CATAN ZARO C OSTRU ZIONI S RL	Z061EF6F22														
							16-04-18	1255	0	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	
564	704	1	0	4.587,20	4.587,20	SUD C ONGLO MERATI SRL															
							16-04-18	3115	30	661	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	
565	705	1	0	2.334,79	13.518,13	COMUN ITA' ALL OGGIO IL MEL OGRAN O	6925476B94														
							16-04-18	1414	3	14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	
566	705	2	0	11.183,34	13.518,13	COMUN ITA' ALL OGGIO IL MEL OGRAN O	6925476B94														
							16-04-18	1414	3	14	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	
567	706	1	0	4.610,71	4.610,71	COMUN ITA' ALL OGGIO IL MEL OGRAN O	6925476B94														
							16-04-18	1414	3	153	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	
568	707	1	0	1.600,79	1.600,79	Q8 QUA SER S.r. L	ZB52249C11														
							16-04-18	564	4	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
569	708	1	0	1.066,12	1.066,12	Q8 QUA SER S.r. L	ZB52249C11														
							16-04-18	1336	16	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
570	709	1	0	2.133,32	5.332,76	Q8 QUA SER S.r. L	ZB52249C11														
							16-04-18	588	4	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	





594	827	1	0	5,05	5,05	SPRES CIA DI S ACHELI VINCE ZO	REA FINA NZIARIA)) SALDO F att.n. 2 del 01/03/201 8 PAGAM. LOCANDI NE "FEST A DELLA DONNA"	03-05- 18	94	0	10	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per at tività di rap presentan za
595	828	1	0	72,13	72,13	GREEN GARDE N DI AI NA MAR IA FRA NCESC A	SALDO F att.n. 1 del 23/01/201 8 PAGAM. SPESE DI RAPPRE SENTANZ A (ONOR ANZE FU NEBRI-C ELEBRAZ IONI MAT RIMONI C IVILI ETC)	03-05- 18	94	0	10	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per at tività di rap presentan za
596	829	1	0	57,20	57,20	MAGGI OLI S.P. A.	SALDO F att.n. 210 3275 del 3 1/01/2018 PAGAM.S ERVIZIO I NTERNET SERVIZI DEMOGR AFICI	03-05- 18	274	7	170	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
597	830	1	0	48,40	48,40	MAGGI OLI S.P. A.	SALDO F att.n. 210 1412 del 2 2/01/2018 RINNOVO ABB.SER VIZIO INT ERNET A REA ATTI VITA' EC ONOMIC A E POLIZ IA AMM.V A (SUAP)	03-05- 18	118	7	33	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
598	831	1	0	86,52	86,52	MANGI APANE NICOLA EC. S. N.C.	SALDO F att.n. 1 del 16/02/201 8 FORN. MAT.DI P ULIZIA PE R PALAZZ O MUNICI PALE	03-05- 18	118	5	4	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionamen to dell'ente	2	Servizi di pulizia e la vanderia
599	832	1	0	61,86	61,86	GBR R OSSET TO S.P. A.	SALDO F att.n. 220 24 del 28/ 02/2018 F ORN.CAN CELLERI A VARIA P ER UFFIC I COMUN ALI	03-05- 18	82	3	5	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati
600	838	1	0	1.553,06	6.918,17	CANAL ELLA F RANCE SCO SA VERIO	INDENNIT A' SINDA CO E ASS ESSORI COMUNA LI APRILE 2018	03-05- 18	14	1	569	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
601	838	2	0	2.823,74	6.918,17	CATANI A GIUS EPPE S EBASTI ANO	INDENNIT A' SINDA CO E ASS ESSORI COMUNA LI APRILE 2018	03-05- 18	14	1	569	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
602	838	3	0	635,34	6.918,17	LO CON TE SEB ASTIAN O DOM ENICO	INDENNIT A' SINDA CO E ASS ESSORI COMUNA LI APRILE 2018	03-05- 18	14	1	569	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
603	838	4	0	1.270,69	6.918,17	NIGREL LI SALV ATORE	INDENNIT A' SINDA CO E ASS ESSORI COMUNA LI APRILE 2018	03-05- 18	14	1	569	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
604	838	5	0	635,34	6.918,17	TERRIT O GIUS EPPINA	INDENNIT A' SINDA CO E ASS ESSORI COMUNA LI APRILE 2018	03-05- 18	14	1	569	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
605	839	1	0	1.729,55	1.729,55	ASS.NE ONLUS- MUSSO MELI B ENE CO MUNE	TRASFER IMENTO DELLE T RATTENU TE EFFET TUATE AL SINDACO E AGLI A SSESSO RI COMU NALI MES E DI APRI LE 2018	03-05- 18	1462	7	573	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Pr ivate
606	841	1	0	260,40	260,40	PROIET TO RIC	SALDO F att.n. FAT	04-05- 18	244	6	94	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di



619	854	1	0	161,16	161,16	PROIETTO RICAMBI		SALDO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 23/02/2018 FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO	04-05-18	244	6	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
620	855	1	0	854,00	854,00	BERTOLONE EMILAZZO		SALDO Fatt.n. 01/2018 PA del 06/03/2018 Piaggio Porter targato AC721NK	04-05-18	259	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
621	856	1	0	192,66	192,66	EMMEGI S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 2 / 1211 del 29/03/2018 Veicolo - Targa: CB039RZ, Targa: K M: 92256, Descr Veicolo: FIAT - PANDA	04-05-18	244	6	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
622	857	1	0	5.182,07	5.182,07	MISTERDOG SRL	7015331248	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_18 del 01/03/2018 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI FEBBRAIO 2018	04-05-18	1098	2	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
623	858	1	0	1.353,76	137.120,86	FUTURO SOCI ALE	6546830705	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_18 del 16/04/2018 assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi art.6, c2 del DM economia e finanza del 17/06/2014	04-05-18	1342	5	961	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
624	858	2	0	14.603,52	137.120,86	FUTURO SOCI ALE	6546830705	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 16/04/2018 INTERGRAZIONE 1 SEMESTRE 2017	04-05-18	1342	5	961	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
625	858	3	0	121.163,58	137.120,86	FUTURO SOCI ALE	6546830705	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_18 del 02/01/2018 RETTE MINORI 2 SEMESTRE 2017	04-05-18	1342	5	961	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
626	859	1	0	1.000,00	1.000,00	CALA' GIUSEPPE		Liquidazione compenso per la prestazione e occasionale d'opera relativa alla cattura di cani randagi vaganti nel territorio comunale, necessaria per la pratica della sterilizzazione CALA' GIUSEPPE N. IL 16/08/1970	04-05-18	1098	2	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
627	860	1	0	30,00	30,00	FAVATA PAOLO		ACCONTO Fatt.n. 3 del 27/12/2017 RIPARAZIONI VARIE	08-05-18	244	6	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
628	861	1	0	20,00	20,00	FAVATA PAOLO		SALDO Fatt.n. 3 del 27/12/2017 RIPARAZIONI VARIE	08-05-18	259	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
629	862	1	0	2.483,95	5.795,90	A.T.M. DI MIDA ANGEL A.s.a.s.	5855475AD2	SALDO Fatt.n. 17/PA del 05/04/2018 SALDO ANNO 2014	08-05-18	1030	0	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico

630	862	2	0	3.311,95	5.795,90	A.T.M. DI MAIDA ANGEL A s.a.s.	SALDO F att.n. 9/PA del 01/03/ 2016 TRA SPORTO PUBBLIC O 4 TRIM ESTRE 20 14 ACCO NTO	08-05- 18	1030	0	194	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	1	Contratti di servizio di trasporto p ubblico
-----	-----	---	---	----------	----------	---	---	--------------	------	---	-----	---	--------------------	---	------------------------------------	---	------------------------	----	---------------------------------------	---	---

Pagina

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:20:00

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
631	863	1	0	38.303,91	38.303,91	SRR C/ SSETTA PROVINCIA NO RD															Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
							09-05-18	1255	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5		
632	864	1	0	25,62	23.296,27	CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L.															Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
							10-05-18	1255	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5		
633	864	2	0	23.270,65	23.296,27	CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L.															Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
							10-05-18	1255	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5		
634	865	1	0	5.737,29	5.737,29	MISTERDOG S.R.L.	7015331248														Altre spese per contratti di servizio pubblico
							10-05-18	1098	2	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999		
635	866	1	0	2.947,48	5.894,96	ENEL SOLE S.R.L.															Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
							10-05-18	1020	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11		
636	866	2	0	2.947,48	5.894,96	ENEL SOLE S.R.L.															Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
							10-05-18	1020	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11		
637	867	1	0	6.710,00	6.710,00	HALLEY CONSULTING	Z5A1C68CB8														Altre spese correnti n.a.c.
							10-05-18	352	0	169	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999		
638	868	1	0	1.306,84	1.306,84	HALLEY SUD S.R.L.	Z631CC25A6														Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
							10-05-18	118	8	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5		
639	869	1	0	3.292,56	3.292,56	HALLEY SUD S.R.L.															Altri servizi n.a.c.
							10-05-18	152	6	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999		
640	870	1	0	30,35	474,38	CALTAQUA Acquedotto di Caltanissetta															Energia elettrica
							10-05-18	118	4	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c.a.noni	4		
641	870	2	0	30,35	474,38	CALTAQUA Acquedotto di Caltanissetta															Energia elettrica
							10-05-18	118	4	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c.a.noni	4		











688	909	1	0	1.097,59	1.097,59	HERA COMM SRL	Liquidazione fornitura e energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa periodo OTTOBRE- DICEMBRE 2017 secondo i parametri CONSIP	14-05-18	830	3	745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	1
689	911	1	0	100,00	100,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO	QUOTA DI ADESIONE COMUNALE DI MUSOMELI	16-05-18	1014	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	1
690	913	1	0	5.847,65	5.847,65	CASSA D.D.P.P. SPA	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DL 35/2013 CAUSA LE: 102G C0000002 529 RATE DEBITI P. A 31.05.2018	17-05-18	348	2	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	1
691	914	1	0	7.490,39	7.490,39	CASSA D.D.P.P. SPA	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DL 78/2015 CAUSA LE:102GC 00000025 29 RATE DEBITI P. A 31.05.2018	17-05-18	348	2	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	1
692	918	1	0	55,22	55,22	REGIONE SICILIANA GAZZETTA UFFICIALE -INSEZION-	IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 1070/16 REGIONE SICILIANA A V.REV.2 134/18	18-05-18	352	0	123	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	1
693	919	1	0	36,74	36,74	REGIONE SICILIANA GAZZETTA UFFICIALE -INSEZION-	IVA SPLIT PAYMENT SU FATT. 768/17 REGIONE SICILIANA A V.REV.2 135/18	18-05-18	352	0	140	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	1
694	920	1	0	378,20	756,40	DI FRANCESCO CONCETTA VITA	SUSSIDI ECONOMICI AFFIDATARIE mesi di novembre e dicembre 2017	18-05-18	1461	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1
695	920	2	0	378,20	756,40	MANTO PINA	SUSSIDI ECONOMICI AFFIDATARIE mesi di novembre e dicembre 2017	18-05-18	1461	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1
696	921	1	0	744,00	1.488,00	DI FRANCESCO CONCETTA VITA	ASSISTENZA ECONOMICA FAMIGLIE AFFIDATARIE MESI DI GENNAIO-MARZO E APRILE 2018	18-05-18	1461	0	792	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1
697	921	2	0	744,00	1.488,00	MANTO PINA	ASSISTENZA ECONOMICA FAMIGLIE AFFIDATARIE MESI DI GENNAIO-MARZO E APRILE 2018	18-05-18	1461	0	792	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1
698	922	1	0	1.189,50	1.189,50	UNIMATICA SPA	SALDO FATT. n. 369 PA del 31/07/2017 SERVIZIO DI CONSULENZA SOSTITUTIVA A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI IN FORMATO DIGITALE	21-05-18	352	0	289	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	2
699	1015	1	0	30.150,48	30.150,48	CASSA D.D.P.P. SPA	INTERESSI SU MUTUI CASSA	22-05-18	348	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti	1



Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:20:00

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
701	1019	1	0	1.553,06	6.918,17	CANAL ELLA F RANCE SCO SA VERIO	INDENNIT A' SINDAC O E ASSE SSORI CO MUNALI M AGGIO 20 18	29-05- 18	14	1	569	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amministr azione - In dennità	29-05- 18
702	1019	2	0	2.823,74	6.918,17	CATANI AGIUS EPPE S EBASTI ANO	INDENNIT A' SINDAC O E ASSE SSORI CO MUNALI M AGGIO 20 18	29-05- 18	14	1	569	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amministr azione - In dennità	29-05- 18
703	1019	3	0	635,34	6.918,17	LO CON TE SEB ASTIAN O DOM ENICO	INDENNIT A' SINDAC O E ASSE SSORI CO MUNALI M AGGIO 20 18	29-05- 18	14	1	569	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amministr azione - In dennità	29-05- 18
704	1019	4	0	1.270,69	6.918,17	NIGREL LI SALV ATORE	INDENNIT A' SINDAC O E ASSE SSORI CO MUNALI M AGGIO 20 18	29-05- 18	14	1	569	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amministr azione - In dennità	29-05- 18
705	1019	5	0	635,34	6.918,17	TERRIT O GIUS EPPINA	INDENNIT A' SINDAC O E ASSE SSORI CO MUNALI M AGGIO 20 18	29-05- 18	14	1	569	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amministr azione - In dennità	29-05- 18
706	1020	1	0	1.729,55	1.729,55	ASS.NE ONLUS- MUSSO MELI BE NE CO MUNE	TRASFERI MENTO D ELLE TRA TTENUTE EFFETTU ATE AL SI NDACO E AGLI ASS ESSORI C OMUNALI PERIODO MAGGIO 2 018	29-05- 18	1462	7	573	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzion i Sociali Priv ate	29-05- 18
707	1022	1	0	84,00	8.264,18	ANZAL ONE GI OVANNI	Liquidazion e compens o spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi 373 1821/CL/1 0, ex RMI, periodo ma ggio 2018	31-05- 18	1447	0	187	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	31-05- 18
708	1022	2	0	278,89	8.264,18	ANZAL ONE VI NCENZA	Liquidazion e compens o spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi 373 1821/CL/1 0, ex RMI, periodo ma ggio 2018	31-05- 18	1447	0	187	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	31-05- 18
709	1022	3	0	437,85	8.264,18	CACCIA TORE G IOVANN A	Liquidazion e compens o spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi 373 1821/CL/1 0, ex RMI, periodo ma ggio 2018	31-05- 18	1447	0	187	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	31-05- 18
710	1022	4	0	437,85	8.264,18	COSTA NZO AN TONINO	Liquidazion e compens o spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi 373 1821/CL/1 0, ex RMI, periodo ma ggio 2018	31-05- 18	1447	0	187	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	31-05- 18
711	1022	5	0	686,06	8.264,18	FARINE LLA FAB RIZIO	Liquidazion e compens o spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi 373 1821/CL/1 0, ex RMI, periodo ma ggio 2018	31-05- 18	1447	0	187	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	31-05- 18
712	1022	6	0	653,00	8.264,18	GAETA CAROLI NA	Liquidazion e compens o spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi 373 1821/CL/1 0, ex RMI, periodo ma ggio 2018	31-05- 18	1447	0	187	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenza li	31-05- 18

713	1022	7	0	624,71	8.264,18	GINEX GIUSEP PINA	Liquidazione e compensazione spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi 373 1821/CL/10, ex RMI, periodo maggio 2018	31-05-18	1447	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-05-18
714	1022	8	0	686,06	8.264,18	GIOVINO GIUSEPPE	Liquidazione e compensazione spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi 373 1821/CL/10, ex RMI, periodo maggio 2018	31-05-18	1447	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-05-18
715	1022	9	0	686,06	8.264,18	LANZALACO ANTONINO	Liquidazione e compensazione spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi 373 1821/CL/10, ex RMI, periodo maggio 2018	31-05-18	1447	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-05-18
716	1022	10	0	794,83	8.264,18	LOMANTO GIUSEPPE	Liquidazione e compensazione spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi 373 1821/CL/10, ex RMI, periodo maggio 2018	31-05-18	1447	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-05-18
717	1022	11	0	708,38	8.264,18	LOMBARDO MICHELE	Liquidazione e compensazione spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi 373 1821/CL/10, ex RMI, periodo maggio 2018	31-05-18	1447	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-05-18
718	1022	12	0	493,64	8.264,18	MESSINA MARIA DELIZIA	Liquidazione e compensazione spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi 373 1821/CL/10, ex RMI, periodo maggio 2018	31-05-18	1447	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-05-18
719	1022	13	0	437,85	8.264,18	MISTRETTA CALOGERA	Liquidazione e compensazione spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi 373 1821/CL/10, ex RMI, periodo maggio 2018	31-05-18	1447	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-05-18
720	1022	14	0	686,06	8.264,18	NOTOCALOGERO	Liquidazione e compensazione spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi 373 1821/CL/10, ex RMI, periodo maggio 2018	31-05-18	1447	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-05-18
721	1022	15	0	568,94	8.264,18	RICOTTA MARIO	Liquidazione e compensazione spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi 373 1821/CL/10, ex RMI, periodo maggio 2018	31-05-18	1447	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-05-18
722	1023	1	0	88,23	88,23	TUTTO SCUOLA DI FASINO ANDREA	SALDO Fatt.n. 3 del 05/03/2018 FORN.CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI	31-05-18	82	3	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31-05-18
723	1024	1	0	34,32	34,32	MANISCALCO CALOGERA	SALDO Fatt.n. 6 del 08/03/2018 FORN.MATELETTRO (AREA AMM.VA)	31-05-18	118	7	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31-05-18
724	1025	1	0	10,45	10,45	MANISCALCO	SALDO Fatt.n. 7 del 08/03/2018	31-05-18	250	7	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31-05-18



739	1056	1	0	290,81	290,81	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di Gennaio 2018	05-06-18	1302	4	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-06-18
740	1057	1	0	41,72	41,72	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di Gennaio 2018	05-06-18	250	7	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05-06-18
741	1058	1	0	414,75	414,75	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di Gennaio 2018	05-06-18	566	4	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-06-18
742	1059	1	0	1.664,18	1.664,18	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di Gennaio 2018	05-06-18	592	4	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-06-18
743	1060	1	0	379,64	379,64	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di Gennaio 2018	05-06-18	618	4	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-06-18
744	1061	1	0	401,94	401,94	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di Gennaio 2018	05-06-18	830	3	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-06-18
745	1062	1	0	39.798,30	39.798,30	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di FEBBRAIO 2018	05-06-18	1014	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-06-18
746	1063	1	0	2.432,59	2.432,59	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di FEBBRAIO 2018	05-06-18	118	4	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-06-18
747	1064	1	0	119,12	119,12	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di FEBBRAIO 2018	05-06-18	1340	7	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-06-18
748	1065	1	0	779,51	779,51	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di FEBBRAIO 2018	05-06-18	716	4	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-06-18
749	1066	1	0	3.002,14	3.002,14	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di FEBBRAIO 2018	05-06-18	744	4	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-06-18
750	1067	1	0	154,29	154,29	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di FEBBRAIO 2018	05-06-18	1384	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05-06-18
751	1068	1	0	521,49	521,49	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di FEBBRAIO 2018	05-06-18	1642	1	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-06-18

752	1069	1	0	185,95	185,95	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di FEBBRAIO 2018	05-06-18	1488	3	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-06-18
753	1070	1	0	281,82	281,82	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di FEBBRAIO 2018	05-06-18	1302	4	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-06-18
754	1071	1	0	39,10	39,10	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di FEBBRAIO 2018	05-06-18	250	7	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05-06-18
755	1072	1	0	476,75	476,75	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di FEBBRAIO 2018	05-06-18	566	4	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-06-18
756	1073	1	0	1.948,25	1.948,25	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di FEBBRAIO 2018	05-06-18	592	4	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-06-18
757	1074	1	0	405,85	405,85	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di FEBBRAIO 2018	05-06-18	618	4	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-06-18
758	1075	1	0	385,96	385,96	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di FEBBRAIO 2018	05-06-18	830	3	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-06-18
759	1076	1	0	37.919,61	37.919,61	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di MARZO 2018	07-06-18	1014	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-18
760	1077	1	0	1.487,08	1.487,08	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di MARZO 2018	07-06-18	118	4	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-18
761	1078	1	0	85,13	85,13	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di MARZO 2018	07-06-18	1340	7	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-18
762	1079	1	0	819,44	819,44	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di MARZO 2018	07-06-18	716	4	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-18
763	1080	1	0	2.512,06	2.512,06	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di MARZO 2018	07-06-18	744	4	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-18
764	1081	1	0	145,50	145,50	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di MARZO 2018	07-06-18	1384	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-06-18

765	1082	1	0	524,89	524,89	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di MARZO 2018	07-06-18	1642	1	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-18
766	1083	1	0	176,46	176,46	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di MARZO 2018	07-06-18	1488	3	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-18
767	1084	1	0	320,75	320,75	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di MARZO 2018	07-06-18	1302	4	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-18
768	1085	1	0	40,04	40,04	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di MARZO 2018	07-06-18	250	7	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-06-18
769	1086	1	0	310,82	310,82	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di MARZO 2018	07-06-18	566	4	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-18
770	1087	1	0	1.447,39	1.447,39	HERA COMM SRL	Liquidazione e forniture energia elettrica alla HERA COMM S.r.l. relativa al mese di MARZO 2018	07-06-18	592	4	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-18

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:20:00

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
771	1088	1	0	281,64	281,64	HERA COMM SRL	07-06-18	618	4	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-18
772	1089	1	0	344,88	344,88	HERA COMM SRL	07-06-18	830	3	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-18
773	1090	1	0	33.485,36	33.485,36	HERA COMM SRL	07-06-18	1014	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-18
774	1091	1	0	845,49	845,49	HERA COMM SRL	07-06-18	118	4	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-18
775	1092	1	0	77,19	77,19	HERA COMM SRL	07-06-18	1340	7	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-18
776	1093	1	0	616,36	616,36	HERA COMM SRL	07-06-18	716	4	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-18
777	1094	1	0	1.297,45	1.297,45	HERA COMM SRL	07-06-18	744	4	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-18
778	1095	1	0	97,58	97,58	HERA COMM SRL	07-06-18	1384	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-06-18
779	1096	1	0	328,44	328,44	HERA COMM SRL	07-06-18	1642	1	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-18
780	1097	1	0	136,69	136,69	HERA COMM SRL	07-06-18	1488	3	258	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-18
781	1098	1	0	394,06	394,06	HERA COMM SRL	07-06-18	1302	4	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-18
782	1099	1	0	39,63	39,63	HERA COMM SRL	07-06-18	250	7	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-06-18
783	1100	1	0	777,12	777,12	HERA COMM SRL	07-06-18	592	4	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-06-18













Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:20:00

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	c pa
841	1112	2	0	145,00	912,00	BELLANCA LUIS ELLA	12-06-18	310	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12 18
842	1112	3	0	145,00	912,00	FRANGI AMORE MARIA CALOGERA DOMENICA	12-06-18	310	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12 18
843	1112	4	0	187,00	912,00	GENCO MARIA NNA	12-06-18	310	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12 18
844	1112	5	0	145,00	912,00	LANZALACO VINCENZA	12-06-18	310	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12 18
845	1112	6	0	145,00	912,00	RANDEZZO SILVANA	12-06-18	310	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12 18
846	1113	1	0	187,00	912,00	FALZONNE ZINA	12-06-18	310	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12 18
847	1113	2	0	145,00	912,00	GENUARDI CALOGERA	12-06-18	310	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12 18
848	1113	3	0	145,00	912,00	MESSINA MAURIZIO	12-06-18	310	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12 18
849	1113	4	0	145,00	912,00	MORREALE ROSALIA	12-06-18	310	0	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12 18













Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:20:00

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
911	1142	5	0	54,80	274,00	ENEL ENERGIA SPA														Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
912	1143	1	0	3.101,23	3.101,23	VIZZINI MARCO PROC.ES.81/1995 TRI B.CL														Fitti di terreni e giacimenti
913	1144	1	0	915,73	915,73	ZL SNC DI LOSARDO VINCIENZO E C.	Z981D9F8B8													Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
914	1145	1	0	223,94	223,94	SRR C/SSETTA PROVINCIA NORO	ZE31F3ECFB													Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
915	1146	1	0	2.706,94	5.586,85	AMANTHEASOC.COOP.SOCIALE	6831082332													Altri servizi diversi n.a.c.
916	1146	2	0	2.879,91	5.586,85	AMANTHEASOC.COOP.SOCIALE	6831082332													Altri servizi diversi n.a.c.
917	1148	1	0	218,00	218,00	AGENZIE DELL'ENTRATE CALTANISSETTA														Altre spese legali
918	1149	1	0	385,66	385,66	COMUNE DI MUSSOMELI														Altre spese correnti n.a.c.
919	1150	1	0	60,37	60,37	COMUNE DI MUSSOMELI														Altre spese correnti n.a.c.
920	1248	1	0	1.000,00	1.000,00	DELL'UTRI DA														Altre spese legali



932	1260	1	0	1.306,84	1.306,84	HALLEY SUD S. R.L.	Z631CC25A6	ACCOUNTO Fatt.n. 201800061 del 09/01/2018 Canone di assistenza Software dal 01/01/2018 al 31/03/2018	27-06-18	118	8	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
933	1261	1	0	3.292,56	3.292,56	HALLEY SUD S. R.L.		SALDO Fatt.n. 201800061 del 09/01/2018 Canone di assistenza Software dal 01/01/2018 al 31/03/2018	27-06-18	152	6	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
934	1262	1	0	97,60	97,60	PROIETTO RICAMBI		SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 28/03/2018 FORNITURA RICAMBI AUTO MEZZI COMUNALI	27-06-18	244	6	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
935	1263	1	0	4,27	25.955,31	CATANZARO CONSTRUZIONI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 466 del 30/04/2018 RIBALAMENTO COSTI PER RIFIUTI NON CONFORMI	27-06-18	1255	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
936	1263	2	0	25.951,04	25.955,31	CATANZARO CONSTRUZIONI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 402 del 30/04/2018 CONFERIMENTI MESE DI APRILE 2018	27-06-18	1255	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
937	1264	1	0	302,37	302,37	EMMEGI I.S.R.L.		ACCOUNTO Fatt.n. 7 / 1211 del 11/05/2018 Veicolo - Targa: ER565FT, Telaio: KM: 70000, Descr Veicolo: Marche varie - DACIA DUSTER	27-06-18	244	6	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
938	1265	1	0	135,33	135,33	EMMEGI I.S.R.L.		SALDO Fatt.n. 7 / 1211 del 11/05/2018 Veicolo - Targa: ER565FT, Telaio: KM: 70000, Descr Veicolo: Marche varie - DACIA DUSTER	27-06-18	259	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
939	1266	1	0	92,72	92,72	R.I.A. S OCIEA' COOPERATI VA		ACCOUNTO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 11/05/2018 RIPARAZIONE CESTELLO TARGA CZ448495 - REG.AREA N.128 DEL 09/05/2018 - REG. GEN. N.242 DEL 09/05/2018	27-06-18	244	6	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
940	1267	1	0	244,00	244,00	R.I.A. S OCIEA' COOPERATI VA		SALDO Fatt.n. FATTPA 10_18 del 11/05/2018 RIPARAZIONE CESTELLO TARGA CZ448495 - REG.AREA N.128 DEL 09/05/2018 - REG. GEN. N.242 DEL 09/05/2018	27-06-18	259	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
941	1268	1	0	2.315,87	7.055,01	COMUNITA' ALL'OGGIO PER MINORI P.	Z5A2170363	SALDO Fatt.n. 4618 del 02/03/2018	27-06-18	1414	2	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.

















1029	1321	6	0	653,00	8.522,88	GAETA CAROLINA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi ai cantieri di servizi ex RM anno 2018. Periodo giugno 2018	29-06-18	1447	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1030	1321	7	0	624,71	8.522,88	GINEX GIUSEPPINA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi ai cantieri di servizi ex RM anno 2018. Periodo giugno 2018	29-06-18	1447	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1031	1321	8	0	686,06	8.522,88	GIOVINO GIUSEPPE	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi ai cantieri di servizi ex RM anno 2018. Periodo giugno 2018	29-06-18	1447	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1032	1321	9	0	686,06	8.522,88	LANZALACO ANTONINO	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi ai cantieri di servizi ex RM anno 2018. Periodo giugno 2018	29-06-18	1447	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1033	1321	10	0	794,83	8.522,88	LOMANTO GIUSEPPE	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi ai cantieri di servizi ex RM anno 2018. Periodo giugno 2018	29-06-18	1447	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1034	1321	11	0	577,30	8.522,88	LOMBARDO MICHELE	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi ai cantieri di servizi ex RM anno 2018. Periodo giugno 2018	29-06-18	1447	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1035	1321	12	0	493,64	8.522,88	MESSINA MARIA DELIZIA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi ai cantieri di servizi ex RM anno 2018. Periodo giugno 2018	29-06-18	1447	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1036	1321	13	0	437,85	8.522,88	MISTRETTA CALOGERA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi ai cantieri di servizi ex RM anno 2018. Periodo giugno 2018	29-06-18	1447	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1037	1321	14	0	686,06	8.522,88	NOTO CALOGERO	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi ai cantieri di servizi ex RM anno 2018. Periodo giugno 2018	29-06-18	1447	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1038	1321	15	0	568,94	8.522,88	RICOTTA MARIO	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi ai cantieri di servizi ex RM anno 2018. Periodo giugno 2018	29-06-18	1447	0	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali





Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:20:01

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
1051	1333	5	0	40,00	4.477,50	GENTILE ALESSIA	Liquidazione spettante dovute ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica per il periodo decorrente dal 14 giugno al 9 luglio 2018	23-07-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1052	1333	6	0	400,00	4.477,50	GENTILE MARIA	Liquidazione spettante dovute ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica per il periodo decorrente dal 14 giugno al 9 luglio 2018	23-07-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1053	1333	7	0	400,00	4.477,50	GIARDINA SALVATORE	Liquidazione spettante dovute ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica per il periodo decorrente dal 14 giugno al 9 luglio 2018	23-07-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1054	1333	8	0	420,00	4.477,50	GRECO MARIA LUCIA	Liquidazione spettante dovute ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica per il periodo decorrente dal 14 giugno al 9 luglio 2018	23-07-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1055	1333	9	0	420,00	4.477,50	LO MUZZO GIOVANNI CALOGERO	Liquidazione spettante dovute ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica per il periodo decorrente dal 14 giugno al 9 luglio 2018	23-07-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1056	1333	10	0	400,00	4.477,50	PELLITIERI MAURIZIO	Liquidazione spettante dovute ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica per il periodo decorrente dal 14 giugno al 9 luglio 2018	23-07-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1057	1333	11	0	280,00	4.477,50	PENNINO GIUSEPPE	Liquidazione spettante dovute ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica per il periodo decorrente dal 14 giugno al 9 luglio 2018	23-07-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1058	1333	12	0	420,00	4.477,50	SPOTONAZZARENA	Liquidazione spettante dovute ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica per il periodo decorrente dal 14 giugno al 9 luglio 2018	23-07-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1059	1430	1	0	1.553,06	6.918,17	CANALFANCE	INDENNITA' SINDACATO E ASS	25-07-18	14	1	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali del	1	Organi istituzionali dell'amministrazione











Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:20:01

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
1121	1561	1	0	50,00	50,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-08- 18	148	0	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1122	1562	1	0	12,00	12,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-08- 18	152	2	178	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	11	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di altr i beni mat eriali
1123	1563	1	0	73,50	73,50	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-08- 18	152	6	180	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1124	1564	1	0	15,00	15,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-08- 18	157	0	16	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1125	1565	1	0	381,10	381,10	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-08- 18	174	3	21	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati
1126	1566	1	0	135,20	135,20	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-08- 18	174	3	46	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati
1127	1567	1	0	202,20	202,20	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-08- 18	250	7	26	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1128	1568	1	0	47,52	47,52	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-08- 18	250	7	157	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1129	1569	1	0	17,00	17,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-08- 18	250	7	176	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1130	1570	1	0	74,90	74,90	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-08- 18	250	7	181	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1131	1571	1	0	56,20	56,20	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-08- 18	250	7	196	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1132	1572	1	0	55,20	55,20	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-08- 18	250	7	200	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1133	1573	1	0	127,50	127,50	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-08- 18	250	7	283	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1134	1574	1	0	260,00	260,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-08- 18	274	7	170	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1135	1575	1	0	51,50	51,50	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-08- 18	274	7	198	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1136	1576	1	0	260,00	260,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-08- 18	274	7	199	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1137	1577	1	0	220,00	220,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RINO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	01-08-18	352	0	279	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	
1138	1578	1	0	112,50	112,50	ECONOMIA COMUNALE SALE RINO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	01-08-18	468	7	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	
1139	1579	1	0	73,78	73,78	ECONOMIA COMUNALE SALE RINO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	01-08-18	640	3	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
1140	1580	1	0	140,81	140,81	ECONOMIA COMUNALE SALE RINO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	01-08-18	848	1	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
1141	1581	1	0	81,97	81,97	ECONOMIA COMUNALE SALE RINO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	01-08-18	1300	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
1142	1582	1	0	4.868,72	4.868,72	MILAN MAURO AGENTE UNIPOL	Z7A239E938	Liquidazione spesa per la copertura assicurativa degli automobili comunali per il periodo 1-7-2018 30.6.2019 (CIG Z7A239E938)	01-08-18	250	6	276	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
1143	1583	1	0	952,77	952,77	MILAN MAURO AGENTE UNIPOL	Z7A239E938	Liquidazione spesa per la copertura assicurativa degli automobili comunali per il periodo 1-7-2018 30.6.2019 (CIG Z7A239E938)	01-08-18	656	6	277	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
1144	1584	1	0	673,69	673,69	MILAN MAURO AGENTE UNIPOL	Z7A239E938	Liquidazione spesa per la copertura assicurativa degli automobili comunali per il periodo 1-7-2018 30.6.2019 (CIG Z7A239E938)	01-08-18	1015	0	278	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
1145	1592	1	0	713,18	713,18	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE	IRAP RMI LUGLIO 2018 (SU COMPENSO LUGLIO 2018)	02-08-18	1447	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
1146	1594	1	0	890,02	890,02	AMANTEA SOCIETA' COOPERATIVE	6817641F51	SALDO Fatt.n. 229/PA del 30/04/2018 SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO ASILO NIDO MARZO 2017	03-08-18	1342	7	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1147	1595	1	0	96,74	96,74	AMANTEA SOCIETA' COOPERATIVE	683108667E	SALDO Fatt.n. 228/PA del 30/04/2018 SERVIZIO CENTRO BAMBINE E FAMIGLIE COMUNALE DI VIL LALBA MARZO 2017	03-08-18	1342	7	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1148	1596	1	0	183,55	581,97	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F.S.S.N.C.		SALDO Fatt.n. 55/PA del 19/12/2017 FORNITURA MATERIALE	03-08-18	3260	55	294	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
1149	1596	2	0	398,42	581,97	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO		SALDO Fatt.n. 3/PA del 23/01/2018 FORNITURA	03-08-18	3260	55	294	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.







1182	1620	1	0	625,86	625,86	ACENT ROSER VICE	Rinnovo di i n. 9 case lle di Post a Elettron ica Certifi cata (PEC) liquidazio ne di spes a	08-08- 18	118	7	316	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1183	1621	1	0	60,00	60,00	BONFA NTE CA RMELO	SALDO F att.n. FAT TPA 2_18 del 25/05/ 2018 RIP ARAZION E PENEU MATICI	08-08- 18	473	0	228	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	1	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di me zzi di traspo rto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
1184	1622	1	0	49,00	49,00	NIGREL LI LUIGI	SALDO F att.n. 2/FE del 17/05/ 2018 FOR N.MATERI ALE	08-08- 18	442	7	215	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1185	1623	1	0	48,80	48,80	MISTRE TTA MA RIO	SALDO F att.n. FAT TPA 3_18 del 21/05/ 2018 MA NUTENZI ONE AUT OMEZZO	08-08- 18	473	0	216	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	1	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di me zzi di traspo rto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
1186	1624	1	0	770,23	770,23	ANTINO RO VIN CENZO DOMEN ICO	SALDO F att.n. FAT TPA 2_18 del 10/07/ 2018 LAV ORI DI SI STEMAZI ONE STR ADA DI A CCESSO EX DISCA RICA POL IZZELLO	08-08- 18	3115	30	214	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.
1187	1625	1	0	1.200,48	1.200,48	CAPODI CI COS TRUZION I S.R. L.	SALDO F att.n. FAT TPA 3_18 del 06/07/ 2018 FO R.CALCE STRUZZO	08-08- 18	3115	30	214	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.
1188	1626	1	0	2.525,40	2.525,40	ANTINO RO VIN CENZO DOMEN ICO	SALDO F att.n. FAT TPA 3_18 del 10/07/ 2018 LAV ORI SIST EMAZION E VIABIL ITA' COM UNALE	08-08- 18	3115	30	293	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.
1189	1627	1	0	60,01	60,01	ALONGI GIUSEP PE	SALDO F att.n. FAT TPA 3_18 del 30/06/ 2018 LAV AGGIO A UTOMEZZO	08-08- 18	259	0	270	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	1	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di me zzi di traspo rto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
1190	1628	1	0	54,12	54,12	ENEL E NERGIA SPA	SALDO F att.n. 004 81113425 6 del 06/0 7/2018 F ORNITUR A GAS	08-08- 18	82	4	774	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti

Pagina

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:20:01

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V			
1191	1629	1	0	54,12	108,24	ENEL ENERGIA SPA															Carburanti, combustibili e lubrificanti		
							08-08-18	616	4	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2				
																						Carburanti, combustibili e lubrificanti	
1192	1629	2	0	54,12	108,24	ENEL ENERGIA SPA																Carburanti, combustibili e lubrificanti	
							08-08-18	616	4	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2				Carburanti, combustibili e lubrificanti
1193	1630	1	0	2.369,57	2.369,57	COMUNITA' ALL OGGIO PER MINORI P. ANGELICO LIPANI	Z5A2170363															Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	
							08-08-18	1414	2	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999				Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
1194	1631	1	0	9.431,60	9.431,60	COMUNITA' ALL OGGIO IL MELOGRANO	6925476B94															Trasferimenti correnti a altre imprese	
							08-08-18	1414	3	153	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999				Trasferimenti correnti a altre imprese
1195	1632	1	0	4.666,00	4.666,00	CASA D'ACCOGLIENZA SANTA CHIARA DELLE SUORE FRANCESCANI	Z1721704F0															Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	
							08-08-18	1414	2	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999				Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
1196	1633	1	0	1.509,75	1.509,75	HALLEY CONSULTING	Z5A1C68CB8															Altre spese correnti n.a.c.	
							08-08-18	352	0	169	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999				Altre spese correnti n.a.c.
1197	1634	1	0	150,00	150,00	MILAN MAURO AGENT E UNIPOL	ZA42429975															Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	
							08-08-18	656	2	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11				Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1198	1635	1	0	2.310,00	2.310,00	MESSINA CARMELO	Z191BDD452															Beni immobili n.a.c.	
							08-08-18	3115	30	293	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999				Beni immobili n.a.c.
1199	1636	1	0	16.836,00	16.836,00	B.G. & F. GROUP PIZZUCO DI BERTOLONE GIANNI E FRANCESCO	ZB6243EDA1															Beni immobili n.a.c.	
							08-08-18	3115	30	293	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999				Beni immobili n.a.c.
1200	1637	1	0	380,00	4.342,50	ANZANO VICENZA																Altri assegni e sussidi assistenziali	
							10-08-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999				Altri assegni e sussidi assistenziali

1201	1637	2	0	362,50	4.342,50	CALA' CALOGERA NATALIA IL 19-09-1969	Liquidazione somme spettanti a i soggetti ammessi all'attivita di assistenza civica per il periodo dal 9 luglio 2018 al 10 agosto 2018 . Risorse aggiuntive implementazione Piano di Zona triennio 2013-2015.	10-08-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1202	1637	3	0	380,00	4.342,50	CLIZIA ELEONORA	Liquidazione somme spettanti a i soggetti ammessi all'attivita di assistenza civica per il periodo dal 9 luglio 2018 al 10 agosto 2018 . Risorse aggiuntive implementazione Piano di Zona triennio 2013-2015.	10-08-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1203	1637	4	0	360,00	4.342,50	CUMBO SALVATORE	Liquidazione somme spettanti a i soggetti ammessi all'attivita di assistenza civica per il periodo dal 9 luglio 2018 al 10 agosto 2018 . Risorse aggiuntive implementazione Piano di Zona triennio 2013-2015.	10-08-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1204	1637	5	0	400,00	4.342,50	GENTILE MARIA	Liquidazione somme spettanti a i soggetti ammessi all'attivita di assistenza civica per il periodo dal 9 luglio 2018 al 10 agosto 2018 . Risorse aggiuntive implementazione Piano di Zona triennio 2013-2015.	10-08-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1205	1637	6	0	400,00	4.342,50	GIARDINA SALVATORE	Liquidazione somme spettanti a i soggetti ammessi all'attivita di assistenza civica per il periodo dal 9 luglio 2018 al 10 agosto 2018 . Risorse aggiuntive implementazione Piano di Zona triennio 2013-2015.	10-08-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1206	1637	7	0	380,00	4.342,50	GRECO MARIA LUCIA	Liquidazione somme spettanti a i soggetti ammessi all'attivita di assistenza civica per il periodo dal 9 luglio 2018 al 10 agosto 2018 . Risorse a	10-08-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali





1225	1763	6	0	653,00	8.327,99	GAETA CAROLINA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I., periodo agosto 2018	31-08-18	1447	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1226	1763	7	0	624,71	8.327,99	GINEX GIUSEPPINA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I., periodo agosto 2018	31-08-18	1447	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1227	1763	8	0	686,06	8.327,99	GIOVINO GIUSEPPE	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I., periodo agosto 2018	31-08-18	1447	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1228	1763	9	0	686,06	8.327,99	LANZALACO ANTONINO	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I., periodo agosto 2018	31-08-18	1447	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1229	1763	10	0	794,83	8.327,99	LOMANTO GIUSEPPE	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I., periodo agosto 2018	31-08-18	1447	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1230	1763	11	0	577,30	8.327,99	LOMBARDO MICHELE	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I., periodo agosto 2018	31-08-18	1447	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1231	1763	12	0	493,64	8.327,99	MESSINA MARIA DELIZIA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I., periodo agosto 2018	31-08-18	1447	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1232	1763	13	0	437,85	8.327,99	MISTRICATA CALOGERA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I., periodo agosto 2018	31-08-18	1447	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1233	1763	14	0	686,06	8.327,99	NOTO CALOGERO	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I., periodo agosto 2018	31-08-18	1447	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1234	1763	15	0	568,94	8.327,99	RICOTTA MARIO	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I., periodo agosto 2018	31-08-18	1447	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1235	1764	1	0	34,32	34,32	DATER SRL	SALDO Fatt.n. 4 del 07/03/2018 FORN. MAT.VARIO	31-08-18	118	7	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1236	1765	1	0	17,47	17,47	GIARDINA AUT	SALDO Fatt.n. 33 d	31-08-18	442	8	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combust





Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:20:01

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1261	1790	1	0	50,45	50,45	EMMEG I S.R.L.														Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di me zzi di traspor to ad us o civile, di sicurez za e ordi ne p ubblico
							03-09-18	473	0	218	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni	1	
1262	1791	1	0	31.661,75	31.661,75	HERA C OMM S RL														Energia el ettrica
							03-09-18	1014	0	340	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	
1263	1792	1	0	1.965,69	1.965,69	HERA C OMM S RL														Energia el ettrica
							03-09-18	118	4	341	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	
1264	1793	1	0	78,50	78,50	HERA C OMM S RL														Energia el ettrica
							03-09-18	1340	7	342	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	
1265	1794	1	0	605,74	605,74	HERA C OMM S RL														Energia el ettrica
							03-09-18	716	4	343	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	
1266	1795	1	0	624,59	624,59	HERA C OMM S RL														Energia el ettrica
							03-09-18	744	4	344	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	
1267	1796	1	0	95,59	95,59	HERA C OMM S RL														Altri servizi diversi n.a. c.
							03-09-18	1384	0	345	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	
1268	1797	1	0	281,59	281,59	HERA C OMM S RL														Energia el ettrica
							03-09-18	1642	1	346	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	
1269	1798	1	0	752,28	752,28	HERA C OMM S RL														Energia el ettrica
							03-09-18	592	4	347	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	
1270	1799	1	0	205,16	205,16	HERA C OMM S RL														Energia el ettrica
							03-09-18	830	3	348	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	
1271	1800	1	0	29.229,05	29.229,05	HERA C OMM S RL														Energia el ettrica
							03-09-18	1014	0	340	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	





1297	1820	6	0	2.243,65	15.622,14	SOC.C OOPER ATIVA S OCIALE CASA S ANT'AN GELO	6925437B65	SALDO F att.n. 123/ 2018 del 2 0/08/2018 RETTA FI SSA E GI ORNALIE RA OSPIT E C.S. MA GGIO 201 8	05-09- 18	1414	3	221	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese
1298	1820	7	0	2.243,65	15.622,14	SOC.C OOPER ATIVA S OCIALE CASA S ANT'AN GELO	6925437B65	SALDO F att.n. 125/ 2018 del 2 0/08/2018 RETTA FI SSA E GI ORNALIE RA OSPIT E C.S. LU GLIO 201 8	05-09- 18	1414	3	221	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese
1299	1821	1	0	1.341,21	4.030,67	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	6925513A1D	SALDO F att.n. 821 del 30/06/ 2018 RET TA GIORN ALIERA U TENTE A. G. MAGGI O E GIUG NO 2018	05-09- 18	1414	3	219	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese
1300	1821	2	0	2.689,46	4.030,67	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	6925513A1D	SALDO F att.n. 822 del 30/06/ 2018 ONE RI INTEG RATIVI U TENTE A. G. MAGGI O E GIUG NO 2018	05-09- 18	1414	3	219	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese
1301	1822	1	0	1.341,21	1.341,21	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	6925513A1D	SALDO F att.n. 823 del 30/06/ 2018 RET TA GIORN ALIERA U TENTE N. V. MAGGI O E GIUG NO 2018	05-09- 18	1414	3	220	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese
1302	1823	1	0	635,34	635,34	TERRIT O GIUS EPPINA		INDENNIT A' ASSES SORI CO MUNALI MESE DI AGOSTO 2018	05-09- 18	14	1	569	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
1303	1824	1	0	469,16	4.474,16	MESSIN A CARM ELO		SALDO F att.n. 7 del 27/08/201 8 LAVORI IN FERR O COLLE TTORI AC QUE BIA NCHE	06-09- 18	3115	30	293	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.
1304	1824	2	0	4.005,00	4.474,16	MESSIN A CARM ELO		SALDO F att.n. 8 del 27/08/201 8 LAVORI CADITOIE STRADAL I	06-09- 18	3115	30	293	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.
1305	1826	1	0	4.128,27	4.128,27	GRECO CALOG ERO		SALDO F att.n. 10P del 22/08/ 2018 CO MPENSO PRESIDE NTE REVI SORE DE I CONTI P ERIODI DA APRIL A LUGLIO 2018	06-09- 18	34	1	149	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzional i di revisio ne, di cont rollo ed alt ri incarichi istituzional i dell'ammi nistrazione
1306	1827	1	0	54,12	108,24	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 81134850 7 del 07/0 8/2018 F ORNITUR A GAS	06-09- 18	616	4	291	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combust ibili e lubrifi canti
1307	1827	2	0	54,12	108,24	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 81134850 6 del 07/0 8/2018 F ORNITUR A GAS	06-09- 18	616	4	291	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combust ibili e lubrifi canti
1308	1828	1	0	54,12	54,12	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 81134850 5 del 07/0 8/2018 F ORNITUR A GAS	06-09- 18	82	4	774	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combust ibili e lubrifi canti
1309	1829	1	0	658,12	7.249,32	ALBA N UOVA S OCIET A' COO PERATI VA SOC IALE		ACCONT O Fatt.n. 4 3 del 12/1 2/2017 VS DARE PE R PREST AZIONI R ESE SER	06-09- 18	1462	6	684	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.







						ANGEL A s.a.s.		A del 13/0 7/2018 TR ASPORT O PUBBLI CO 3 TRI MESTRE 2018											rvizi				bblico		trasporto p ubblico
1329	1851	2	0	27.405,14	41.107,71	A.T.M. D I MAIDA ANGEL A s.a.s.	5855475AD2	SALDO F att.n. 38/P A del 13/0 7/2018 TR ASPORT O PUBBLI CO 1 2 T RIMESTR E 2018	07-09- 18	1030	0	430	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	1				Contratti di servizio di trasporto p ubblico
1330	1881	1	0	12.767,97	12.767,97	SRR AT O 3 CAL TANISS ETTA P ROVIN CIA NO RD		Liquidazio ne costi g enerali str uttura S. R.R. ATO 3 "Caltani ssetta Pro vincia Nor d" per il m ese di Ago sto 2018	20-09- 18	1255	0	204	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5				Contratti di servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti

Pagina

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:20:01

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
1331	1882	1	0	42,16	304,26	A.S.P. C L. SERVIZI TE SORER A	n. 2 vacci nazioni sa nitarie ai s oggetti ins eriti nell'at tività di as sistenza ci vica 2° tur no Implem entazione Piano di Z ona trienni o 2013-20 15.	20-09- 18	118	7	445	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1332	1882	2	0	262,10	304,26	A.S.P. C L. DIPAR TIMENT O DI PR EVENZI ONE	n. 2 vacci nazioni sa nitarie ai s oggetti ins eriti nell'at tività di as sistenza ci vica 2° tur no Implem entazione Piano di Z ona trienni o 2013-20 15.	20-09- 18	118	7	445	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1333	1984	1	0	5.893,62	5.893,62	IACON O GIOV ANNA	SALDO F att.n. 5 E del 16/08/ 2018 Com penso per attività sv olta quale componen te del Coll egio dei R evisioni dei Conti del Comune d i Mussom eli (CL). P eriodo Giu gno-Dice mbre 201 7 BOLLO: Bolli virtu ale: SI Im porto boll o: 2.00	25-09- 18	352	0	136	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
1334	1985	1	0	1.553,06	6.918,17	CANAL ELLA F RANCE SCO SA VERIO	INDENNIT A' SINDA CO E ASS ESSORI COMUNA LI SETTE MBRE 20 18	25-09- 18	14	1	569	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
1335	1985	2	0	2.823,74	6.918,17	CATANI A GIUS EPPE S EBASTI ANO	INDENNIT A' SINDA CO E ASS ESSORI COMUNA LI SETTE MBRE 20 18	25-09- 18	14	1	569	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
1336	1985	3	0	635,34	6.918,17	LO CON TE SEB ASTIAN O DOM ENICO	INDENNIT A' SINDA CO E ASS ESSORI COMUNA LI SETTE MBRE 20 18	25-09- 18	14	1	569	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
1337	1985	4	0	1.270,69	6.918,17	NIGREL LI SALV ATORE	INDENNIT A' SINDA CO E ASS ESSORI COMUNA LI SETTE MBRE 20 18	25-09- 18	14	1	569	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
1338	1985	5	0	635,34	6.918,17	TERRIT O GIUS EPPINA	INDENNIT A' SINDA CO E ASS ESSORI COMUNA LI SETTE MBRE 20 18	25-09- 18	14	1	569	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
1339	1986	1	0	1.729,55	1.729,55	ASS.NE ONLUS- MUSSO MELI B ENE CO MUNE	TRASFER IMENTO DELLE T RATTENU TE EFFET TUATE AL SINDACO E AGLI A SSESSO RI COMU NALI SU I NDENNIT A' SETTE MBRE 20 18	25-09- 18	1462	7	573	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzion i Sociali Priv ate
1340	2003	1	0	51,08	51,08	MAGGI OLI S.P. A.	SALDO F att.n. 000 2121520 del 17/05/ 2018 FAT T. IVA SPL IT P.	01-10- 18	274	7	234	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1341	2004	1	0	19,25	19,25	MAGGIOLI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 000 2121518 del 17/05/2018 FORNITIMBRI PER ANNOTAZIONI STATO CIVILE	01-10-18	118	7	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1342	2005	1	0	5,41	5,41	SYSTEM S.N.C. DI MAMILLI		SALDO Fatt.n. 000 7/EL del 12/06/2018	01-10-18	442	7	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1343	2006	1	0	10,82	10,82	SYSTEM S.N.C. DI MAMILLI		SALDO Fatt.n. 000 8/EL del 12/06/2018	01-10-18	442	7	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1344	2007	1	0	32,74	32,74	BLUE CHIP INNOVATION S.R.L.		SALDO Fatt.n. 93 del 25/06/2018 PAGAM.FORN.MATERIE INFORMATICHE (AREA AMM.VA)	01-10-18	118	7	313	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1345	2008	1	0	837,74	837,74	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTION S.P.A.	Z0E2162DC0	SALDO Fatt.n. 941 8905245 del 29/03/2018 CONVENZIONE STAMPANTI 15 LOTTO 6 PUNTO ORDINANTE ANTONINA CORDARO	01-10-18	3260	65	680	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1346	2009	1	0	278,89	8.327,99	ANZALONE GIOVANNI		Liquidazione RMI - Settembre 2018	01-10-18	1447	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1347	2009	2	0	278,89	8.327,99	ANZALONE VINCENZA		Liquidazione RMI - Settembre 2018	01-10-18	1447	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1348	2009	3	0	437,85	8.327,99	CACCIATORE GIOVANNI		Liquidazione RMI - Settembre 2018	01-10-18	1447	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1349	2009	4	0	437,85	8.327,99	COSTANZANO TONINO		Liquidazione RMI - Settembre 2018	01-10-18	1447	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1350	2009	5	0	686,06	8.327,99	FARINELLA FABRIZIO		Liquidazione RMI - Settembre 2018	01-10-18	1447	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1351	2009	6	0	653,00	8.327,99	GAETANINA CAROLINA		Liquidazione RMI - Settembre 2018	01-10-18	1447	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1352	2009	7	0	624,71	8.327,99	GINEX GIUSEPINA		Liquidazione RMI - Settembre 2018	01-10-18	1447	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1353	2009	8	0	686,06	8.327,99	GIOVINO GIUSEPPE		Liquidazione RMI - Settembre 2018	01-10-18	1447	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1354	2009	9	0	686,06	8.327,99	LANZALACO ANTONINO		Liquidazione RMI - Settembre 2018	01-10-18	1447	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1355	2009	10	0	794,83	8.327,99	LOMANTO GIUSEPPE		Liquidazione RMI - Settembre 2018	01-10-18	1447	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1356	2009	11	0	577,30	8.327,99	LOMBARDI MICHELE		Liquidazione RMI - Settembre 2018	01-10-18	1447	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1357	2009	12	0	493,64	8.327,99	MESSINA MARIA DELIZIA		Liquidazione RMI - Settembre 2018	01-10-18	1447	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1358	2009	13	0	437,85	8.327,99	MISTRICATA CALOGERNA		Liquidazione RMI - Settembre 2018	01-10-18	1447	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1359	2009	14	0	686,06	8.327,99	NOTOCALOGERO		Liquidazione RMI - Settembre 2018	01-10-18	1447	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1360	2009	15	0	568,94	8.327,99	RICOTTAMARIO		Liquidazione RMI - Settembre 2018	01-10-18	1447	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1361	2010	1	0	45,60	45,60	SALERNO GIUSEPPE ECONOMOMILE		Rimborso bollette	02-10-18	640	2	306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1362	2011	1	0	971,29	971,29	SALERNO GIUSEPPE ECONOMILE		Rimborso bollette	02-10-18	1080	0	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



1375	2026	8	0	24.476,29	26.660,06	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 13265 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica AG OSTO 2018	08-10-18	1014	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1376	2027	1	0	34,72	666,12	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 13246 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica AG OSTO 2018	08-10-18	118	4	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1377	2027	2	0	34,72	666,12	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 13250 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica AG OSTO 2018	08-10-18	118	4	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1378	2027	3	0	58,30	666,12	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 13245 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	08-10-18	118	4	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1379	2027	4	0	94,04	666,12	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 13249 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica AG OSTO 2018	08-10-18	118	4	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1380	2027	5	0	95,82	666,12	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 13247 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica AG OSTO 2018	08-10-18	118	4	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1381	2027	6	0	153,93	666,12	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 13248 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica AG OSTO 2018	08-10-18	118	4	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1382	2027	7	0	194,59	666,12	Global Power SpA	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/11325 1 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	08-10-18	118	4	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1383	2028	1	0	4,38	129,50	Global Power SpA	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/11325 3 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	08-10-18	1340	7	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1384	2028	2	0	52,12	129,50	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 13252 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica AG OSTO 2018	08-10-18	1340	7	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1385	2028	3	0	73,00	129,50	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 13251 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	08-10-18	1340	7	480	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1386	2029	1	0	147,78	605,24	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 13253 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	08-10-18	716	4	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1387	2029	2	0	211,35	605,24	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 13254 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica AG OSTO 2018	08-10-18	716	4	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1388	2029	3	0	246,11	605,24	Global Power SpA	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/11325 5 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	08-10-18	716	4	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1389	2030	1	0	33,67	921,62	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 13256 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica AG OSTO 2018	08-10-18	744	4	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1390	2030	2	0	47,10	921,62	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 13255 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	08-10-18	744	4	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1391	2030	3	0	90,51	921,62	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 13259 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica AG OSTO 2018	08-10-18	744	4	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1392	2030	4	0	111,18	921,62	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 13261 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica AG OSTO 2018	08-10-18	744	4	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1393	2030	5	0	116,31	921,62	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 13260 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica AG OSTO 2018	08-10-18	744	4	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1394	2030	6	0	135,18	921,62	Global Power SpA	622385037F	ACCONT. Fatt.n. V0/113262 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	08-10-18	744	4	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1395	2030	7	0	168,63	921,62	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 13258 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica AG OSTO 2018	08-10-18	744	4	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1396	2030	8	0	219,04	921,62	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 13257 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica AG OSTO 2018	08-10-18	744	4	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1397	2031	1	0	57,18	57,18	Global Power SpA	622385037F	ACCONT. Fatt.n. V0/113262 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	08-10-18	250	7	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1398	2032	1	0	99,06	391,93	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 13263 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica AG OSTO 2018	08-10-18	830	3	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1399	2032	2	0	292,87	391,93	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 13262 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica	08-10-18	830	3	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1400	2033	1	0	212,69	212,69	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 13264 del 04/09/2018 Fattura Energia Elettrica AG OSTO 2018	08-10-18	1014	0	491	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

Pagina

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:20:01

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
1401	2034	1	0	18,15	30.593,32	Global Power SpA	622385037F	08-10-18	1014	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1402	2034	2	0	37,14	30.593,32	Global Power SpA	622385037F	08-10-18	1014	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1403	2034	3	0	38,00	30.593,32	Global Power SpA	622385037F	08-10-18	1014	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1404	2034	4	0	46,69	30.593,32	Global Power SpA	622385037F	08-10-18	1014	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1405	2034	5	0	52,29	30.593,32	Global Power SpA	622385037F	08-10-18	1014	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1406	2034	6	0	80,17	30.593,32	Global Power SpA	622385037F	08-10-18	1014	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1407	2034	7	0	92,62	30.593,32	Global Power SpA	622385037F	08-10-18	1014	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1408	2034	8	0	104,54	30.593,32	Global Power SpA	622385037F	08-10-18	1014	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1409	2034	9	0	111,52	30.593,32	Global Power SpA	622385037F	08-10-18	1014	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1410	2034	10	0	124,50	30.593,32	Global Power SpA	622385037F	08-10-18	1014	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1411	2034	11	0	135,54	30.593,32	Global Power SpA	622385037F	08-10-18	1014	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1412	2034	12	0	174,48	30.593,32	Global Power SpA	622385037F	08-10-18	1014	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1413	2034	13	0	273,16	30.593,32	Global Power SpA	622385037F	08-10-18	1014	0	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica





						OVINCI ALE DI CALTAN ISSETT A		re della Pr ovincia di Caltanisse tta del 5% del tributo ambiental e relativo alla riscos sione dell a TARI 20 16								razioni Pub bliche	razioni Loc ali				
1441	2052	1	0	1.012,16	1.012,16	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	16-10- 18	82	3	5	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati
1442	2053	1	0	630,29	630,29	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	16-10- 18	82	3	19	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati
1443	2054	1	0	164,56	164,56	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	16-10- 18	94	0	10	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per at tività di rap presentan za
1444	2055	1	0	85,24	85,24	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	16-10- 18	118	5	4	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausi liari per il fu nzionamen to dell'ente	2	Servizi di pulizia e la vanderia
1445	2056	1	0	87,50	87,50	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	16-10- 18	118	7	232	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1446	2057	1	0	532,80	532,80	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	16-10- 18	118	7	286	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1447	2058	1	0	148,84	148,84	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	16-10- 18	118	7	313	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1448	2059	1	0	40,00	40,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	16-10- 18	118	7	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1449	2060	1	0	55,20	55,20	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	16-10- 18	148	0	229	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1450	2061	1	0	70,00	70,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	16-10- 18	148	0	312	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1451	2062	1	0	409,00	409,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	16-10- 18	152	6	195	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1452	2063	1	0	320,00	320,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	16-10- 18	152	6	201	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1453	2064	1	0	40,00	40,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	16-10- 18	152	6	310	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1454	2065	1	0	9,00	9,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	16-10- 18	157	0	16	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1455	2066	1	0	30,00	30,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	16-10- 18	174	3	442	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati

1456	2067	1	0	30,00	30,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	16-10-18	174	3	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1457	2068	1	0	198,75	198,75	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	16-10-18	250	7	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1458	2069	1	0	73,50	73,50	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	16-10-18	250	7	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1459	2070	1	0	210,48	210,48	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	16-10-18	250	7	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1460	2071	1	0	200,00	200,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	16-10-18	250	7	855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1461	2072	1	0	232,17	232,17	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	16-10-18	274	7	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1462	2073	1	0	70,00	70,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	16-10-18	352	0	17	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1463	2074	1	0	6,56	6,56	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	16-10-18	442	7	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1464	2075	1	0	24,59	24,59	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	16-10-18	442	7	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1465	2076	1	0	49,18	49,18	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	16-10-18	442	7	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1466	2077	1	0	79,43	79,43	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	16-10-18	442	8	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1467	2078	1	0	150,00	150,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	16-10-18	1255	0	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
1468	2079	1	0	203,00	203,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	16-10-18	3115	30	297	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
1469	2080	1	0	400,00	3.520,00	BUSHI KLODIAN	LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AI SOGGETTI INSERITI NELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA CIVILE PER IL PERIODO DAL 06.09.2018 AL 03.10.2018	16-10-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1470	2080	2	0	400,00	3.520,00	COSTANZO SALVATORE	LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AI SOGGETTI INSERITI NELL'ATTIVITA' DI	16-10-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali



Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:20:01

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
1471	2080	3	0	360,00	3.520,00	ION VIOREL	LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AI SOGGETTI INSERITI NELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA CIVICA PER IL PERIODO DAL 06.09.2018 AL 03.10.2018	16-10-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1472	2080	4	0	400,00	3.520,00	LEONE LUCIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AI SOGGETTI INSERITI NELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA CIVICA PER IL PERIODO DAL 06.09.2018 AL 03.10.2018	16-10-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1473	2080	5	0	400,00	3.520,00	LUPU A LINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AI SOGGETTI INSERITI NELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA CIVICA PER IL PERIODO DAL 06.09.2018 AL 03.10.2018	16-10-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1474	2080	6	0	400,00	3.520,00	MACCHI CLAUDIA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AI SOGGETTI INSERITI NELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA CIVICA PER IL PERIODO DAL 06.09.2018 AL 03.10.2018	16-10-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1475	2080	7	0	400,00	3.520,00	MULE' SALVATORE	LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AI SOGGETTI INSERITI NELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA CIVICA PER IL PERIODO DAL 06.09.2018 AL 03.10.2018	16-10-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1476	2080	8	0	400,00	3.520,00	RICOTTA GIAN NI	LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AI SOGGETTI INSERITI NELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA CIVICA PER IL PERIODO DAL 06.09.2018 AL 03.10.2018	16-10-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1477	2080	9	0	360,00	3.520,00	VASILE SCUSILVIO ROBERTO	LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AI SOGGETTI INSERITI NELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA CIVICA PER IL PERIODO DAL 06.09.2018 AL 03.10.2018	16-10-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali









1522	2202	1	0	56,39	56,39	MAGGIOLI S.P.A.	SCADENZA IMU SALDO F att.n. 212 1519 del 17/05/2018 FORN.FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE	05-11-18	274	7	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1523	2203	1	0	41,80	41,80	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO F att.n. 000 2121517 del 17/05/2018 PAGAM.SERVIZIO INTERNET	05-11-18	152	6	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1524	2204	1	0	27,23	27,23	RIGENERA SERVICE DI DI SALVO ELIO	SALDO F att.n. 210 del 11/07/2018 PAGAM.FORN.TONER (AREA AMM.VA)	05-11-18	82	3	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1525	2205	1	0	1.729,55	1.729,55	ASS.NE ONLUS-MUSSOMELI BENE COMUNE	TRASFERIMENTO DELLE TRATTENUTE EFFETTUE AL SINDACO E AGLI ASSessori COMUNALI PER IODO OTTOBRE 2018	05-11-18	1462	7	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1526	2212	1	0	707,88	707,88	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE	IRAP RMI OTTOBRE 2018	05-11-18	1447	0	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1527	2213	1	0	414,80	414,80	EDISERVICE S.R.L.	SALDO F att.n. 434/04 del 18/09/2018 PUBBLICAZIONE AVVISO MODIFICHE REGOLAMENTO E DILIZIO	05-11-18	3115	30	297	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
1528	2215	1	0	356,42	356,42	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	SALDO F att.n. 24/PA del 18/07/2018 FORNITURA MATERIALE	08-11-18	3115	30	293	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
1529	2217	1	0	1.087,31	1.087,31	MANIS CALCO CALOGERA	SALDO F att.n. 23/PA del 18/09/2018 FORNITURA MATERIALE	08-11-18	3115	30	382	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1530	2218	1	0	366,00	366,00	CAVA DI CALCARRE DI CORBETTO CALOGERO	SALDO F att.n. 0013/EL del 31/08/2018 CONFERIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI DA DEMOLIZIONE	08-11-18	3115	30	382	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1531	2219	1	0	850,00	850,00	S.I.T.A. B. DI CARDINALE N. C. S.A.S.	SALDO F att.n. 0014/EL del 19/09/2018 FORNITURA MATERIALE	08-11-18	3260	55	350	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
1532	2220	1	0	333,00	333,00	S.I.T.A. B. DI CARDINALE N. C. S.A.S.	SALDO F att.n. 0015/EL del 19/09/2018 FORNITURA MATERIALE	08-11-18	3115	30	382	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1533	2221	1	0	993,00	993,00	S.I.T.A. B. DI CARDINALE N. C. S.A.S.	SALDO F att.n. 0016/EL del 20/09/2018 FORNITURA MATERIALE	08-11-18	3115	30	382	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1534	2222	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL SOLE S.R.L.	SALDO F att.n. 1830042030 del 31/08/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICILLUMINAZIONE AGOSTO 2018	08-11-18	1020	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri materiali

1535	2223	1	0	153,96	153,96	EMMEG I.S.R.L.	ACCONT O Fatt.n. 9 / 1211 del 28/08/201 8 Veicolo - Targa: YA 592AG , T elaio: 017 66656 , K M: 65245 , Descr Ve icolo: FIAT - G. PUNT O ACTUA L 1.3 MTJ	08-11- 18	442	7	352	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d consumo n.a.c.
1536	2224	1	0	41,28	41,28	EMMEG I.S.R.L.	SALDO F att.n. 9 / 1 211 del 2 8/08/2018 Veicolo - T arga: YA5 92AG , Tel aio: 01766 656 , KM: 65245 , D escr Veico lo: FIAT - G. PUNT O ACTUA L 1.3 MTJ	08-11- 18	473	0	353	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	1	Manutenzi one ordina ria e ripar azioni di me zzi di tras porto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
1537	2225	1	0	80,00	80,00	ALONGI GIUSEPPE	SALDO F att.n. FAT TPA 5_18 del 07/09/ 2018 LAV AGGIO S CUOLAB US	08-11- 18	656	2	405	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	11	Manutenzi one ordina ria e ripar azioni di alt i beni mat eriali
1538	2226	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL S OLE S. R.L.	SALDO F att.n. 183 0047166 del 30/09/ 2018 MA NUTENZI ONE IMPI ANTI PUB BLICA ILL UMINAZI ONE MES E DI SET TEMBRE 2018	08-11- 18	1020	0	53	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	11	Manutenzi one ordina ria e ripar azioni di alt i beni mat eriali
1539	2227	1	0	18,30	18,30	ENEL E NERGIA SPA	SALDO F att.n. 004 81168926 6 del 27/0 9/2018 C HIUSURA CONTRA TTO IMPI ANTO DI RISCALD AMENTO VIA DELL A VITTOR IA	08-11- 18	714	10	780	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d consumo n.a.c.
1540	2228	1	0	456,15	456,15	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	SALDO F att.n. 30/P A del 21/0 9/2018 F ORNITUR A MATER IALE	08-11- 18	3115	30	382	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali

Pagina:

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:20:01

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1541	2229	1	0	828,62	828,62	MANIS CALCO CALOG ERA														
							08-11-18	3115	30	382	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1542	2230	1	0	3.101,23	3.101,23	VIZZINI MARCO PROC. E S.81/19 95 TRI B.CL														
							08-11-18	338	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti
1543	2231	1	0	12.767,97	12.767,97	SRRATO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORO														
							08-11-18	1255	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
1544	2232	1	0	389,29	389,29	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA FIL. SIENA														
							08-11-18	39	0	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
1545	2233	1	0	527,82	527,82	BONSIGNORE SALVATORE ANTONIO UGO														
							08-11-18	259	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	1	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1546	2234	1	0	38,00	38,00	GIARDINA VINCENTO DI GIARDINA C. RA & C. s.a.s														
							08-11-18	244	6	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1547	2235	1	0	7,00	7,00	GIARDINA VINCENTO DI GIARDINA C. RA & C. s.a.s														
							08-11-18	259	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	1	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1548	2243	1	0	20,00	20,00	GIARDINA VINCENTO DI GIARDINA C. RA & C. s.a.s														
							08-11-18	244	6	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1549	2244	1	0	10,00	10,00	GIARDINA VINCENTO DI GIARDINA C. RA & C. s.a.s														
							08-11-18	259	0	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	1	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1550	2245	1	0	50,00	50,00	AMICO SALVATORE														
							08-11-18	656	2	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	11	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di altri beni materiali













1610	2391	8	0	253,59	33.980,83	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 39915 del 01/11/2018 Fattura Energia Elettrica ottobre 2018	16-11-18	1014	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
------	------	---	---	--------	-----------	------------------	------------	--	----------	------	---	-----	---	----------------	---	----------------------------	---	---------------------	---	-----------------	---	-------------------

Pagina









1660	2516	1	0	206,45	206,45	C.E.S.A. S.R.L.		SALDO F att.n. 13/P A/2018 de 11/10/20 18 FORNI TURMA TERIALE	21-11- 18	3530	0	227	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.
1661	2517	1	0	1.415,27	4.119,52	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	6925513A1D	SALDO F att.n. 140 8 del 31/1 2/2017 R ETTA UTE NTE A.G. MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2017	21-11- 18	1414	3	15	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese
1662	2517	2	0	2.704,25	4.119,52	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	6925513A1D	SALDO F att.n. 140 9 del 31/1 2/2017 O NERI ASS ISTENZIA LI DI TIPO SANITARI O UTENT E A.G. ME SE DI LU GLIO E A GOSTO 2 017	21-11- 18	1414	3	15	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese
1663	2518	1	0	1.415,27	4.119,52	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	6925513A1D	SALDO F att.n. 141 0 del 31/1 2/2017 R ETTA GIO RNALIER A UTENT E N.V. ME SI DI LU GLIO E A GOSTO 20 17	21-11- 18	1414	3	9	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese
1664	2518	2	0	2.704,25	4.119,52	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	6925513A1D	SALDO F att.n. 141 1 del 31/1 2/2017 O NERI SANIT ARI UTENT E N.V. L UGLIO E AGOSTO 2017	21-11- 18	1414	3	9	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese
1665	2519	1	0	-1.153,01	6.953,17	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	6925513A1D	SALDO F att.n. 174 4 del 31/1 2/2017 N OTA CRE DITO NS U FATTU RE 2017 PER ERR ATA IMPU TAZIONE SOMME UTENTE N.V.	21-11- 18	1414	3	9	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese
1666	2519	2	0	1.392,45	6.953,17	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	6925513A1D	SALDO F att.n. 142 9 del 31/1 2/2017 R ETTA GIO RBNALIE RA UTEN TE N.V. S ETTEMB RE E OTT OBRE 20 17	21-11- 18	1414	3	9	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese
1667	2519	3	0	1.392,45	6.953,17	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	6925513A1D	SALDO F att.n. 147 1 del 31/1 2/2017 R ETTA GIO RNLALIE A UTENT E N.V. ME SI DI NOV EMBRE E DICEMBR E 2017	21-11- 18	1414	3	9	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese
1668	2519	4	0	2.660,64	6.953,17	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	6925513A1D	SALDO F att.n. 143 0 del 31/1 2/2017 O NERI INT EGRATIVI UTENTE N.V. SETT EMBRE E OTTOBR E 2017	21-11- 18	1414	3	9	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese
1669	2519	5	0	2.660,64	6.953,17	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	6925513A1D	SALDO F att.n. 147 2 del 31/1 2/2017 O NERI INT EGRSTIVI UTENTE N.V. MESI DI NOVE MBRE E DICEMBR E 2017	21-11- 18	1414	3	9	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese
1670	2520	1	0	-1.153,01	6.953,17	BANCA FARMA FACTO RING S	6925513A1D	SALDO F att.n. 174 3 del 31/1 2/2017 N	21-11- 18	1414	3	15	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese



Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:20:01

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1681	2527	1	0	6.935,70	6.935,70	CAVA DI CALCARE DI CORBETTO CALOGERO														
						SALDO F att.n. 001 9/EL del 14/11/2018 LAVORI ATTIVAZIONE MENS A VIA P. SORCE	27-11-18	3260	55	528	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
1682	2528	1	0	3.694,40	3.694,40	CAVA DI CALCARE DI CORBETTO CALOGERO														
						SALDO F att.n. 001 8/EL del 14/11/2018 MANUTENZIONE STRADE	27-11-18	3115	30	527	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
1683	2529	1	0	2.500,00	2.500,00	MESSINA CARMELLO														
						Z191BDD452 SALDO F att.n. FAT TPA 8_18 del 15/11/2018 FORNITURA RINGHIERA VIA PALERMO	27-11-18	3115	30	527	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
1684	2530	1	0	173,00	173,00	LA MATINA S.R.L.														
						SALDO F att.n. 175/2018 del 20/11/2018 Fornitura Cimitero	27-11-18	3786	0	499	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
1685	2531	1	0	1.553,06	6.918,17	CANAL F RANCE SCO SAVERIO														
						Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale mese di Novembre 2018.	29-11-18	14	1	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1686	2531	2	0	2.823,74	6.918,17	CATANIA GIUSEPPE SEBASTIANO														
						Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale mese di Novembre 2018.	29-11-18	14	1	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1687	2531	3	0	635,34	6.918,17	LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO														
						Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale mese di Novembre 2018.	29-11-18	14	1	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1688	2531	4	0	1.270,69	6.918,17	NIGRELLI SALVATORE														
						Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale mese di Novembre 2018.	29-11-18	14	1	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1689	2531	5	0	635,34	6.918,17	TERRITOGGIUS EPPINA														
						Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale mese di Novembre 2018.	29-11-18	14	1	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1690	2532	1	0	1.729,55	1.729,55	ASS.NE ONLUS-MUSSOMELI BENE COMUNE														
						trasferimento delle trattenute e effettuate a gli amministratori comunali - mese di Novembre 2018.	29-11-18	1462	7	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1691	2534	1	0	3.275,70	3.275,70	CORBETTO GIUSEPPE														
						SALDO F att.n. 8/E del 14/11/2018 PULIZIA CANALI A VALLE DELL'ABITATO	30-11-18	3115	30	527	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
1692	2535	1	0	5.797,88	5.797,88	COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI														
						Accreditamento somme al Comune di Acquaviva Platani per erogazione sussidi economici ai familiari con soggetti affetti da SLA-	30-11-18	1463	0	576	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1693	2536	1	0	62.292,26	62.292,26	S.R.R. SERVIZI E IMPIANTI SRL														
						SALDO F att.n. 000 082-2018-EL del 06/11/2018 ACCONTO	30-11-18	1255	0	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti













Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:20:01

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	f
1751	2554	23	0	117,80	6.124,35	MESSINA MARIELLA	04-12-18	684	1	597	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1
1752	2554	24	0	135,55	6.124,35	MESSINA SALVINA	04-12-18	684	1	597	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1
1753	2554	25	0	134,20	6.124,35	MILAZZO MARIA	04-12-18	684	1	597	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1
1754	2554	26	0	207,10	6.124,35	MILAZZO SIMONA	04-12-18	684	1	597	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1
1755	2554	27	0	80,00	6.124,35	MINGOIA GIUSEPPINA	04-12-18	684	1	597	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1
1756	2554	28	0	80,00	6.124,35	MINGOIA GIUSEPPINA	04-12-18	684	1	597	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1
1757	2554	29	0	92,65	6.124,35	MINUTO GIUSEPPA	04-12-18	684	1	597	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1
1758	2554	30	0	135,55	6.124,35	PIZZILLO GIUSEPPINA	04-12-18	684	1	597	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1











1805	2604	1	0	707,88	707,88	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE		IRAP RMI (SU IND. OTTOBRE) MESE DI NOVEMBRE 2018	07-12-18	1447	0	505	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1
1806	2610	1	0	6.710,00	6.710,00	ANTINORO VINCENTO DOMENICO		SALDO FATTA n. FATTPA 5_18 del 20/11/2018 LAVORI RIPRISTINO ACQUE BIANCHE V.L. E SICILIA	07-12-18	3115	30	527	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	1
1807	2611	1	0	12.767,97	12.767,97	SRRATO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORCIA NO RD		Liquidazione costi generali struttura S. R.R. ATO 3 "Caltanissetta Provincia Norcia" per il mese di Novembre 2018 (Competenza 2018)	07-12-18	1255	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	1
1808	2612	1	0	12.320,00	12.320,00	ANTINORO VINCENTO DOMENICO		SALDO FATTA n. FATTPA 4_18 del 15/11/2018 LAVORI EDIFICIO SCOLASTICO VIA C. MARCHESE	07-12-18	3260	55	528	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	1
1809	2615	1	0	28.160,64	28.160,64	CASSA DD.PP. SPA		INTERESSI SU MUTUI 2 SEMESTRE 2018 CAUSALE: CD F008 000 2529 061 68 31122018	10-12-18	348	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	1
1810	2616	1	0	12.122,20	12.122,20	CASSA DD.PP.		INTERESSI SU MUTUI 2 SEMESTRE 2018 CAUSALE: ME F008 000 2529 061 68 31122018	10-12-18	348	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	1
1811	2630	1	0	400,00	3.715,00	BUSHI KLODIAN		Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica a 3° mensilità periodo dal 3 novembre al 3 dicembre 2018	10-12-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1
1812	2630	2	0	420,00	3.715,00	COSTANZO SALVATORE		Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica a 3° mensilità periodo dal 3 novembre al 3 dicembre 2018	10-12-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1
1813	2630	3	0	400,00	3.715,00	ION VIOREL		Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica a 3° mensilità periodo dal 3 novembre al 3 dicembre 2018	10-12-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1
1814	2630	4	0	420,00	3.715,00	LEONE LUCIA		Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica a 3° mensilità periodo dal 3 novembre al 3 dicembre 2018	10-12-18	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1

1815	2630	5	0	415,00	3.715,00	LUPU A LINA		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti inseri ti nell'attivi ta di assist enza civic a 3 <sup>a</sup> mens ilita period o dal 3 no vembre al 3 dicembr e 2018	10-12- 18	1436	2	801	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	1
1816	2630	6	0	420,00	3.715,00	MACCH I CLAU DIA		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti inseri ti nell'attivi ta di assist enza civic a 3 <sup>a</sup> mens ilita period o dal 3 no vembre al 3 dicembr e 2018	10-12- 18	1436	2	801	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	1
1817	2630	7	0	400,00	3.715,00	MULE' SALVAT ORE		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti inseri ti nell'attivi ta di assist enza civic a 3 <sup>a</sup> mens ilita period o dal 3 no vembre al 3 dicembr e 2018	10-12- 18	1436	2	801	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	1
1818	2630	8	0	400,00	3.715,00	RICOTT A GIAN NI		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti inseri ti nell'attivi ta di assist enza civic a 3 <sup>a</sup> mens ilita period o dal 3 no vembre al 3 dicembr e 2018	10-12- 18	1436	2	801	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	1
1819	2630	9	0	440,00	3.715,00	VASILE SCU SI LVIU R OBERT O		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti inseri ti nell'attivi ta di assist enza civic a 3 <sup>a</sup> mens ilita period o dal 3 no vembre al 3 dicembr e 2018	10-12- 18	1436	2	801	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	1
1820	2631	1	0	3.522,10	22.896,19	RUSSE LLO GI USEPP E	6145288415	SALDO F att.n. FAT TPA 3_17 del 19/06/ 2017 Si c hiede la n on applica zione dell a ritenuta di acconto ai sensi d ell'applica zione del r egime dei minimi	10-12- 18	2771	0	518	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spes e in conto capitale	99	Altre spese in conto ca pitale n.a. c.	99	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	999	Altre spes e in conto capitale n. a.c.	1

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:20:02

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	f					
1821	2631	2	0	19.374,09	22.896,19	RUSSELLLO GIUSEPPE	6145288415				ACCONT O Fatt.n. FATTPA 2 _17 del 0 5/06/2017 Si chiede l a non appl licazione d ella ritenut a di accon to ai sensi dell'applic azione del regime dei minimi.	10-12- 18	2771	0	518	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spes e in conto capitale	99	Altre spese in conto ca pitale n.a. c.	99	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	999	Altre spes e in conto capitale n. a.c.	1
1822	2632	1	0	300,00	4.946,00	BELLANCA MARILENA					Liquidazio ni contribu to scuole paritarie A vv. La Riz za e San Enrico di Mussomel i.	10-12- 18	1348	5	534	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	1
1823	2632	2	0	540,00	4.946,00	CASTIGLIONE ROBERTO					Liquidazio ni contribu to scuole paritarie A vv. La Riz za e San Enrico di Mussomel i.	10-12- 18	1348	5	534	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	1
1824	2632	3	0	595,00	4.946,00	CORRADENGO SALVATORE FRANCESCO					Liquidazio ni contribu to scuole paritarie A vv. La Riz za e San Enrico di Mussomel i.	10-12- 18	1348	5	534	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	1
1825	2632	4	0	350,00	4.946,00	DILENA NICOLA					Liquidazio ni contribu to scuole paritarie A vv. La Riz za e San Enrico di Mussomel i.	10-12- 18	1348	5	534	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	1
1826	2632	5	0	420,00	4.946,00	DILENA VALENTINA					Liquidazio ni contribu to scuole paritarie A vv. La Riz za e San Enrico di Mussomel i.	10-12- 18	1348	5	534	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	1
1827	2632	6	0	295,00	4.946,00	FALZONEDONATELLA					Liquidazio ni contribu to scuole paritarie A vv. La Riz za e San Enrico di Mussomel i.	10-12- 18	1348	5	534	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	1
1828	2632	7	0	270,00	4.946,00	FAVARO ROSALIA					Liquidazio ni contribu to scuole paritarie A vv. La Riz za e San Enrico di Mussomel i.	10-12- 18	1348	5	534	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	1
1829	2632	8	0	216,00	4.946,00	FRANGIAMORE LOREDANA					Liquidazio ni contribu to scuole paritarie A vv. La Riz za e San Enrico di Mussomel i.	10-12- 18	1348	5	534	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	1
1830	2632	9	0	420,00	4.946,00	NOBILE SALVUCCHIO					Liquidazio ni contribu to scuole paritarie A vv. La Riz za e San Enrico di Mussomel i.	10-12- 18	1348	5	534	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	1
1831	2632	10	0	595,00	4.946,00	SEMINE RIORIANGELA					Liquidazio ni contribu to scuole paritarie A vv. La Riz za e San Enrico di Mussomel i.	10-12- 18	1348	5	534	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	1
1832	2632	11	0	765,00	4.946,00	VALENZA PAOLO					Liquidazio ni contribu to scuole paritarie A vv. La Riz za e San Enrico di Mussomel i.	10-12- 18	1348	5	534	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	1

1833	2632	12	0	180,00	4.946,00	VULLO RITA	Liquidazio ni contributo scuole paritarie A vv. La Rizza e San Enrico di Mussomeli.	10-12-18	1348	5	534	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1
1834	2633	1	0	519,75	4.262,40	CACCIATORE IRENE	Liquidazione contributo assegnato con Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017 - Annualità 2017, in favore delle famiglie dei bambini che frequentano l'asilo nido comunale "Pasquale Noto" di Mussomeli	10-12-18	1348	4	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1
1835	2633	2	0	393,75	4.262,40	CANELLA MARIA CALOGERA	Liquidazione contributo assegnato con Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017 - Annualità 2017, in favore delle famiglie dei bambini che frequentano l'asilo nido comunale "Pasquale Noto" di Mussomeli	10-12-18	1348	4	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1
1836	2633	3	0	519,75	4.262,40	FAVATA VALENTINA	Liquidazione contributo assegnato con Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017 - Annualità 2017, in favore delle famiglie dei bambini che frequentano l'asilo nido comunale "Pasquale Noto" di Mussomeli	10-12-18	1348	4	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1
1837	2633	4	0	294,00	4.262,40	LANZA DANIELA	Liquidazione contributo assegnato con Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017 - Annualità 2017, in favore delle famiglie dei bambini che frequentano l'asilo nido comunale "Pasquale Noto" di Mussomeli	10-12-18	1348	4	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1
1838	2633	5	0	588,00	4.262,40	LANZA DANIELA	Liquidazione contributo assegnato con Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017 - Annualità 2017, in favore delle famiglie dei bambini che frequentano l'asilo nido comunale "Pasquale Noto" di Mussomeli	10-12-18	1348	4	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1
1839	2633	6	0	519,75	4.262,40	MINGOIA SANDRA	Liquidazione contributo assegnato con Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017 - Annualità 2017, in	10-12-18	1348	4	530	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1





1867	2638	2	0	125,50	218,15	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 396 099 del 2 8/12/2017 CONSUMI IDRICI 4 T RIM.2017	11-12- 18	1340	7	134	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	1 1
1868	2639	1	0	18,61	724,26	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 373 422 del 1 2/12/2017 CONSUMI IDRICI 4 T RIM.2017	11-12- 18	1384	0	135	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 1
1869	2639	2	0	345,07	724,26	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 373 428 del 1 2/12/2017 CONSUMI IDRICI 4 T RIM.2017	11-12- 18	1384	0	135	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 1
1870	2639	3	0	360,58	724,26	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 265 037 del 0 7/09/2017 CONSUMI IDRICI 3 T RIM.2017	11-12- 18	1384	0	135	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 1
1871	2640	1	0	50,00	704,51	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		ACCONT O Fatt.n. 3 96096 del 28/12/201 7 CONSU MI MIDRI CI 4 TRI M.2017	11-12- 18	566	4	136	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	1 1
1872	2640	2	0	275,90	704,51	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 373 424 del 1 2/12/2017 CONSUMI IDRICI 4 T RIM.2017	11-12- 18	566	4	136	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	1 1
1873	2640	3	0	378,61	704,51	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 265 029 del 0 7/09/2017 CONSUMI IDRICI 3 T RIM.2017	11-12- 18	566	4	136	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	1 1
1874	2641	1	0	29,24	256,68	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 373 427 del 1 2/12/2017 CONSUMI IDRICI 4 T RIM.2017	11-12- 18	1642	1	137	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	1 1
1875	2641	2	0	32,29	256,68	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 265 035 del 0 7/09/2017 CONSUMI IDRICI 3 T RIM.2017	11-12- 18	1642	1	137	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	1 1
1876	2641	3	0	51,62	256,68	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 294 773 del 2 7/09/2017 CONSUMI IDRICI 3 T RIM.2017	11-12- 18	1642	1	137	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	1 1
1877	2641	4	0	143,53	256,68	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 396 102 del 2 8/12/2017 CONSUMI IDRICI 4 T RIM.2017	11-12- 18	1642	1	137	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	1 1
1878	2642	1	0	146,56	892,56	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 373 426 del 1 2/12/2017 CONSUMI IDRICI 4 TRIM.201 7	11-12- 18	744	4	138	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	1 1
1879	2642	2	0	224,85	892,56	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 396 101 del 2 8/12/2017 CONSUMI IDRICI 4 T RIM.2017	11-12- 18	744	4	138	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	1 1
1880	2642	3	0	251,11	892,56	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 396 096 del 2 8/12/2017 CONSUMI MIDRICI 4 TRIM.201 7	11-12- 18	744	4	138	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	1 1
1881	2642	4	0	270,04	892,56	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 265 033 del 0 7/09/2017 CONSUMI IDRICI 3 T RIM.2017	11-12- 18	744	4	138	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	1 1
1882	2643	1	0	978,02	978,02	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 294 776 del 2 7/09/2017 CONSUMI IDRICI 3 T RIM.2017	11-12- 18	1488	3	139	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	1 1

1883	2644	1	0	6.951,47	12.569,48	2 ISTITUTO COMPRESIVO P.E.GIUDICI	Liquidazione contributo forfetario al personale della scuola che ha usufruito del servizio di mensa scolastica. Annualità 2016	11-12-18	684	5	594	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1
1884	2644	2	0	5.618,01	12.569,48	1 ISTITUTO COMPRESIVO "L. DA VINCI"	Liquidazione contributo forfetario al personale della scuola che ha usufruito del servizio di mensa scolastica. Annualità 2016	11-12-18	684	5	594	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1
1885	2645	1	0	3.826,20	7.652,40	2 ISTITUTO COMPRESIVO P.E.GIUDICI	Liquidazione contributo ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi "PAOLO MILIANI GIUDICI" e "L. DA VINCI" di Mussomeli per le Sezioni Primavera.	11-12-18	1348	6	533	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1
1886	2645	2	0	3.826,20	7.652,40	1 ISTITUTO COMPRESIVO "L. DA VINCI"	Liquidazione contributo ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi "PAOLO MILIANI GIUDICI" e "L. DA VINCI" di Mussomeli per le Sezioni Primavera.	11-12-18	1348	6	533	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1
1887	2647	1	0	141,03	141,03	PROIETTO RICAMBI	SALDO FATTPA 22_18 del 28/11/2018 scuola	11-12-18	640	2	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1
1888	2648	1	0	170,80	170,80	R.I.A. SOCIETA' COOPERATIVE	SALDO FATTPA 20_18 del 29/11/2018 RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGA AC665NK - REG. AREA N.248 DEL 28-11-2018 - REG. GEN. N. 683 DEL 28-11-2018	11-12-18	656	2	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1
1889	2649	1	0	322,80	1.108,41	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	SALDO FATTPA del 19/11/2018 FORTERIALE	11-12-18	3115	30	527	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	1
1890	2649	2	0	390,60	1.108,41	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	SALDO FATTPA del 22/11/2018 FORTERIALE	11-12-18	3115	30	527	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	1

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:20:02

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
1891	2649	3	0	395,01	1.108,41	AIELLO FERRAMENTA DIAIELLO F. S. S.N.C.															
						SALDO F att.n. 34/P A del 22/1 1/2018 F ORN. MATERIALE	11-12-18	3115	30	527	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	
1892	2650	1	0	62,00	62,00	S.I.T.A. B. DI CARDINALE N. C. S.A.S.															
						SALDO F att.n. 001 7/EL del 1 9/11/2018 F ORN. MATERIALE	11-12-18	3260	55	280	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	
1893	2651	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL SOLE S. R.L.															
						SALDO F att.n. 183 0054281 del 30/11/2018 MAB NUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICILLUMINAZIONE MES E DI NOVEMBRE 2018	11-12-18	1020	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	
1894	2652	1	0	1.244,42	1.244,42	MANIS CALCOLOGERA															
						SALDO F att.n. 27/P A del 30/1 1/2018 F ORN. MATERIALE	11-12-18	3115	30	527	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	
1895	2653	1	0	3.025,60	3.025,60	SUD CONGLOMERATI SRL															
						SALDO F att.n. FAT TPA 18_1 8 del 01/1 2/2018 LA VORI MANUTENZIONE STRADE	11-12-18	3115	30	527	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	
1896	2654	1	0	80,00	80,00	ALONGI GIUSEPPE															
						SALDO F att.n. FAT TPA 8_18 del 30/11/2018 LAVAGGIO SCUOLABUS	11-12-18	656	2	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	
1897	2655	1	0	272,25	1.724,25	AMICO SALVUCIO C ALOGERO															
						Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - Per il periodo dal 1/01/2018 al 13/11/2018.	12-12-18	14	2	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	
1898	2655	2	0	242,00	1.724,25	CAPODICIAVIDE															
						Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - Per il periodo dal 1/01/2018 al 13/11/2018.	12-12-18	14	2	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	
1899	2655	3	0	272,25	1.724,25	CARDINALE SALVATORE															
						Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - Per il periodo dal 1/01/2018 al 13/11/2018.	12-12-18	14	2	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	
1900	2655	4	0	272,25	1.724,25	CASTIGLIONE SALVATORE QUARTO															
						Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - Per il periodo dal 1/01/2018 al 13/11/2018.	12-12-18	14	2	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	
1901	2655	5	0	242,00	1.724,25	GERACI GIANNI															
						Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - Per il periodo dal 1/01/2018 al 13/11/2018.	12-12-18	14	2	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	
1902	2655	6	0	211,75	1.724,25	MARTORANA MARIAASUNTA															
						Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - Per il periodo dal 1/01/2018 al 13/11/2018.	12-12-18	14	2	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	
1903	2655	7	0	211,75	1.724,25	SCIARRINO SALVERIO CRISTIANO															
						Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - Per il periodo dal 1/01/2018 al 13/11/2018.	12-12-18	14	2	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	













Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:20:02

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	f		
1961	2673	6	0	1.373,27	11.294,91	ALBAN UOVA S OCIE T A' COO PERATI VA SOC IALE	ZE21FA4945	SALDO F att.n. 49 d el 12/12/2 017 VS D ARE PER PRESTA Z. RESE SERV. AS SIST. DO MIC. ANZI ANI ADA FONDI PA C II RIPA RTO VILL ALB 2016 SVOLTO DALLA S OC COOP SOC ALB A NUOVA GIUGN/20 17 UT. 5 T OT ORE 6 5 CUP D8 1B160007 80001 CI G N. ZE21 FA4945	17-12- 18	1431	0	830	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 1
1962	2673	7	0	1.373,27	11.294,91	ALBAN UOVA S OCIE T A' COO PERATI VA SOC IALE	ZE21FA4945	SALDO F att.n. 48 d el 12/12/2 017 VS D ARE PER PRESTA Z. RESE SERV. AS SIST. DO MIC. ANZI ANI ADA FONDI PA C II RIPA RTO VILL ALB 2016 SVOLTO DALLA S OC COOP SOC ALB A NUOVA MAGG/20 17 UT. 5 T OT ORE 6 5 CUP D8 1B160007 80001 CI G N. ZE21 FA4945	17-12- 18	1431	0	830	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 1
1963	2673	8	0	1.373,27	11.294,91	ALBAN UOVA S OCIE T A' COO PERATI VA SOC IALE	ZE21FA4945	SALDO F att.n. 47 d el 12/12/2 017 VS D ARE PER PRESTA Z. RESE SERV. AS SIST. DO MIC. ANZI ANI ADA FONDI PA C II RIPA RTO VILL ALB 2016 SVOLTO DALLA S OC COOP SOC ALB A NUOVA APRIL/20 17 UT. 5 T OT ORE 6 5 CUP D8 1B160007 80001 CI G N. ZE21 FA4945	17-12- 18	1431	0	830	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 1
1964	2673	9	0	1.373,27	11.294,91	ALBAN UOVA S OCIE T A' COO PERATI VA SOC IALE	ZE21FA4945	SALDO F att.n. 46 d el 12/12/2 017 VS D ARE PER PRESTA Z. RESE SERV. AS SIST. DO MIC. ANZI ANI ADA FONDI PA C II RIPA RTO VILL ALB 2016 SVOLTO DALLA S OC COOP SOC ALB A NUOVA MARZO/2 017 UT. 5 TOT ORE 65 CUP D 81B16000 780001 CI G N. ZE21 FA4945	17-12- 18	1431	0	830	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 1
1965	2675	1	0	197,03	197,03	PROIET TO RIC AMBI		SALDO F att.n. FAT TPA 27_1 8 del 05/1	17-12- 18	244	6	596	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1 1



						ZIONI S RL		024/EL de l 04/12/20 18						pitale	di e acqui sto di terre ni				ione				
1979	2689	1	0	201,81	201,81	NGA C OSTRU ZIONI S RL	ZB6243EDA1	SALDO F att.n. 002 4/EL del 0 4/12/2018	17-12- 18	3115	30	527	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	13	Altre vie di comunicaz ione	1 1
1980	2690	1	0	1.133,77	3.847,79	MANIS CALCO CLOG ERA	ZB6243EDA1	SALDO F att.n. 31/P A del 06/1 2/2018 F ORN.MAT ERIALE	17-12- 18	3115	30	527	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	13	Altre vie di comunicaz ione	1 1
1981	2690	2	0	1.334,61	3.847,79	MANIS CALCO CLOG ERA	ZB6243EDA1	SALDO F att.n. 33/P A del 11/1 2/2018 F ORN.MAT ERIALE	17-12- 18	3115	30	527	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	13	Altre vie di comunicaz ione	1 1
1982	2690	3	0	1.379,41	3.847,79	MANIS CALCO CLOG ERA	ZB6243EDA1	SALDO F att.n. 32/P A del 07/1 2/2018 F ORN.MAT ERIALE	17-12- 18	3115	30	527	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	13	Altre vie di comunicaz ione	1 1
1983	2692	1	0	313,85	313,85	C.E.S.A. S.R.L.		SALDO F att.n. 20/P A/2018 de l 06/12/20 18 FORN. MATERIA LE	17-12- 18	3786	0	499	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	15	Cimiteri	1 1
1984	2693	1	0	1.899,23	4.654,20	AMANT HEA SO C.COOP SOCIA LE	683108018C	SALDO F att.n. 290/ PA del 30/ 04/2018 S ERVIZIO PAC INFA NZIA CO MUNE DI ACQUAVI VA PLATA NI MESE DI APRIL E 2017	17-12- 18	1342	7	827	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 1
1985	2693	2	0	2.754,97	4.654,20	AMANT HEA SO C.COOP SOCIA LE	683108018C	SALDO F att.n. 289/ PA del 30/ 04/2018 S ERVIZIO PAC INFA NZIA CO MUNE DI ACQUAVI VA PLATA NI MESE DI MARZ O 2017	17-12- 18	1342	7	827	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 1
1986	2694	1	0	300,00	1.200,00	CASTIG LIONE ALBA		Liquidazio ne compe nso spetta nte a n. 4 soggetti in seriti nel B EF ( Bors a Esperie nza Form ativa) con decorrenz a 2 ottobr e 2018. 2^ mensilita - novembre 2018	17-12- 18	1429	0	803	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 1
1987	2694	2	0	300,00	1.200,00	GENCO NUNZIE LLA FR SALIA		Liquidazio ne compe nso spetta nte a n. 4 soggetti in seriti nel B EF ( Bors a Esperie nza Form ativa) con decorrenz a 2 ottobr e 2018. 2^ mensilita - novembre 2018	17-12- 18	1429	0	803	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 1
1988	2694	3	0	300,00	1.200,00	MISTRE TTA FR ANCES CO		Liquidazio ne compe nso spetta nte a n. 4 soggetti in seriti nel B EF ( Bors a Esperie nza Form ativa) con decorrenz a 2 ottobr e 2018. 2^ mensilita - novembre 2018	17-12- 18	1429	0	803	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 1
1989	2694	4	0	300,00	1.200,00	MISUR ACA JO E'		Liquidazio ne compe nso spetta nte a n. 4 soggetti in seriti nel B EF ( Bors a Esperie nza Form ativa) con decorrenz	17-12- 18	1429	0	803	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 1





2009	2872	1	0	1.934,20	1.934,20	CASSARINO MASSIMO ANGELO	BB15BC9D3	SALDO Fatt.n. 5 del 11/12/2018 SALDO PER PRESTAZIONI E PROFESSIONAL E LAV. MANUTENZ. PALESTR A VLE OLIMPIA	18-12-18	2887	0	601	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	11
2010	2873	1	0	1.925,98	1.925,98	CASTRENZE BARCELONA	Z4D2413E74	SALDO Fatt.n. FPA 1/18 del 14/12/2018 COLLAUDO LAV. MAN. LAV. PALESTR A VLE OLIMPIA	18-12-18	2887	0	601	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	11
2011	2874	1	0	1.348,04	2.434,52	COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA	Z741FA4909	SALDO Fatt.n. 29 / PA del 27/11/2017 Vs dare per prestazioni rese ottobre 2017, n.4 assistiti, servizio Ass.Domiciliare Anziani ADA fondi PAC, riparto: ore totali 67 x valore unitario euro 20,12 cod.prog.2R-C296-A-2-01	18-12-18	1431	0	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11
2012	2874	2	0	1.086,48	2.434,52	COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA	Z741FA4909	SALDO Fatt.n. 18 / PA del 04/10/2017 Vs dare per prestazioni rese agosto 2017, n.4 assistiti, servizio Ass.Domiciliare Anziani ADA fondi PAC, riparto: ore totali 54 x valore unitario euro 20,12 cod.prog.2R-C296-A-2-01	18-12-18	1431	0	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11
2013	2875	1	0	7.800,00	7.800,00	MINGOIA ANNA MARIA, VINCENZO E CLAUDIO		liquidazione I^ semestre 2018 per affitto locali destinati a sede dello sportello dell'Agenzia delle Entrate.	18-12-18	339	0	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	11
2014	2876	1	0	531,75	531,75	C.E.S.A. S.R.L.	ZB6243EDA1	SALDO Fatt.n. 21/PA/2018 del 10/12/2018 FORN. MATERIALE	18-12-18	3115	30	527	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	11
2015	2877	1	0	59,78	59,78	PROIETTO RICAMBI		SALDO Fatt.n. FAT TPA 26. 18 del 05/12/2018 AUTOBOTTE	18-12-18	244	6	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11
2016	2878	1	0	36,60	36,60	R.I.A. SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO Fatt.n. FAT TPA 22. 18 del 05/12/2018 RIPARAZIONE AUTOBOTTE TARGAAC 471NL - REG AREA N.345 DEL 03/12/2018 - REG. GEN. N.708 DEL 03/12/2018	18-12-18	259	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	11
2017	2879	1	0	131,00	131,00	OFFICINA ELETTROTECNICA BONOMO E NOTO		ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 8_18 del 14/12/2018 INTERVENTI SU SCUOLABUS	18-12-18	640	2	654	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11

2018	2880	1	0	50,00	50,00	OFFICINA ELETTRAUTOTONOMO E NOTO		SALDO Fatt.n. FAT TPA 8_18 del 14/7/2018 INTERVENTI SU SCUOLABUS	18-12-18	656	2	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11
2019	2881	1	0	1.190,06	1.190,06	CATANAPIERO 19.12.38	Z59262C0DE	SALDO Fatt.n. 60-PA-2018 del 13/11/2018 SEGGI OLONE PER ASILO NIDO	18-12-18	1336	15	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11
2020	2882	1	0	1.169,62	1.169,62	MINGOIA MARIO	Z44247F4C0	SALDO Fatt.n. FPA 1/18 del 06/12/2018 COMPETECNICHE LAV.PALES TRAV.LE OLIMPIA	18-12-18	2887	0	601	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	11
2021	2883	1	0	425,00	7.400,00	ATTARDO CARMELO		Piano di Zona 2013/2015 Progetto Trasporto Malati Oncologici presso centri ambulatoriali di terapia e riabilitazione" III Annuale con QUIETANZA DI: GIARDINACROCETTA VIA III AL PRATO 4 MUSSOMELI - GRDCCT64D54F830D	19-12-18	1462	12	616	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11
2022	2883	2	0	425,00	7.400,00	BARBANTONIO		Piano di Zona 2013/2015 Progetto Trasporto Malati Oncologici presso centri ambulatoriali di terapia e riabilitazione" III Annuale con QUIETANZA DI: CANGELOSI MARIA ANNA VIA E. VITTORINI 23 MUSSOMELI - CNGMNN41E61I028D	19-12-18	1462	12	616	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11
2023	2883	3	0	175,00	7.400,00	BONFANTE ENZA		Piano di Zona 2013/2015 Progetto Trasporto Malati Oncologici presso centri ambulatoriali di terapia e riabilitazione" III Annuale con QUIETANZA DI: BAVADO LORENZO - VIA G. CASCINOI 49 MUSSOMELI - BVDLNZ60R24F830Q	19-12-18	1462	12	616	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11
2024	2883	4	0	450,00	7.400,00	BONFANTE VINCENZO 14.5.61		Piano di Zona 2013/2015 Progetto Trasporto Malati Oncologici presso centri ambulatoriali di terapia e riabilitazione" III Annuale con QUIETANZA DI: MINGOIA CATERINA - VIA P.M. OSCA MUSSOMELI - MNGCRN64D57B429U	19-12-18	1462	12	616	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11

2025	2883	5	0	450,00	7.400,00	CALA' V INCENZA RITA ROSARIA	Piano di Zona 2013/ 2015 Progetto Trasporto Malati Oncologici presso centri ambulatoriali di terapia e riabilitazione" III Annuale	19-12-18	1462	12	616	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1
2026	2883	6	0	375,00	7.400,00	CANELLA VINCENZO	Piano di Zona 2013/ 2015 Progetto Trasporto Malati Oncologici presso centri ambulatoriali di terapia e riabilitazione" III Annuale con QUIETANZA DI:IMBORNONE CALOGERA-VIALE EUROPA 2 -MUSSOMELI-MBRCGR69 C67F830L	19-12-18	1462	12	616	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1
2027	2883	7	0	325,00	7.400,00	CATANANO GIOVANNA	Piano di Zona 2013/ 2015 Progetto Trasporto Malati Oncologici presso centri ambulatoriali di terapia e riabilitazione" III Annuale	19-12-18	1462	12	616	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1
2028	2883	8	0	375,00	7.400,00	FAVATA PASQUALE	Piano di Zona 2013/ 2015 Progetto Trasporto Malati Oncologici presso centri ambulatoriali di terapia e riabilitazione" III Annuale con QUIETANZA DI: MULE' ANTONINA - VIA PISANO 6 - MUSSOMELI - MLUNNN 53E48F830L	19-12-18	1462	12	616	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1
2029	2883	9	0	125,00	7.400,00	FREGA PANE VINCENZO	Piano di Zona 2013/ 2015 Progetto Trasporto Malati Oncologici presso centri ambulatoriali di terapia e riabilitazione" III Annuale con QUIETANZA DI: FR EGAPAN E SABRINA - VIA PETIX 9 - MUSSOMELI - FRGS RN83C43 F830U	19-12-18	1462	12	616	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1
2030	2883	10	0	450,00	7.400,00	GIARDINA CONCETTA	Piano di Zona 2013/ 2015 Progetto Trasporto Malati Oncologici presso centri ambulatoriali di terapia e riabilitazione" III Annuale	19-12-18	1462	12	616	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:20:02

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2031	2883	11	0	450,00	7.400,00	MANCUSO CARMELA														
						Piano di Zona 2013/2015 Progetto Trasporto Malati Oncologici presso centri ambulatoriali di terapia e riabilitazione e" III Annuale con QUIETANZA DI: LO MONACO GIUSEPPA - VIA PALERMO 45 - MUSSOMELI - L MNGPP6 6A47B429G	19-12-18	1462	12	616	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2032	2883	12	0	350,00	7.400,00	MESSINA GIUSEPPINA														
						Piano di Zona 2013/2015 Progetto Trasporto Malati Oncologici presso centri ambulatoriali di terapia e riabilitazione e" III Annuale con QUIETANZA DI: SPOTO GIUSEPPE - VIA VALLONA 8 - MUSSOMELI - SPTGPP61L26F830A	19-12-18	1462	12	616	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2033	2883	13	0	450,00	7.400,00	MESSINA MARIA														
						Piano di Zona 2013/2015 Progetto Trasporto Malati Oncologici presso centri ambulatoriali di terapia e riabilitazione e" III Annuale con QUIETANZA DI: SCANNELLA GRAZIA MARIA nata a Palermo il 06/07/1965 - S NCGZM6 5L46G273N	19-12-18	1462	12	616	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2034	2883	14	0	75,00	7.400,00	MINGOIA RITA														
						Piano di Zona 2013/2015 Progetto Trasporto Malati Oncologici presso centri ambulatoriali di terapia e riabilitazione e" III Annuale con QUIETANZA DI: SCANNELLA GRAZIA MARIA nata a Palermo il 06/07/1965 - S NCGZM6 5L46G273N	19-12-18	1462	12	616	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2035	2883	15	0	325,00	7.400,00	MISTRETTA VINCENZA														
						Piano di Zona 2013/2015 Progetto Trasporto Malati Oncologici presso centri ambulatoriali di terapia e riabilitazione e" III Annuale con QUIETANZA DI: CALLARISA LVATRICE M. C. - VIA LIGURIA 2 - MUSSOMELI - CLLSVT6 4R61B429D	19-12-18	1462	12	616	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2036	2883	16	0	250,00	7.400,00	MULERITA														
						Piano di Zona 2013/2015 Progetto Trasporto Malati Oncologici presso centri ambulatoriali di terapia e riabilitazione e" III Annuale con QUIETANZA DI: CALLARISA LVATRICE M. C. - VIA LIGURIA 2 - MUSSOMELI - CLLSVT6 4R61B429D	19-12-18	1462	12	616	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.





2050	2885	7	0	1.040,00	9.440,00	COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA	Z4C1FA451E	SALDO Fatt.n. 26 / PA del 05/10/2017 Vs dare per prestazioni rese luglio 2017, servizio Ass. Domiciliare Integrato ADI fondi PAC, riparto: ore totali 52 x valore unitario euro 20,00 cod.pr og.2R-C2 96-A-1-01	19-12-18	1430	0	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	6	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa
2051	2885	8	0	1.040,00	9.440,00	COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA	Z4C1FA451E	SALDO Fatt.n. 24 / PA del 05/10/2017 Vs dare per prestazioni rese maggio 2017, servizio Ass. Domiciliare Integrato ADI fondi PAC, riparto: ore totali 52 x valore unitario euro 20,00 cod. prog.2R-C 296-A-1-01	19-12-18	1430	0	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	6	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa
2052	2885	9	0	1.080,00	9.440,00	COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA	Z4C1FA451E	SALDO Fatt.n. 22 / PA del 05/10/2017 Vs dare per prestazioni rese marzo 2017, servizio Ass. Domiciliare Integrato ADI fondi PAC, riparto: ore totali 54 x valore unitario euro 20,00 cod. prog.2R-C 296-A-1-01	19-12-18	1430	0	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	6	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa
2053	2885	10	0	360,00	9.440,00	COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA	Z4C1FA451E	SALDO Fatt.n. 30 / PA del 27/11/2017 Vs dare per prestazioni rese ottobre 2017, servizio Ass. Domiciliare Integrato ADI fondi PAC, riparto: ore totali 18 x valore unitario euro 20,00 cod. prog.2R-C 296-A-1-01	19-12-18	1430	0	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	6	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa
2054	2886	1	0	4.990,28	23.542,40	AMANTHEASOC.COOP.SOCIALE	683108018C	SALDO Fatt.n. 334/ PA del 30/04/2018 P ROLUNGAMENTO ORARIO ASILO NIDO FEBBRAIO 2018	19-12-18	1342	7	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2055	2886	2	0	5.050,04	23.542,40	AMANTHEASOC.COOP.SOCIALE	683108018C	SALDO Fatt.n. 333/ PA del 30/04/2018 SERVIZIO PROLUNGAMENTO ORARIO ASILO NIDO GENNAIO 2018	19-12-18	1342	7	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2056	2886	3	0	5.050,04	23.542,40	AMANTHEASOC.COOP.SOCIALE	683108018C	SALDO Fatt.n. 335/ PA del 30/04/2018 P ROLUNGAMENTO ORARIO ASILO NIDO MARZO 2018	19-12-18	1342	7	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2057	2886	4	0	5.050,04	23.542,40	AMANTHEASOC	683108018C	SALDO Fatt.n. 336/	19-12-18	1342	7	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.



						GA PRA TAMEN O	NZA CIVI CA									razioni Pub bliche	razioni Loc ali				
2072	2892	5	0	4.608,00	29.376,00	COMUN E DI VIL LALBA	SERVIZIO ASSISTE NZA CIVI CA	20-12- 18	1462	14	618	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferime nti correnti a Comuni
2073	2893	1	0	450,00	3.325,00	COMUN E DI AC QUAVIV A PLAT ANI	Accredita mento so mme ai co muni del Distretto p er rimbor so spese m alati oncol ogici	20-12- 18	1462	13	617	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferime nti correnti a Comuni
2074	2893	2	0	1.400,00	3.325,00	COMUN E DI CA MPOFR ANCO	Accredita mento so mme ai co muni del Distretto p er rimbor so spese m alati oncol ogici	20-12- 18	1462	13	617	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferime nti correnti a Comuni
2075	2893	3	0	1.475,00	3.325,00	COMUN E DI VA LLELUN GA PRA TAMEN O	Accredita mento so mme ai co muni del Distretto p er rimbor so spese m alati oncol ogici	20-12- 18	1462	13	617	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferime nti correnti a Comuni
2076	2894	1	0	425,36	2.977,52	CATANI A MARI A	Erogazion e sussidio economic o in favore di persone affette da disabilita gravissim a - ultima mensilita (maggio 2 018)	20-12- 18	1465	0	648	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2077	2894	2	0	425,36	2.977,52	PARDI ONOFR IA	Erogazion e sussidio economic o in favore di persone affette da disabilita gravissim a - ultima mensilita (maggio 2 018)	20-12- 18	1465	0	648	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2078	2894	3	0	425,36	2.977,52	RUSSO RITA	Erogazion e sussidio economic o in favore di persone affette da disabilita gravissim a - ultima mensilita (maggio 2 018)	20-12- 18	1465	0	648	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2079	2894	4	0	425,36	2.977,52	SANTIN O ALAN	Erogazion e sussidio economic o in favore di persone affette da disabilita gravissim a - ultima mensilita (maggio 2 018)	20-12- 18	1465	0	648	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2080	2894	5	0	425,36	2.977,52	SCANN ELLA VI NCENZ A SANT A	Erogazion e sussidio economic o in favore di persone affette da disabilita gravissim a - ultima mensilita (maggio 2 018)	20-12- 18	1465	0	648	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2081	2894	6	0	425,36	2.977,52	SORCE MARIA	Erogazion e sussidio economic o in favore di persone affette da disabilita gravissim a - ultima mensilita (maggio 2 018)	20-12- 18	1465	0	648	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2082	2894	7	0	425,36	2.977,52	VULLO ADRIAN A	Erogazion e sussidio economic o in favore di persone affette da disabilita gravissim a - ultima mensilita	20-12- 18	1465	0	648	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali





Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:20:02

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	f	
2101	2911	1	0	190,00	190,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMO C OM.LE	Rimborso bollette	20-12-18	152	6	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21
2102	2912	1	0	3,00	3,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMO C OM.LE	Rimborso bollette	20-12-18	157	0	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21
2103	2913	1	0	65,00	65,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMO C OM.LE	Rimborso bollette	20-12-18	174	3	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21
2104	2914	1	0	149,50	149,50	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMO C OM.LE	Rimborso bollette	20-12-18	174	3	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21
2105	2915	1	0	115,00	115,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMO C OM.LE	Rimborso bollette	20-12-18	174	3	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21
2106	2916	1	0	71,20	71,20	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMO C OM.LE	Rimborso bollette	20-12-18	174	3	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21
2107	2917	1	0	105,00	105,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMO C OM.LE	Rimborso bollette	20-12-18	174	3	501	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21
2108	2918	1	0	71,20	71,20	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMO C OM.LE	Rimborso bollette	20-12-18	174	3	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21
2109	2919	1	0	84,00	84,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMO C OM.LE	Rimborso bollette	20-12-18	244	7	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21
2110	2920	1	0	90,00	90,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMO C OM.LE	Rimborso bollette	20-12-18	250	7	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21
2111	2921	1	0	70,00	70,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMO C OM.LE	Rimborso bollette	20-12-18	250	7	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21
2112	2922	1	0	145,00	145,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMO C OM.LE	Rimborso bollette	20-12-18	250	7	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21
2113	2923	1	0	23,24	23,24	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMO C OM.LE	Rimborso bollette	20-12-18	250	7	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21
2114	2924	1	0	256,32	256,32	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMO C OM.LE	Rimborso bollette	20-12-18	274	7	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21
2115	2925	1	0	60,80	60,80	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMO C OM.LE	Rimborso bollette	20-12-18	274	7	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21
2116	2926	1	0	70,00	70,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMO C OM.LE	Rimborso bollette	20-12-18	280	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21
2117	2927	1	0	69,20	69,20	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMO C OM.LE	Rimborso bollette	20-12-18	352	0	17	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21
2118	2928	1	0	150,98	150,98	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMO C OM.LE	Rimborso bollette	20-12-18	352	0	496	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	21
2119	2929	1	0	123,00	123,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMO C OM.LE	Rimborso bollette	20-12-18	442	7	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21

2120	2930	1	0	15,00	15,00	OMO C OM.LE SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE		Rimborso bollette	20-12- 18	640	2	419	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 1
2121	2931	1	0	160,00	160,00	OMO C OM.LE SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE		Rimborso bollette	20-12- 18	656	2	495	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	11	Manutenzi one ordinar ia e ripara zioni di altr i beni mat eriali	2 1
2122	2932	1	0	307,05	307,05	OMO C OM.LE SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE		Rimborso bollette	20-12- 18	714	10	287	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 1
2123	2933	1	0	81,97	81,97	OMO C OM.LE SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE		Rimborso bollette	20-12- 18	716	1	299	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	11	Manutenzi one ordinar ia e ripara zioni di altr i beni mat eriali	2 1
2124	2934	1	0	416,00	416,00	AZ SOL UTIONS SRL	ZD42663CE9	Acquisizio ne polizza fideiussori a per pros ecuzione del servizi o di visura al pubblic o presso l o sportello catastale decentrat o, gia attiv o, con le modalita o perative in convenzio ne special e di cui al l'art.11 del D.P.R. n. 305/1991 l iquidazion e.	20-12- 18	118	3	693	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali	2 1
2125	2935	1	0	1.465,39	1.465,39	MANIS CALCO CLOG ERA	ZB6243EDA1	SALDO F att.n. 26/P A del 16/1 1/2018 F ORN.MAT ERIALE	20-12- 18	3115	30	527	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	13	Altre vie di comunicaz ione	2 1
2126	2936	1	0	976,00	976,00	A.S.D. A SCENS ORI S. C.R.L.	Z90216BBA9	SALDO F att.n. 15/E del 13/12/ 2018 MA NUTENZI ONE ORD INARIA V S. IMPIAN TO ASCE NSORE R ELATIVA AL PERIO DO DA G ENNAIO A OTTOBR E 2018.	20-12- 18	118	7	547	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	2 1
2127	2937	1	0	600,00	600,00	CENTR O GOM ME DI G UASTO NICOLA DOMEN ICO		SALDO F att.n. FAT TPA_4_18 del 14/12/ 2018 SOS TITUZION E PNEUM ATICI	20-12- 18	244	6	581	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 1
2128	2938	1	0	108,00	108,00	S.I.T.A. B. DI C ARDINA LE N. C. S.A.S.		SALDO F att.n. 001 8/EL del 1 1/12/2018 FORN.MA TERIALE	20-12- 18	3260	55	280	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.	2 1
2129	2939	1	0	195,20	195,20	A.S.D. A SCENS ORI S. C.R.L.	Z90216BBA9	SALDO F att.n. 14/E del 13/12/ 2018 MA NUTENZI ONE ORD INARIA V S. IMPIAN TO ASCE NSORE R ELATIVA AL PERIO DO NOVE MBRE E DICEMBR E 2017.	20-12- 18	118	7	547	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	2 1
2130	2940	1	0	198,74	198,74	BELLAN CA CAL OGERO GIOAC CHINO	ZB6243EDA1	SALDO F att.n. FPA 8/18 del 1 9/11/2018 LAV.MAN UTENZIO NE STRA DE	20-12- 18	3115	30	527	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	13	Altre vie di comunicaz ione	2 1
2131	2941	1	0	50,00	50,00	AUTORI CAMBI DILIBE RTO NI COLO'		SALDO F att.n. FPA 1/18 del 1 0/12/2018 LAV.MAN UTENZ.FI	20-12- 18	244	6	593	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2 1



