

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:30

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		
1	1	0	100,00	100,00	COMUNE DI MUSSOMELI	INTEGRAZIONE CONTOCO RRENTE BANCARIO 1147384	13-01-21	250	7	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	1 2		
2	2	1	0	100,00	100,00	COMUNE DI MUSSOMELI	INTEGRAZIONE CONTOCO RRENTE BANCARIO 1149341	13-01-21	250	7	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	1 2	
3	3	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEPPE	Z162BC8C87	19-01-21	1098	2	2	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	1 2	
4	4	1	0	915,00	915,00	LA SUPPLEMENTO DI GIUSEPPE CELAURIO	ZB22E21CDA	19-01-21	310	0	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1 2	
5	5	6	1	0	266,44	1.616,75	MASCARIA DI SILVIO COLLURIA SNC	25-01-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2 2	
6	6	6	2	0	292,80	1.616,75	MASCARIA DI SILVIO COLLURIA SNC	25-01-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2 2	
7	7	6	3	0	1.057,51	1.616,75	MASCARIA DI SILVIO COLLURIA SNC	25-01-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2 2	
8	8	99	1	0	2.300,00	2.300,00	LIBRERIA LACHINA LUCIO	Z7C2FCCBEE	26-01-21	714	3	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	2 2
9	9	108	1	0	2.283,84	2.283,84	S.T.A. Ing. G. Galanti - Arch. A. C. Milazzo - Ing. D. A. Notarstefano	Z252C13CBE	01-02-21	123	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	0 2
10	10	109	1	0	3.172,00	3.172,00	CAMPIONE ANTONIO ONOFRI	Z002EC53D4	01-02-21	124	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	0 2
11	11	110	1	0	19.999,97	19.999,97	Banca MPS S.p.A.	6026101FD8	01-02-21	165	0	902	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	0 2
12	12	111	1	0	19.999,97	19.999,97	Banca MPS S.p.A.	6026101FD8	01-02-21	165	0	556	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	0 2

																						2020 CANONE ANNUO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2020														zio pubblico	
13	113	1	0	4.917,21	4.917,21	CASSA D.D.PP. SPA		01-02-21	348	2	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	999		02	Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine											02			
14	128	1	0	697,29	9.688,09	VIVA SENECTUS SOC. COOP. SOCIALE		01-02-21	1431	0	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999		02	Altri servizi diversi n.a.c.													02	
15	128	2	0	1.384,02	9.688,09	VIVA SENECTUS SOC. COOP. SOCIALE		01-02-21	1431	0	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999		02	Altri servizi diversi n.a.c.														02
16	128	3	0	1.394,58	9.688,09	VIVA SENECTUS SOC. COOP. SOCIALE		01-02-21	1431	0	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999		02	Altri servizi diversi n.a.c.														02
17	128	4	0	1.521,36	9.688,09	VIVA SENECTUS SOC. COOP. SOCIALE		01-02-21	1431	0	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999		02	Altri servizi diversi n.a.c.														02

25	130	3	0	1.050,00	3.318,00	AMANT HEA SO C.COO P.SOCI ALE		SALDO F att.n. 793/ PA del 02/ 12/2020 A DI AGOST O 2020	01-02- 21	1430	0	876	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	6	Acquisti di servizi san itari per as sistenza in tegrativa	0 2
26	130	4	0	1.134,00	3.318,00	AMANT HEA SO C.COO P.SOCI ALE		SALDO F att.n. 780/ PA del 23/ 11/2020 A DI LUGLI O 2020	01-02- 21	1430	0	876	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	6	Acquisti di servizi san itari per as sistenza in tegrativa	0 2
27	131	1	0	126,78	802,94	AMANT HEA SO C.COO P.SOCI ALE		SALDO F att.n. 812/ PA del 09/ 12/2020 A DA GIUG NO 2020	01-02- 21	1431	0	911	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.	0 2
28	131	2	0	126,78	802,94	AMANT HEA SO C.COO P.SOCI ALE		SALDO F att.n. 815/ PA del 09/ 12/2020 A DA SETT EMBRE 2 020	01-02- 21	1431	0	911	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.	0 2
29	131	3	0	253,56	802,94	AMANT HEA SO C.COO P.SOCI ALE		SALDO F att.n. 814/ PA del 09/ 12/2020 A DA AGOS TO 2020	01-02- 21	1431	0	911	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.	0 2
30	131	4	0	295,82	802,94	AMANT HEA SO C.COO P.SOCI ALE		SALDO F att.n. 813/ PA del 09/ 12/2020 A DA LUGLI O 2020	01-02- 21	1431	0	911	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.	0 2
31	132	1	0	150,00	150,00	UNIVER SO DI F ASINO & C.		SALDO F att.n. FPA 45/20 del 28/12/20 0 PREMI O FRAN ESCA SO RCE 2020	01-02- 21	684	2	417	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.	0 2
32	133	1	0	659,66	659,66	ANAS S PA		SALDO F att.n. 007 4002857 del 03/12/ 2020 CAN ONE PUB BLICITA A NNO 202 0	01-02- 21	118	7	522	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.	0 2
33	134	1	0	858,59	1.146,36	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 405 5953918 del 12/08/ 2020 FOR NITURA E NERGIA E LETTRIC A LUGLIO 2020	02-02- 21	1014	0	39	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	0 2
34	134	2	0	287,77	1.146,36	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 405 5953916 del 12/08/ 2020 FOR N.ENERG IA ELETT RICA LUG LIO 2020	02-02- 21	1014	0	39	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	0 2
35	135	1	0	116,14	116,14	C.E.S.A. S.R.L.	Z872CBD0BD	SALDO F att.n. FPA 23/20 del 17/12/20 0 FORN. MATERIA LE	02-02- 21	3115	30	179	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi l ordi e acq uisto di t erreni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	12	Infrastrutt ure stradali	0 2
36	136	1	0	42,50	343,40	ARATO RE MA RIA CAT ENA		Liquidazio ne contrib uto per tra sporto extr urbano.. Periodi: M arzo 2020 (A.S.2019 -2020) Set tembre e Ottobre 2 020 (A.S. 2020-202 1).	02-02- 21	684	3	816	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.	0 2
37	136	2	0	13,60	343,40	CANAL ELLA LI NA		Liquidazio ne contrib uto per tra sporto extr urbano.. Periodi: M arzo 2020 (A.S.2019 -2020) Set tembre e Ottobre 2 020 (A.S. 2020-202 1).	02-02- 21	684	3	816	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.	0 2
38	136	3	0	20,40	343,40	CARRU BBA MA RIELLA		Liquidazio ne contrib uto per tra sporto extr urbano.. Periodi: M arzo 2020 (A.S.2019 -2020) Set	02-02- 21	684	3	816	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.	0 2

47	136	12	0	13,60	343,40	MISTRETTA MARIA		Liquidazione contributo per trasporto extraurbano.. Periodi: Marzo 2020 (A.S.2019-2020) Settembre e Ottobre 2020 (A.S.2020-2021).	02-02-21	684	3	816	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02
48	136	13	0	20,40	343,40	SORCE MARIA LAURA		Liquidazione contributo per trasporto extraurbano.. Periodi: Marzo 2020 (A.S.2019-2020) Settembre e Ottobre 2020 (A.S.2020-2021).	02-02-21	684	3	816	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02
49	137	1	0	101,60	101,60	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	Z292AD1B7F	SALDO F att.n. 44/P A del 10/12/2020 FORN.MATERIALE	02-02-21	3115	36	726	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.	02
50	138	1	0	215,94	215,94	PRO.TE CN.EL. S.R.L.	ZD02E6A5F8	SALDO F att.n. 190/FE del 30/11/2020 FORN.MATERIALE	02-02-21	3260	55	381	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.	02
51	139	1	0	418,46	418,46	C.E.S.A. S.R.L.	Z882C18487	SALDO F att.n. FPA 20/20 del 17/12/2020 FORN. MATERIALE	02-02-21	3786	0	106	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	02
52	140	1	0	404,48	404,48	C.E.S.A. S.R.L.	ZF42B31EA4	SALDO F att.n. FPA 22/20 del 17/12/2020 FORN. MATERIALE	02-02-21	3115	34	793	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.	02
53	141	1	0	210,93	210,93	C.E.S.A. S.R.L.	Z662DDB375	SALDO F att.n. FPA 25/20 del 18/12/2020 ILLUMINAZIONE VIA LEONARDO SCIASCIA - FORN.MATERIALE	02-02-21	3115	30	333	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02
54	142	1	0	400,20	400,20	C.E.S.A. S.R.L.	Z4F2BFE231	SALDO F att.n. FPA 21/20 del 17/12/2020 FORN. MATERIALE MANUTENZIONE E AGENSORE PALAZZO MUNICIPALE	02-02-21	3260	55	88	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.	02
55	143	1	0	280,60	280,60	Poste Italiane S.p.A. Patrimonio Banco Posta	Z99265A9A0	SALDO F att.n. 2020139873 del 14/07/2020 ATTIVAZIONE SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD	02-02-21	118	3	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02
56	144	1	0	3.635,60	3.635,60	GEFIL SRL	ZAA2EE2D22	SALDO F att.n. 74/PA del 11/12/2020 CANONE MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO MODULO TARIFFARIO 2020	02-02-21	1255	0	413	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	02
57	145	1	0	60,66	60,66	ENERGIA SPA	ZD12BBF203	SALDO F att.n. 407887174 del 26/11/2020 GAS METANO OTTOBRE 2020	02-02-21	616	4	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02
58	146	1	0	362,66	870,04	ENERGIA SPA	ZD12BBF203	SALDO F att.n. 407517731 del 09/11/2020 FORD N.GAS METANO OTTOBRE 2020	02-02-21	616	4	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02

59	146	2	0	446,72	870,04	ENEL ENERGIA SPA	ZD12BBF203	SALDO Fatt.n. 407 5177730 del 09/11/2020 FOR N.GAS METANO OTTOBRE 2020	02-02-21	616	4	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02
60	146	3	0	60,66	870,04	ENEL ENERGIA SPA	ZD12BBF203	SALDO Fatt.n. 407 3415689 del 08/11/2020 FOR N.GAS METANO OTTOBRE 2020	02-02-21	616	4	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02
61	147	1	0	450,00	3.420,00	BARBAGAIANO		P.d.Z. 2018/2029: erogazione del "Contributo spese e di viaggi o per terapie e visite ai cittadini affetti da malattie oncologiche, da SLA, da distrofia muscolare e da sclerosi multipla presso centri specializzati agli aventi diritto residenti nel Comune	02-02-21	1426	16	519	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02
62	147	2	0	292,50	3.420,00	CANALILLA VINCENZO		P.d.Z. 2018/2029: erogazione del "Contributo spese e di viaggi o per terapie e visite ai cittadini affetti da malattie oncologiche, da SLA, da distrofia muscolare e da sclerosi multipla presso centri specializzati agli aventi diritto residenti nel Comune	02-02-21	1426	16	519	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02
63	147	3	0	90,00	3.420,00	CARAPPEZZA GIUSEPPE		P.d.Z. 2018/2029: erogazione del "Contributo spese e di viaggi o per terapie e visite ai cittadini affetti da malattie oncologiche, da SLA, da distrofia muscolare e da sclerosi multipla presso centri specializzati agli aventi diritto residenti nel Comune	02-02-21	1426	16	519	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02
64	147	4	0	420,00	3.420,00	DEL MORO GIOVANNI		P.d.Z. 2018/2029: erogazione del "Contributo spese e di viaggi o per terapie e visite ai cittadini affetti da malattie oncologiche, da SLA, da distrofia muscolare e da sclerosi multipla presso centri specializzati agli aventi diritto residenti nel Comune	02-02-21	1426	16	519	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02
65	147	5	0	67,50	3.420,00	DELL'AIRA FRANCESCO		P.d.Z. 2018/2029: erogazione del "Contributo spese e di viaggi o per terapie e visite ai cittadini affetti da malattie oncologiche, da SLA, da distrofia muscolare e da sclerosi multipla presso centri specializzati agli aventi diritto residenti nel Comune	02-02-21	1426	16	519	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02

																						e di viaggi o per tera pie e visit e ai cittadi ni affetti d a malattie oncologic he, da SL A, da distr ofia musc olare e da sclerosi m ultipla pre sso centri specializz ati agli av enti diritto residenti n el Comun															
66	147	6	0	540,00	3.420,00	GENCO CALOG ERO		02-02- 21	1426	16	519	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	0 2														
67	147	7	0	60,00	3.420,00	GENCO MARIA ANNA		02-02- 21	1426	16	519	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	0 2														
68	147	8	0	45,00	3.420,00	MINGOI ARITA		02-02- 21	1426	16	519	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	0 2														
69	147	9	0	157,50	3.420,00	MISTRE TTA AN NA		02-02- 21	1426	16	519	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	0 2														
70	147	10	0	60,00	3.420,00	MULE' RITA		02-02- 21	1426	16	519	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	0 2														

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:30

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	1	
71	147	11	0	337,50	3.420,00	NOBILE GIUSEP PINA	P.d.Z. 2018/2029: Erogazione del "Contributo spese e di viaggi o per terapie e visite ai cittadini affetti da malattie oncologiche, da SLA, da distrofia muscolare e da sclerosi multipla presso centri specializzati agli aventi diritto residenti nel Comune	02-02-21	1426	16	519	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/21
72	147	12	0	300,00	3.420,00	SPOTO GIUSEPPE	P.d.Z. 2018/2029: Erogazione del "Contributo spese e di viaggi o per terapie e visite ai cittadini affetti da malattie oncologiche, da SLA, da distrofia muscolare e da sclerosi multipla presso centri specializzati agli aventi diritto residenti nel Comune	02-02-21	1426	16	519	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/21
73	147	13	0	600,00	3.420,00	VULLO SAVERINA	P.d.Z. 2018/2029: Erogazione del "Contributo spese e di viaggi o per terapie e visite ai cittadini affetti da malattie oncologiche, da SLA, da distrofia muscolare e da sclerosi multipla presso centri specializzati agli aventi diritto residenti nel Comune	02-02-21	1426	16	519	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/21
74	148	1	0	124,00	124,00	AGENZIA DELL'ENTRATA MUSSOMELI	Anticipazione somme per la registrazione e della scrittura privata relativa alla locazione dei locali adibiti a sede della Sezione Circoscrizionale di collocamento. Anno 2021	02-02-21	118	7	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/21
75	150	1	0	278,89	7.968,22	ANZALONE GIOVANNI	Liquidazione compenso spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M. I., mensilità a gennaio 2021. Finanziamento 2021	02-02-21	1447	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/21
76	150	2	0	278,89	7.968,22	ANZALONE VINCENZA	Liquidazione compenso spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M. I., mensilità a gennaio 2021. Finanziamento 2021	02-02-21	1447	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/21

77	150	3	0	437,85	7.968,22	CACCIATORE GIOVANNA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M. I., mensilita gennaio 2021. Finanziamento 2021	02-02-21	1447	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/21
78	150	4	0	686,06	7.968,22	CAMPOFIORITO MARIA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M. I., mensilita gennaio 2021. Finanziamento 2021	02-02-21	1447	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/21
79	150	5	0	437,85	7.968,22	COSTANZANO ANTONINO	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M. I., mensilita gennaio 2021. Finanziamento 2021	02-02-21	1447	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/21
80	150	6	0	686,06	7.968,22	FARINELLA FABRIZIO	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M. I., mensilita gennaio 2021. Finanziamento 2021	02-02-21	1447	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/21
81	150	7	0	653,00	7.968,22	GAETACAROLINA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M. I., mensilita gennaio 2021. Finanziamento 2021	02-02-21	1447	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/21
82	150	8	0	437,85	7.968,22	GINEX GIUSEPPINA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M. I., mensilita gennaio 2021. Finanziamento 2021	02-02-21	1447	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/21
83	150	9	0	686,06	7.968,22	GIOVINO GIUSEPPE	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M. I., mensilita gennaio 2021. Finanziamento 2021	02-02-21	1447	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/21
84	150	10	0	794,83	7.968,22	LOMANTO GIUSEPPE	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M. I., mensilita gennaio 2021. Finanziamento 2021	02-02-21	1447	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/21
85	150	11	0	577,30	7.968,22	LOMBARDO MICHELE	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M. I., mensilita gennaio 2021. Finanziamento 2021	02-02-21	1447	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/21

86	150	12	0	437,85	7.968,22	MESSINA MARIA DELIZIA		Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M. I., mensilità a gennaio 2021. Finanziamento 2021	02-02-21	1447	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02-21
87	150	13	0	437,85	7.968,22	MISTRETTA CALOGERA		Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M. I., mensilità a gennaio 2021. Finanziamento 2021	02-02-21	1447	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02-21
88	150	14	0	568,94	7.968,22	NOTO CALOGERO		Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M. I., mensilità a gennaio 2021. Finanziamento 2021	02-02-21	1447	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02-21
89	150	15	0	568,94	7.968,22	RICOTTI MARIO		Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M. I., mensilità a gennaio 2021. Finanziamento 2021	02-02-21	1447	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02-21
90	151	1	0	1.432,00	1.432,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE AFFILIATI E BIODIETICA		ACCONTI Fatt.n. PA23/2020 del 03/11/2020 Servizio Home Care Premium 2019 - Il trimestre 2020 - Utenti: Carapezza Giuseppe e Lombardo Giuseppina	04-02-21	1440	10	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02-21
91	152	1	0	302,00	302,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE AFFILIATI E BIODIETICA		SALDO Fatt.n. PA23/2020 del 03/11/2020 Servizio Home Care Premium 2019 - I trimestre 2020 - Utenti: Carapezza Giuseppe e Lombardo Giuseppina	04-02-21	1440	10	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02-21
92	153	1	0	100,00	100,00	MEDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 107 del 10/12/2020 Prestazioni integrative Progetto HCP 2019 nel D.S.S. 10 Aprile-Giugno 2020	04-02-21	1440	10	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02-21
93	154	1	0	600,00	600,00	NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 36 del 13/01/2021 VOSTRO DARE PER PROGETTO HCP 19 INPDAP PER INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI UTENTI DEL LINPS GESTIONE E X INPDAP RESIDENTI DSS 10 PERIODO	04-02-21	1440	10	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02-21

94	167	1	0	434,75	434,75	Q8 QUASER S.r.l.	ZAD2F281DF	APR/GIU 20 SALDO Fatt.n. 0030043961 del 23/11/2020 GASOLIO SCUOLA MATERNA	09-02-21	1336	4	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0521
95	174	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEPPE	Z162BC8C87	SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/01/2021 SERVIZIO CANTIERI RAN DAGI MESE DI DICEMBRE 2020	10-02-21	1098	2	2	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	1021
96	175	1	0	2.788,87	8.715,25	CATANI GIUSEPPE S EBASTIANO		Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale MESE DI GENNAIO 2021.	10-02-21	14	1	52	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	1021
97	175	2	0	1.255,00	8.715,25	FRANGIAMORE DANIELE		Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale MESE DI GENNAIO 2021.	10-02-21	14	1	52	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	1021
98	175	3	0	627,50	8.715,25	LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO		Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale MESE DI GENNAIO 2021.	10-02-21	14	1	52	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	1021
99	175	4	0	1.533,88	8.715,25	NIGRELLI SALVATORE		Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale MESE DI GENNAIO 2021.	10-02-21	14	1	52	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	1021
100	175	5	0	1.255,00	8.715,25	SPOTOMICHELLE		Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale MESE DI GENNAIO 2021.	10-02-21	14	1	52	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	1021
101	175	6	0	1.255,00	8.715,25	VALENZA JESSICA		Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale MESE DI GENNAIO 2021.	10-02-21	14	1	52	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	1021
102	176	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGRELLI GIANLUCA		Indennità di funzione e Presidente del Consiglio MESE DI GENNAIO 2021	10-02-21	18	1	53	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	1021
103	183	1	0	2.019,30	2.019,30	INAIL		Autoliquidazione Inail 2020-2021.	11-02-21	1447	0	58	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1121
104	213	1	0	350,00	15.400,00	ARATORE MARIA CATENA		Liquidazione contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo Legge 448/98-Anno scolastico 2019-2020.	15-02-21	684	1	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1021
105	213	2	0	250,00	15.400,00	ARGANELLO CATALDO		Liquidazione contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo Legge 448/98-Anno scolastico 2019-2020.	15-02-21	684	1	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1021
106	213	3	0	250,00	15.400,00	ASSOULE SOUAD		Liquidazione contributo per la fornitura gratuita o semigratuita	15-02-21	684	1	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1021

136	213	33	0	250,00	15.400,00	MANTIO CATIA	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, legge 448/98-Anno scolastico 2019-2020.	15-02-21	684	1	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15	21
137	213	34	0	350,00	15.400,00	MAZRAH EL MEKKI	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, legge 448/98-Anno scolastico 2019-2020.	15-02-21	684	1	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15	21
138	213	35	0	250,00	15.400,00	MESSINA SILVIO	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, legge 448/98-Anno scolastico 2019-2020.	15-02-21	684	1	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15	21
139	213	36	0	250,00	15.400,00	NICAI ELENA	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, legge 448/98-Anno scolastico 2019-2020.	15-02-21	684	1	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15	21
140	213	37	0	350,00	15.400,00	NICAI ELENA	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, legge 448/98-Anno scolastico 2019-2020.	15-02-21	684	1	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15	21

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:30

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	d pa
141	213	38	0	350,00	15.400,00	NUCERAKATIA	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita o s emigratiuit a dei libri di testo ,le gge 448/98-Anno scolastico 2019-2020.	15-02-21	684	1	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-21
142	213	39	0	350,00	15.400,00	PIAZZAMARIA GRAZIA	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita o s emigratiuit a dei libri di testo ,le gge 448/98-Anno scolastico 2019-2020.	15-02-21	684	1	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-21
143	213	40	0	350,00	15.400,00	PILLITTERI CALOGERA	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita o s emigratiuit a dei libri di testo ,le gge 448/98-Anno scolastico 2019-2020.	15-02-21	684	1	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-21
144	213	41	0	250,00	15.400,00	PIZZILLO GIUSEPPINA	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita o s emigratiuit a dei libri di testo ,le gge 448/98-Anno scolastico 2019-2020.	15-02-21	684	1	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-21
145	213	42	0	250,00	15.400,00	RANDEZZO EUGENIA	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita o s emigratiuit a dei libri di testo ,le gge 448/98-Anno scolastico 2019-2020.	15-02-21	684	1	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-21
146	213	43	0	350,00	15.400,00	RUSSO SIMONA	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita o s emigratiuit a dei libri di testo ,le gge 448/98-Anno scolastico 2019-2020.	15-02-21	684	1	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-21
147	213	44	0	350,00	15.400,00	RUSSO SIMONA	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita o s emigratiuit a dei libri di testo ,le gge 448/98-Anno scolastico 2019-2020.	15-02-21	684	1	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-21
148	213	45	0	350,00	15.400,00	SALAMONE CALOGERO	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita o s emigratiuit a dei libri di testo ,le gge 448/98-Anno scolastico 2019-2020.	15-02-21	684	1	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-21
149	213	46	0	350,00	15.400,00	SALVIA ALESSANDRA	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita o s emigratiuit a dei libri di testo ,le gge 448/98-Anno scolastico 2019-2020.	15-02-21	684	1	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-21
150	213	47	0	250,00	15.400,00	SCHIFANO SILVANAM ELINA	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita o s emigratiuit a dei libri	15-02-21	684	1	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-21

																	emigratuit a dei libri di testo ,le gge 448/9 8-Anno sc olastico 2 019-2020.																	
161	214	6	0	230,00	7.510,00		COSTA NZO CA RMELIN A										Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita o s emigratuit a dei libri di testo ,le gge 448/9 8-Anno sc olastico 2 019-2020.	15-02- 21	684	1	539	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.	15- 21		
162	214	7	0	250,00	7.510,00		DILENA CARME LA										Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita o s emigratuit a dei libri di testo ,le gge 448/9 8-Anno sc olastico 2 019-2020.	15-02- 21	684	1	539	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.	15- 21		
163	214	8	0	250,00	7.510,00		FALZO NE DAN IELA G RAZIEL LA										Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita o s emigratuit a dei libri di testo ,le gge 448/9 8-Anno sc olastico 2 019-2020.	15-02- 21	684	1	539	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.	15- 21		
164	214	9	0	350,00	7.510,00		FALZO NE DAN IELA G RAZIEL LA										Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita o s emigratuit a dei libri di testo ,le gge 448/9 8-Anno sc olastico 2 019-2020.	15-02- 21	684	1	539	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.	15- 21		
165	214	10	0	230,00	7.510,00		FASINO ROSALI A										Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita o s emigratuit a dei libri di testo ,le gge 448/9 8-Anno sc olastico 2 019-2020.	15-02- 21	684	1	539	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.	15- 21		
166	214	11	0	350,00	7.510,00		FAVAR O' ROS ALIA										Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita o s emigratuit a dei libri di testo ,le gge 448/9 8-Anno sc olastico 2 019-2020.	15-02- 21	684	1	539	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.	15- 21		
167	214	12	0	350,00	7.510,00		GENTIL E SALV ATORE										Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita o s emigratuit a dei libri di testo ,le gge 448/9 8-Anno sc olastico 2 019-2020.	15-02- 21	684	1	539	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.	15- 21		
168	214	13	0	230,00	7.510,00		GINEX GIUSEP PINA										Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita o s emigratuit a dei libri di testo ,le gge 448/9 8-Anno sc olastico 2 019-2020.	15-02- 21	684	1	539	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.	15- 21		
169	214	14	0	230,00	7.510,00		GIOVIN O MARI A RITA										Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita o s emigratuit a dei libri di testo ,le gge 448/9 8-Anno sc olastico 2 019-2020.	15-02- 21	684	1	539	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.	15- 21		
170	214	15	0	230,00	7.510,00		LO CON TE CAR MELINA										Liquidazio ne contrib uto per la	15-02- 21	684	1	539	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	15- 21		

																			fornitura g ratuita o s emigratuit a dei libri di testo ,le gge 448/9 8-Anno sc olastico 2 019-2020.												miglie n.a. c.		
171	214	16	0	350,00	7.510,00	LO MAN TO FRA NCESCA				Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita o s emigratuit a dei libri di testo ,le gge 448/9 8-Anno sc olastico 2 019-2020.	15-02- 21	684	1	539	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.	15- 21								
172	214	17	0	230,00	7.510,00	MESSIN A CALO GERO AL DO				Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita o s emigratuit a dei libri di testo ,le gge 448/9 8-Anno sc olastico 2 019-2020.	15-02- 21	684	1	539	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.	15- 21								
173	214	18	0	230,00	7.510,00	MESSIN A CALO GERO AL DO				Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita o s emigratuit a dei libri di testo ,le gge 448/9 8-Anno sc olastico 2 019-2020.	15-02- 21	684	1	539	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.	15- 21								
174	214	19	0	230,00	7.510,00	MESSIN A MARI A DELIZ IA				Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita o s emigratuit a dei libri di testo ,le gge 448/9 8-Anno sc olastico 2 019-2020.	15-02- 21	684	1	539	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.	15- 21								
175	214	20	0	350,00	7.510,00	MESSIN A SALVI NA				Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita o s emigratuit a dei libri di testo ,le gge 448/9 8-Anno sc olastico 2 019-2020.	15-02- 21	684	1	539	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.	15- 21								
176	214	21	0	350,00	7.510,00	MILAZZ O MARI A				Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita o s emigratuit a dei libri di testo ,le gge 448/9 8-Anno sc olastico 2 019-2020.	15-02- 21	684	1	539	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.	15- 21								
177	214	22	0	230,00	7.510,00	MINGOI A SAND RA				Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita o s emigratuit a dei libri di testo ,le gge 448/9 8-Anno sc olastico 2 019-2020.	15-02- 21	684	1	539	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.	15- 21								
178	214	23	0	250,00	7.510,00	PIAZZA FABIAN A DOM ENICA				Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita o s emigratuit a dei libri di testo ,le gge 448/9 8-Anno sc olastico 2 019-2020.	15-02- 21	684	1	539	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.	15- 21								
179	214	24	0	350,00	7.510,00	PIAZZA SALVAT ORE				Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita o s emigratuit a dei libri di testo ,le gge 448/9 8-Anno sc olastico 2 019-2020.	15-02- 21	684	1	539	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.	15- 21								

180	214	25	0	350,00	7.510,00	PIZZILLO GIUSEPPE		Liquidazione contributo per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo, legge 448/98-Anno scolastico 2019-2020.	15-02-21	684	1	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-21
181	214	26	0	350,00	7.510,00	SALAMONE CALOGERO		Liquidazione contributo per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo, legge 448/98-Anno scolastico 2019-2020.	15-02-21	684	1	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-21
182	214	27	0	250,00	7.510,00	SALVIA ALESSANDRA		Liquidazione contributo per la fornitura gratuita o semigratuata dei libri di testo, legge 448/98-Anno scolastico 2019-2020.	15-02-21	684	1	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-21
183	215	1	0	259,20	259,20	NIGRELLI MULTISERVICES SAS DI NIGRELLI MARTINA & C.		Tassa di circolazione anno 2020 relativa agli autoveicoli Fiat Punto targa AK088 WM e Fiat Panda targa CB039 RZ in dotazione alla Area Tecnica. "LIQUIDAZIONE DI SPESA".	16-02-21	250	7	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-21
184	228	1	0	2.514,74	2.514,74	ConSens Cooperativa Sociale		SALDO Fatt.n. 6/PA del 20/01/2021 ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI DICEMBRE 2020	16-02-21	1432	4	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-21
185	229	1	0	2.299,80	6.297,59	ConSens Cooperativa Sociale		SALDO Fatt.n. 57/PA del 11/11/2020 ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTI CAALUNNI DISABILI OTTOBRE 2020	16-02-21	1432	4	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-21
186	229	2	0	3.997,79	6.297,59	ConSens Cooperativa Sociale		SALDO Fatt.n. 61/PA del 09/12/2020 ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTI CAALUNNI DISABILI NOVEMBRE 2020	16-02-21	1432	4	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-21
187	230	1	0	5.364,25	20.263,75	VIVASENECTUS SOC. COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 295/PA del 24/12/2020 GESTIONE DEL SERVIZIO ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LA SCUOLA MATERNA E DELLOBBLIGO DEL COMUNE DI MUSSOMELI, PERIODO DI	16-02-21	1432	4	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-21

195	234	3	0	157,60	3.394,26	CARDINALE GIUSEPPE	CONDOGRADO	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita e smigratuata dei libri di testo Legge 448/98. A.C.2018-2019.SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	16-02-21	684	1	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-21
196	234	4	0	157,60	3.394,26	COSTANZO CARMELINA	CONDOGRADO	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita e smigratuata dei libri di testo Legge 448/98. A.C.2018-2019.SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	16-02-21	684	1	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-21
197	234	5	0	104,10	3.394,26	FALZONE DANIELA GRAZIELLA	CONDOGRADO	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita e smigratuata dei libri di testo Legge 448/98. A.C.2018-2019.SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	16-02-21	684	1	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-21
198	234	6	0	211,75	3.394,26	FASINOROSALIA	CONDOGRADO	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita e smigratuata dei libri di testo Legge 448/98. A.C.2018-2019.SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	16-02-21	684	1	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-21
199	234	7	0	299,51	3.394,26	FERRARAVINCENZO DOMENICO	CONDOGRADO	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita e smigratuata dei libri di testo Legge 448/98. A.C.2018-2019.SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	16-02-21	684	1	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-21
200	234	8	0	214,75	3.394,26	GENCOMARIA CARME LA	CONDOGRADO	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita e smigratuata dei libri di testo Legge 448/98. A.C.2018-2019.SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	16-02-21	684	1	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-21
201	234	9	0	53,40	3.394,26	GINEX GIUSEPPINA	CONDOGRADO	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita e smigratuata dei libri di testo Legge 448/98. A.C.2018-2019.SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	16-02-21	684	1	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-21
202	234	10	0	320,95	3.394,26	GINEX GIUSEPPINA	CONDOGRADO	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita e s	16-02-21	684	1	539	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-21

210	235	1	0	303,85	8.457,73	ALEXANDRU DANIEL A	ECONDA RIA DI SE CONDO GRADO	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo Le gge 448/9 8. A.C.201 8-2019.AL UNNI SC UOLA DE LL.OBBLI GO	16-02- 21	684	1	539	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.	16- 21
-----	-----	---	---	--------	----------	--------------------	---------------------------------------	--	--------------	-----	---	-----	---	--------------------	---	----------------------------	---	--	---	--	-----	---	-----------

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:30

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	
211	235	2	0	300,05	8.457,73	ARGANELLO CATALDO	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita e semigratuita a dei libri di testo Legge 448/98. A.C.2018-2019.ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	16-02-21	684	1	539	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 2
212	235	3	0	200,30	8.457,73	ASSOULE SOUAD	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita e semigratuita a dei libri di testo Legge 448/98. A.C.2018-2019.ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	16-02-21	684	1	539	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 2
213	235	4	0	195,35	8.457,73	BONOMO SANTINA	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita e semigratuita a dei libri di testo Legge 448/98. A.C.2018-2019.ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	16-02-21	684	1	539	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 2
214	235	5	0	145,65	8.457,73	BUTTICELLI GIUSI	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita e semigratuita a dei libri di testo Legge 448/98. A.C.2018-2019.ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	16-02-21	684	1	539	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 2
215	235	6	0	120,00	8.457,73	CALLARI MARIA	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita e semigratuita a dei libri di testo Legge 448/98. A.C.2018-2019.ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	16-02-21	684	1	539	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 2
216	235	7	0	102,50	8.457,73	CAPODICILINGELINA	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita e semigratuita a dei libri di testo Legge 448/98. A.C.2018-2019.ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	16-02-21	684	1	539	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 2
217	235	8	0	161,55	8.457,73	CARDINALE GIUSEPPE	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita e semigratuita a dei libri di testo Legge 448/98. A.C.2018-2019.ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	16-02-21	684	1	539	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 2
218	235	9	0	279,20	8.457,73	CARDINALE SALVINA	Liquidazione contributo per la fornitura gratuita e semigratuita a dei libri di testo Legge 448/98. A.C.2018-2019.ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO	16-02-21	684	1	539	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 2

																							di testo Legge 448/98, A.C.2018-2019. ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO	
243	235	34	0	300,05	8.457,73	RANDAZZO EUGENIA		Liquidazione contributo per la fornitura gratuita e semigratuita a dei libri di testo Legge 448/98, A.C.2018-2019. ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO	16-02-21	684	1	539	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	2
244	235	35	0	168,25	8.457,73	RUSSO SIMONA		Liquidazione contributo per la fornitura gratuita e semigratuita a dei libri di testo Legge 448/98, A.C.2018-2019. ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO	16-02-21	684	1	539	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	2
245	235	36	0	239,65	8.457,73	SCANNELLA GIUSEPPA		Liquidazione contributo per la fornitura gratuita e semigratuita a dei libri di testo Legge 448/98, A.C.2018-2019. ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO	16-02-21	684	1	539	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	2
246	235	37	0	141,00	8.457,73	SCHIFANO SILVANAM ELINA		Liquidazione contributo per la fornitura gratuita e semigratuita a dei libri di testo Legge 448/98, A.C.2018-2019. ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO	16-02-21	684	1	539	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	2
247	235	38	0	243,10	8.457,73	SCHIFANO SILVANAM ELINA		Liquidazione contributo per la fornitura gratuita e semigratuita a dei libri di testo Legge 448/98, A.C.2018-2019. ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO	16-02-21	684	1	539	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	2
248	235	39	0	168,25	8.457,73	SORCESONIA RITA		Liquidazione contributo per la fornitura gratuita e semigratuita a dei libri di testo Legge 448/98, A.C.2018-2019. ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO	16-02-21	684	1	539	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	2
249	235	40	0	114,70	8.457,73	VULLO ADRIANA		Liquidazione contributo per la fornitura gratuita e semigratuita a dei libri di testo Legge 448/98, A.C.2018-2019. ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO	16-02-21	684	1	539	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	2
250	235	41	0	115,95	8.457,73	VULLO ADRIANA		Liquidazione contributo per la fornitura gratuita e semigratuita a dei libri di testo Legge 448/98, A.C.2018-2019. ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO	16-02-21	684	1	539	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	2

																				a dei libri di testo Legge 448/98. A.C.2018-2019.ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO																		
251	235	42	0	405,90	8.457,73	VULLO ANGELO														Liquidazione contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo Legge 448/98. A.C.2018-2019.ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO	16-02-21	684	1	539	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	2		
252	236	1	0	1.233,64	1.233,64	MEFC/O SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA														CENTRI ESTIVI 2020- DECRETO LEGGE 34/2020 ART.105. Restituzione somme non utilizzate (Versamento sul capitolo di entrata n. 3330 di Capo X)	23-02-21	853	1	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	2	2		
253	330	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEPPE	Z50302CE31													SALDO Fatt.n. 2/PA del 08/02/2021 SERVIZIO CANTIERI RANDAGI MESE DI GENNAIO 2021	25-02-21	1098	2	12	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	2	2		
254	331	1	0	5.858,23	5.858,23	SRRATO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NO RD														Liquidazione costi generali struttura S.R.R.ATO 3 "Caltanissetta Provincia Nord" per il mese di Dicembre 2020 (Competenza 2020)	25-02-21	1255	0	119	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	2	2		
255	332	1	0	11.598,48	11.598,48	TRAINA S.R.L.														ACCONT O Fatt.n. 1508 del 31/12/2020	25-02-21	1255	0	738	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	2	2		
256	333	1	0	15.387,52	15.387,52	TRAINA S.R.L.														SALDO Fatt.n. 1508 del 31/12/2020	25-02-21	1255	0	484	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	2	2		
257	334	1	0	2.788,87	8.715,25	CATANIA GIUSEPPE SEBASTIANO														Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale mese di febbraio 2021.	26-02-21	14	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2	2		
258	334	2	0	1.255,00	8.715,25	FRANGI AMORE DANIELE														Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale mese di febbraio 2021.	26-02-21	14	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2	2		
259	334	3	0	627,50	8.715,25	LOCONTE SEBASTIANO DOMENICO														Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale mese di febbraio 2021.	26-02-21	14	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2	2		
260	334	4	0	1.533,88	8.715,25	NIGRELLI SALVATORE														Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale mese di febbraio 2021.	26-02-21	14	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2	2		
261	334	5	0	1.255,00	8.715,25	SPOTO MICHELE														Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale mese di febbraio 2021.	26-02-21	14	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2	2		

262	334	6	0	1.255,00	8.715,25	VALENZA JESSICA	Indennità di funzioni e componenti della Giunta Municipale mese di febbraio 2021.	26-02-21	14	1	52	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	2	2
263	335	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGRELLI GIANLUCA	Indennità di funzioni e Presidente del Consiglio mese di febbraio 2021	26-02-21	18	1	53	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	2	2
264	336	1	0	155,92	916,00	BUTTICELLI CARMELO	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione onorari fissi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.1	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0	2
265	336	2	0	126,68	916,00	CARUSO NUNZIATA	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione onorari fissi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.1	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0	2
266	336	3	0	126,68	916,00	GAROFALO LUANA	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione onorari fissi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.1	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0	2
267	336	4	0	126,68	916,00	GRECO SALVATORE MARIO	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione onorari fissi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.1	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0	2
268	336	5	0	126,68	916,00	RICOTTI PIERO	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione onorari fissi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.1	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0	2
269	336	6	0	126,68	916,00	ROMITO MARIA CONCETTA	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione onorari fissi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.1	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0	2
270	336	7	0	126,68	916,00	SCOPPELLITI JESSICA	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione onorari fissi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.1	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0	2

271	337	1	0	84,46	916,00	BONFANTE GIUSEPPE	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione o norari fissi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.2	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente	02
272	337	2	0	155,92	916,00	CANALE MARIA AUSILIA	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione o norari fissi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.2	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente	02
273	337	3	0	126,68	916,00	CARRUBBASALVINA	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione o norari fissi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.2	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente	02
274	337	4	0	42,22	916,00	FAVATA LOREDANA	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione o norari fissi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.2	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente	02
275	337	5	0	126,68	916,00	MODICAGIUSEPPA	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione o norari fissi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.2	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente	02
276	337	6	0	126,68	916,00	SOLANNTONELLA	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione o norari fissi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.2	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente	02
277	337	7	0	126,68	916,00	SORCEGIADA	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione o norari fissi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.2	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente	02
278	337	8	0	126,68	916,00	VACCAROPietro	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione o norari fissi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.2	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente	02
279	338	1	0	126,68	916,00	BARBALSALVIZO	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione o norari fissi	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente	02

							da corris ondere ai componen ti dei segg i elettorali. SEGGIO N.3															
280	338	2	0	126,68	916,00	CALLA RI AUR ORA	Elezioni A mministrat ive del 4 e 5 Ottobre 2020. Liku idazione o norari fissi da corris ondere ai componen ti dei segg i elettorali. SEGGIO N.3	01-03- 21	314	0	557	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	0 2

Pagina

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:30

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.
281	338	3	0			CALLARI CONCRETTA	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-03-21
282	338	4	0			CONSIGLIO ANNALISA	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-03-21
283	338	5	0			GUARINON DEIANIRA	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-03-21
284	338	6	0			NOLA D'AVIDE	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-03-21
285	338	7	0			TERRITON VINCENTO	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-03-21
286	339	1	0			ARNONENICOLAS	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-03-21
287	339	2	0			LANTONAMARIAELISA	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-03-21
288	339	3	0			MENDOLA BEATRICE	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-03-21
289	339	4	0			MESSINA CHIARA MARIA	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-03-21
290	339	5	0			MONTALTO MONELLA ONOFRIA	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-03-21

																	ondere ai c omponenti dei seggi el ettorali. SE GGIO N.4																
291	339	6	0	126,68	916,00	PENNICA LORENA	Elezioni Am ministrative del 4 e 5 Ott obre 2020. Liquidazion e onorari fis si da corrisp ondere ai c omponenti dei seggi el ettorali. SE GGIO N.4	01-03- 21	314	0	557	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	01-03- 21											
292	339	7	0	155,92	916,00	SORCE ENZA	Elezioni Am ministrative del 4 e 5 Ott obre 2020. Liquidazion e onorari fis si da corrisp ondere ai c omponenti dei seggi el ettorali. SE GGIO N.4	01-03- 21	314	0	557	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	01-03- 21											
293	340	1	0	155,92	916,00	BUTTAC I SALVA TRICE	Elezioni Am ministrative del 4 e 5 Ott obre 2020. Liquidazion e onorari fis si da corrisp ondere ai c omponenti dei seggi el ettorali. SE GGIO N.5	01-03- 21	314	0	557	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	01-03- 21											
294	340	2	0	126,68	916,00	CASTIG LIONE C INZIA	Elezioni Am ministrative del 4 e 5 Ott obre 2020. Liquidazion e onorari fis si da corrisp ondere ai c omponenti dei seggi el ettorali. SE GGIO N.5	01-03- 21	314	0	557	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	01-03- 21											
295	340	3	0	126,68	916,00	GENUA RDI GIO RGIO	Elezioni Am ministrative del 4 e 5 Ott obre 2020. Liquidazion e onorari fis si da corrisp ondere ai c omponenti dei seggi el ettorali. SE GGIO N.5	01-03- 21	314	0	557	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	01-03- 21											
296	340	4	0	126,68	916,00	KHODRI SOPHIA	Elezioni Am ministrative del 4 e 5 Ott obre 2020. Liquidazion e onorari fis si da corrisp ondere ai c omponenti dei seggi el ettorali. SE GGIO N.5	01-03- 21	314	0	557	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	01-03- 21											
297	340	5	0	126,68	916,00	MENDO LA MARI A	Elezioni Am ministrative del 4 e 5 Ott obre 2020. Liquidazion e onorari fis si da corrisp ondere ai c omponenti dei seggi el ettorali. SE GGIO N.5	01-03- 21	314	0	557	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	01-03- 21											
298	340	6	0	126,68	916,00	MINGOI A CINZI A	Elezioni Am ministrative del 4 e 5 Ott obre 2020. Liquidazion e onorari fis si da corrisp ondere ai c omponenti dei seggi el ettorali. SE GGIO N.5	01-03- 21	314	0	557	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	01-03- 21											
299	340	7	0	126,68	916,00	SCANN ELLA G ERO DO MENICO	Elezioni Am ministrative del 4 e 5 Ott obre 2020. Liquidazion e onorari fis si da corrisp ondere ai c omponenti dei seggi el ettorali. SE GGIO N.5	01-03- 21	314	0	557	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	01-03- 21											
300	341	1	0	126,68	916,00	ALIO AD RIANA	Elezioni Am ministrative del 4 e 5 Ott obre 2020. Liquidazion	01-03- 21	314	0	557	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	01-03- 21											

																				ore dell'ente		
311	342	5	0	126,68	916,00	PIPARO LUCIO DOMENICO	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione e onorari fissi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.7	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-03-21
312	342	6	0	126,68	916,00	SORCE ANGELINA	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione e onorari fissi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.7	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-03-21
313	342	7	0	126,68	916,00	TAIBI GIUSEPPINA ANTONELLA	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione e onorari fissi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.7	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-03-21
314	343	1	0	126,68	916,00	CALLARIGIUSEPPE	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione e onorari fissi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.8	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-03-21
315	343	2	0	126,68	916,00	DI MARIA SALVATORE	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione e onorari fissi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.8	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-03-21
316	343	3	0	126,68	916,00	LEONE LUCIA	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione e onorari fissi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.8	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-03-21
317	343	4	0	155,92	916,00	MESSINA ANTONIO	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione e onorari fissi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.8	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-03-21
318	343	5	0	126,68	916,00	MINGOIA GERO	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione e onorari fissi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.8	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-03-21
319	343	6	0	126,68	916,00	SCANNELLA PATRIZIA	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione e onorari fissi da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.8	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-03-21

320	343	7	0	126,68	916,00	SOLA E UGENIO	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione e onorari fiscali da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.8	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-03-21
321	344	1	0	126,68	916,00	BERRETTINO SALVATORE	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione e onorari fiscali da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.9	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-03-21
322	344	2	0	126,68	916,00	BONOMO DANIELE	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione e onorari fiscali da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.9	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-03-21
323	344	3	0	126,68	916,00	CIMO' MARIANGELA	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione e onorari fiscali da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.9	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-03-21
324	344	4	0	126,68	916,00	FALLETTA FEDERICO	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione e onorari fiscali da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.9	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-03-21
325	344	5	0	126,68	916,00	MANTIO GIUSEPPINA	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione e onorari fiscali da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.9	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-03-21
326	344	6	0	126,68	916,00	SCANNELLA GIOVANPAOLO	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione e onorari fiscali da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.9	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-03-21
327	344	7	0	155,92	916,00	TUZZEO FABRIZIO	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione e onorari fiscali da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.9	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-03-21
328	345	1	0	126,68	916,00	CACCIATORE GIULIA	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione e onorari fiscali da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali. SEGGIO N.10	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-03-21
329	345	2	0	126,68	916,00	FRANGIAMORE MARIACALGERADOMENICA	Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020. Liquidazione e onorari fiscali da corrispondere ai componenti dei seggi el	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01-03-21

																					ettorali. SE GGIO N.10															
330	345	3	0	126,68	916,00	FRUGO LINO C ONCETA	Elezioni Am ministrative del 4 e 5 Ott obre 2020. Liquidazion e onorari fis si da corrisp ondere ai c omponenti dei seggi el ettorali. SE GGIO N.10	01-03- 21	314	0	557	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	01-03- 21														
331	345	4	0	155,92	916,00	GENCO MARIANA	Elezioni Am ministrative del 4 e 5 Ott obre 2020. Liquidazion e onorari fis si da corrisp ondere ai c omponenti dei seggi el ettorali. SE GGIO N.10	01-03- 21	314	0	557	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	01-03- 21														
332	345	5	0	126,68	916,00	LO BUE MARILE NA	Elezioni Am ministrative del 4 e 5 Ott obre 2020. Liquidazion e onorari fis si da corrisp ondere ai c omponenti dei seggi el ettorali. SE GGIO N.10	01-03- 21	314	0	557	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	01-03- 21														
333	345	6	0	126,68	916,00	MESSIN A SABRI NA	Elezioni Am ministrative del 4 e 5 Ott obre 2020. Liquidazion e onorari fis si da corrisp ondere ai c omponenti dei seggi el ettorali. SE GGIO N.10	01-03- 21	314	0	557	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	01-03- 21														
334	345	7	0	126,68	916,00	RICOTT A GIANN I	Elezioni Am ministrative del 4 e 5 Ott obre 2020. Liquidazion e onorari fis si da corrisp ondere ai c omponenti dei seggi el ettorali. SE GGIO N.10	01-03- 21	314	0	557	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	01-03- 21														
335	346	1	0	126,68	916,00	BAVADO MARIA GRAZIA	Elezioni Am ministrative del 4 e 5 Ott obre 2020. Liquidazion e onorari fis si da corrisp ondere ai c omponenti dei seggi el ettorali. SE GGIO N.11	01-03- 21	314	0	557	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	01-03- 21														
336	346	2	0	155,92	916,00	BERTOL ONE GI USEPPE	Elezioni Am ministrative del 4 e 5 Ott obre 2020. Liquidazion e onorari fis si da corrisp ondere ai c omponenti dei seggi el ettorali. SE GGIO N.11	01-03- 21	314	0	557	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	01-03- 21														
337	346	3	0	126,68	916,00	FRANGI AMORE CINZIA DOMENI CA	Elezioni Am ministrative del 4 e 5 Ott obre 2020. Liquidazion e onorari fis si da corrisp ondere ai c omponenti dei seggi el ettorali. SE GGIO N.11	01-03- 21	314	0	557	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	01-03- 21														
338	346	4	0	126,68	916,00	MANCU SO FRA NCESCA	Elezioni Am ministrative del 4 e 5 Ott obre 2020. Liquidazion e onorari fis si da corrisp ondere ai c omponenti dei seggi el ettorali. SE GGIO N.11	01-03- 21	314	0	557	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	01-03- 21														
339	346	5	0	126,68	916,00	MANLIO ANTON ELLA	Elezioni Am ministrative del 4 e 5 Ott obre 2020. Liquidazion e onorari fis si da corrisp ondere ai c	01-03- 21	314	0	557	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	01-03- 21														

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:30

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	pi	
351	347	10	0	68,38	836,75	SORCENZA	Liquidazione compensi ai componenti dell'Ufficio Centrale. Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020.	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,2
352	347	11	0	68,38	836,75	TERRITOVINCENZO	Liquidazione compensi ai componenti dell'Ufficio Centrale. Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020.	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,2
353	347	12	0	68,38	836,75	TUZZOFABRIZIO	Liquidazione compensi ai componenti dell'Ufficio Centrale. Elezioni Amministrative del 4 e 5 Ottobre 2020.	01-03-21	314	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0,2
354	348	1	0	14.125,00	14.125,00	DATER SRL	SALDO Fatt.n. FPA 11/20 del 23/11/2020 VOUCHER EMERGENZA COVID 19	01-03-21	1441	2	229	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.	0,2
355	349	1	0	278,89	7.672,44	ANZALONE GIOVANNI	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M. I., mensilita febbraio 2021. Finanziamento 2021	02-03-21	1447	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0,2
356	349	2	0	278,89	7.672,44	ANZALONE VINCENZA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M. I., mensilita febbraio 2021. Finanziamento 2021	02-03-21	1447	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0,2
357	349	3	0	437,85	7.672,44	CACCIATORE GIOVANNA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M. I., mensilita febbraio 2021. Finanziamento 2021	02-03-21	1447	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0,2
358	349	4	0	686,06	7.672,44	CAMPOFIORITO MARIA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M. I., mensilita febbraio 2021. Finanziamento 2021	02-03-21	1447	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0,2
359	349	5	0	437,85	7.672,44	COSTANZONANTONIO	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M. I., mensilita febbraio 2021. Finanziamento 2021	02-03-21	1447	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0,2
360	349	6	0	637,28	7.672,44	FARINELLA FABRIZIO	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M. I., mensilita febbraio 2021	02-03-21	1447	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0,2

																						2021. Finanziamenti 2021																			
370	358	1	0	677,30	677,30	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE		IRAP RMI FEBBRAIO 2021	02-03-21	1447	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999																			Altri assegni e sussidi assistenziali	0;2'
371	359	1	0	479,17	479,17	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 08593299 0 del 24/12/2020 IN TEGRAZIONE PAGAMENTO FATTURA	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4																			Energia elettrica	0;2'
372	360	1	0	27,57	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONTI Fatt.n. 00407921766 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4																		Energia elettrica	0;2'	
373	360	2	0	38,06	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 07921767 7 del 05/12/2020 LUCE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4																		Energia elettrica	0;2'	
374	360	3	0	50,41	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 07921762 2 del 05/12/2020 LUCE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4																	Energia elettrica	0;2'		
375	360	4	0	54,80	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 07921763 7 del 05/12/2020 LUCE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4																Energia elettrica	0;2'			
376	360	5	0	75,60	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 07921766 9 del 05/12/2020 LUCE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4																Energia elettrica	0;2'			
377	360	6	0	78,90	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 07921762 8 del 05/12/2020 LUCE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4																Energia elettrica	0;2'			
378	360	7	0	83,18	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 07921763 0 del 05/12/2020 LUCE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4																Energia elettrica	0;2'			
379	360	8	0	100,36	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 07921767 6 del 05/12/2020 LUCE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4																Energia elettrica	0;2'			
380	360	9	0	128,34	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 08502309 0 del 11/12/2020 LUCE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4																Energia elettrica	0;2'			
381	360	10	0	161,54	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 07921765 4 del 05/12/2020 LUCE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4																Energia elettrica	0;2'			
382	360	11	0	167,29	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 07921763 8 del 05/12/2020 LUCE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4																Energia elettrica	0;2'			
383	360	12	0	179,40	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 07921767 1 del 05/12/2020 LUCE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4																Energia elettrica	0;2'			

384	360	13	0	220,25	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921762 5 del 05/12/2020 LU CE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0;2'
385	360	14	0	283,63	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921766 4 del 05/12/2020 LU CE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0;2'
386	360	15	0	312,89	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921761 4 del 05/12/2020 LU CE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0;2'
387	360	16	0	314,78	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921765 8 del 05/12/2020 LU CE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0;2'
388	360	17	0	326,90	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921763 1 del 05/12/2020 LU CE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0;2'
389	360	18	0	353,35	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921765 1 del 05/12/2020 LU CE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0;2'
390	360	19	0	364,19	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921766 0 del 05/12/2020 LU CE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0;2'
391	360	20	0	368,22	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921767 4 del 05/12/2020 LU CE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0;2'
392	360	21	0	378,22	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921763 5 del 05/12/2020 LU CE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0;2'
393	360	22	0	383,76	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921767 0 del 05/12/2020 LU CE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0;2'
394	360	23	0	398,65	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921763 6 del 05/12/2020 LU CE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0;2'
395	360	24	0	430,78	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921762 4 del 05/12/2020 LU CE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0;2'
396	360	25	0	434,44	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921767 2 del 05/12/2020 LU CE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0;2'
397	360	26	0	493,33	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921766 5 del 05/12/2020 LU CE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0;2'
398	360	27	0	494,55	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921765 5 del 05/12/2020 LU	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0;2'

								CE NOVE MBRE 2020																																
399	360	28	0	505,69	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921761 0 del 05/12/2020 LU CE NOVE MBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0	2																
400	360	29	0	506,70	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921761 2 del 05/12/2020 LU CE NOVE MBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0	2																
401	360	30	0	513,99	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 08548300 0 del 12/12/2020 LU CE NOVE MBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0	2																
402	360	31	0	513,99	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921764 2 del 05/12/2020 LU CE NOVE MBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0	2																
403	360	32	0	565,82	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921764 1 del 05/12/2020 LUC NOVEMBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0	2																
404	360	33	0	598,54	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 08502308 8 del 11/12/2020 LU CE NOVE MBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0	2																
405	360	34	0	606,34	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921762 0 del 05/12/2020 LU CE NOVE MBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0	2																
406	360	35	0	628,70	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921765 9 del 05/12/2020 LU CE NOVE MBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0	2																
407	360	36	0	656,07	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921761 9 del 05/12/2020 LU CE NOVE MBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0	2																
408	360	37	0	664,35	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921767 8 del 05/12/2020 LU CE NOVE MBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0	2																
409	360	38	0	693,39	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921763 2 del 05/12/2020 LU CE NOVE MBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0	2																
410	360	39	0	710,96	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921761 6 del 05/12/2020 LU CE NOVE MBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0	2																
411	360	40	0	729,87	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921763 9 del 05/12/2020 LU CE NOVE MBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0	2																
412	360	41	0	874,40	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921762 3 del 05/12/2020 LU CE NOVE MBRE 2020	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0	2																
413	360	42	0	881,39	23.453,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921766	02-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0	2																

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:30

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	d pag		
421	361	1	0	161,58	808,75	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04079217 647 del 0 5/12/2020 Descrizion e Contratt o CONSIP EE17_16_ V_VAR	02-03- 21	118	4	40	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	02- 21
422	361	2	0	276,48	808,75	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921763 4 del 05/1 2/2020 LU CE NOVE MBRE 20 20	02-03- 21	118	4	40	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	02- 21
423	361	3	0	370,69	808,75	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921766 8 del 05/1 2/2020 De scrizione Contratto CONSIPE E17_16_ V_VAR	02-03- 21	118	4	40	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	02- 21
424	362	1	0	97,33	259,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04079217 621 del 0 5/12/2020 Descrizion e Contratt o CONSIP EE17_16_ V_VAR	02-03- 21	1340	7	41	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	02- 21
425	362	2	0	162,43	259,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921764 7 del 05/1 2/2020 De scrizione Contratto CONSIPE E17_16_ V_VAR	02-03- 21	1340	7	41	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	02- 21
426	363	1	0	77,16	707,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04079217 657 del 0 5/12/2020 Descrizion e Contratt o CONSIP EE17_16_ V_VAR	02-03- 21	716	4	42	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	02- 21
427	363	2	0	157,77	707,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921767 3 del 05/1 2/2020 LU CE NOVE MBRE 20 20	02-03- 21	716	4	42	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	02- 21
428	363	3	0	472,73	707,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921762 1 del 05/1 2/2020 De scrizione Contratto CONSIPE E17_16_ V_VAR	02-03- 21	716	4	42	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	02- 21
429	364	1	0	31,92	1.779,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 08261349 4 del 09/1 2/2020 LU CE NOVE MBRE 20 20	02-03- 21	744	4	43	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	02- 21
430	364	2	0	49,45	1.779,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921765 2 del 05/1 2/2020 LU CE NOVE MBRE 20 20	02-03- 21	744	4	43	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	02- 21
431	364	3	0	162,52	1.779,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921765 0 del 05/1 2/2020 LU CE NOVE MBRE 20 20	02-03- 21	744	4	43	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	02- 21
432	364	4	0	199,03	1.779,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921761 3 del 05/1 2/2020 LU CE NOVE MBRE 20 20	02-03- 21	744	4	43	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	02- 21
433	364	5	0	223,06	1.779,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921761 7 del 05/1 2/2020 LU CE NOVE	02-03- 21	744	4	43	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	02- 21

434	364	6	0	520,12	1.779,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	MBRE 2020 SALDO Fatt.n. 004 07921765 7 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	02-03-21	744	4	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-21
435	364	7	0	593,16	1.779,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONTI Fatt.n. 0407921765 del 05/12/2020 LUCE NOVEMBRE 2020	02-03-21	744	4	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-21
436	365	1	0	202,19	202,19	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONTI Fatt.n. 0407921765 del 05/12/2020 LUCE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1384	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02-21
437	366	1	0	14,88	404,38	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 07921762 7 del 05/12/2020 LUCE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1642	1	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-21
438	366	2	0	29,99	404,38	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 07921762 6 del 05/12/2020 LUCE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1642	1	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-21
439	366	3	0	39,39	404,38	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 07921765 6 del 05/12/2020 LUCE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1642	1	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-21
440	366	4	0	91,59	404,38	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 07921764 3 del 05/12/2020 LUCE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1642	1	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-21
441	366	5	0	228,53	404,38	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONTI Fatt.n. 0407921764 del 05/12/2020 Descrizioni e Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	02-03-21	1642	1	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-21
442	367	1	0	7,60	323,50	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONTI Fatt.n. 0407921763 del 05/12/2020 Descrizioni e Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	02-03-21	1488	3	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-21
443	367	2	0	130,59	323,50	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 07921761 5 del 05/12/2020 LUCE NOVEMBRE 2020	02-03-21	1488	3	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-21
444	367	3	0	185,31	323,50	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 07921764 4 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	02-03-21	1488	3	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-21
445	368	1	0	5,91	139,46	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONTI Fatt.n. 0407921766 del 05/12/2020 Descrizioni e Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	02-03-21	1302	4	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-21
446	368	2	0	133,55	139,46	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 07921763 3 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPE	02-03-21	1302	4	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-21

447	369	1	0	91,23	414,32	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	E17_16_V_VAR SALDO Fatt.n. 004 07921766 3 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	02-03-21	566	4	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-21
448	369	2	0	323,09	414,32	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT. O Fatt.n. 0 0407921768 del 05/12/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	02-03-21	566	4	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-21
449	370	1	0	18,09	970,50	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 07921766 7 del 05/12/2020 LUCE NOVE MBRE 2020	02-03-21	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-21
450	370	2	0	138,85	970,50	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 07921768 1 del 05/12/2020 LUCE NOVE MBRE 2020	02-03-21	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-21
451	370	3	0	149,73	970,50	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 07921761 2 del 05/12/2020 LUCE NOVE MBRE 2020	02-03-21	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-21
452	370	4	0	216,20	970,50	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 07921764 6 del 05/12/2020 LUCE NOVE MBRE 2020	02-03-21	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-21
453	370	5	0	187,02	970,50	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 07921768 0 del 05/12/2020	02-03-21	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-21
454	370	6	0	260,61	970,50	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT. O Fatt.n. 0 04085483 001 del 12/12/2020	02-03-21	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-21
455	371	1	0	67,13	1.438,29	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 07921764 0 del 05/12/2020 LUCE NOVE MBRE 2020	02-03-21	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-21
456	371	2	0	108,43	1.438,29	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 07921766 2 del 05/12/2020 LUCE NOVE MBRE 2020	02-03-21	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-21
457	371	3	0	160,06	1.438,29	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 08151366 3 del 08/12/2020 LUCE NOVE MBRE 2020	02-03-21	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-21
458	371	4	0	187,97	1.438,29	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 07921764 9 del 05/12/2020 LUCE NOVE MBRE 2020	02-03-21	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-21
459	371	5	0	210,47	1.438,29	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 08261349 5 del 09/12/2020 LUCE NOVE MBRE 2020	02-03-21	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-21
460	371	6	0	250,98	1.438,29	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 07921765 3 del 05/12/2020 LUCE NOVE MBRE 2020	02-03-21	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-21
461	371	7	0	263,18	1.438,29	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 07921762 9 del 05/12/2020 LUCE NOVE MBRE 2020	02-03-21	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-21

										CE NOVE MBRE 20 20																									
462	371	8	0	56,61	1.438,29	ENELE NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04079217 648 del 0 5/12/2020	02-03- 21	618	4	50	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	02- 21												
463	371	9	0	133,46	1.438,29	ENELE NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 08548300 1 del 12/1 2/2020	02-03- 21	618	4	50	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	02- 21												
464	372	1	0	69,05	250,75	ENELE NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921766 1 del 05/1 2/2020 LU CE NOVE MBRE 20 20	02-03- 21	830	3	51	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	02- 21												
465	372	2	0	181,70	250,75	ENELE NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07921764 8 del 05/1 2/2020	02-03- 21	830	3	51	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	02- 21												
466	373	1	0	25,12	26.391,74	ENELE NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10010044 4 del 08/0 1/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03- 21	1014	0	39	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	04- 21												
467	373	2	0	43,16	26.391,74	ENELE NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10010044 2 del 08/0 1/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03- 21	1014	0	39	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	04- 21												
468	373	3	0	53,78	26.391,74	ENELE NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10010038 0 del 08/0 1/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03- 21	1014	0	39	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	04- 21												
469	373	4	0	60,48	26.391,74	ENELE NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10010039 5 del 08/0 1/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03- 21	1014	0	39	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	04- 21												
470	373	5	0	69,52	26.391,74	ENELE NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10010043 1 del 08/0 1/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03- 21	1014	0	39	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	04- 21												
471	373	6	0	85,22	26.391,74	ENELE NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10010038 6 del 08/0 1/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03- 21	1014	0	39	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	04- 21												
472	373	7	0	96,86	26.391,74	ENELE NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04100100 430 del 0 8/01/2021 Descrizion e Contratt o CONSIP EE17_16_ _V_VAR	04-03- 21	1014	0	39	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	04- 21												
473	373	8	0	101,03	26.391,74	ENELE NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10010044 1 del 08/0 1/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03- 21	1014	0	39	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	04- 21												
474	373	9	0	148,55	26.391,74	ENELE NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10467954 7 del 13/0 1/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03- 21	1014	0	39	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	04- 21												
475	373	10	0	177,35	26.391,74	ENELE NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10010039 6 del 08/0 1/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03- 21	1014	0	39	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	04- 21												
476	373	11	0	179,44	26.391,74	ENELE NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10010041 6 del 08/0 1/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03- 21	1014	0	39	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	04- 21												

477	373	12	0	187,42	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10010038 7 del 08/01/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-21
478	373	13	0	195,87	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10010043 3 del 08/01/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-21
479	373	14	0	243,30	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10010038 3 del 08/01/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-21
480	373	15	0	312,54	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10010042 6 del 08/01/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-21
481	373	16	0	338,56	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10010037 2 del 08/01/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-21
482	373	17	0	350,41	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10010038 8 del 08/01/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-21
483	373	18	0	357,39	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10010042 0 del 08/01/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-21
484	373	19	0	366,83	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10010041 1 del 08/01/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-21
485	373	20	0	395,88	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10010042 2 del 08/01/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-21
486	373	21	0	397,28	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10010039 3 del 08/01/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-21
487	373	22	0	418,64	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10010043 9 del 08/01/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-21
488	373	23	0	423,44	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10010043 2 del 08/01/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-21
489	373	24	0	429,98	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10010039 2 del 08/01/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-21
490	373	25	0	487,35	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10010038 2 del 08/01/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-21

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:30

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	d pag
491	373	26	0	526,41	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	04-21
492	373	27	0	536,39	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	04-21
493	373	28	0	539,79	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	04-21
494	373	29	0	544,82	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	04-21
495	373	30	0	553,64	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	04-21
496	373	31	0	583,48	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	04-21
497	373	32	0	610,39	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	04-21
498	373	33	0	613,21	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	04-21
499	373	34	0	651,28	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	04-21
500	373	35	0	667,62	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	04-21
501	373	36	0	688,64	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	04-21
502	373	37	0	750,19	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	04-21
503	373	38	0	788,36	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	04-21
504	373	39	0	796,70	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	04-21

505	373	40	0	797,39	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 10010039 7 del 08/01/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-21
506	373	41	0	831,39	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 10010037 4 del 08/01/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-21
507	373	42	0	950,15	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 10010038 1 del 08/01/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-21
508	373	43	0	1.024,92	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 10010037 6 del 08/01/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-21
509	373	44	0	1.038,96	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 10010044 0 del 08/01/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-21
510	373	45	0	1.113,29	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 10010042 8 del 08/01/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-21
511	373	46	0	1.168,31	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 10010040 9 del 08/01/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-21
512	373	47	0	1.409,70	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 10010039 4 del 08/01/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-21
513	373	48	0	1.467,68	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 10010040 4 del 08/01/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-21
514	373	49	0	1.793,63	26.391,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 10691015 4 del 15/01/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03-21	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-21
515	374	1	0	248,55	906,96	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONTI Fatt.n. 0 04100100 406 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	04-03-21	118	4	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-21
516	374	2	0	306,00	906,96	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 10010039 1 del 08/01/2021 LU CE DICE MBRE 20 20	04-03-21	118	4	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-21
517	374	3	0	352,41	906,96	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 10010043 0 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	04-03-21	118	4	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-21
518	375	1	0	83,44	201,52	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONTI Fatt.n. 0 04100100 379 del 08/01/2021 Descrizione Contratto CONSIP	04-03-21	1340	7	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04-21

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:30

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	388	1	0	55.375,10	55.375,10	TRAINA S.R.L.	8556117B1A														Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
562	389	1	0	4.829,37	4.829,37	STUDIO ASSOCIATO G. FIASCONARO, RAG. C OM															Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
563	390	1	0	88,06	88,06	STUDIO ASSOCIATO G. FIASCONARO, RAG. C OM															Altre spese correnti n.a.c.
564	391	1	0	296,48	296,48	CICERONE BIAGIO															Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
565	392	1	0	2.923,10	2.923,10	CICERONE BIAGIO															Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
566	393	1	0	132,64	132,64	CICERONE BIAGIO															Altre spese correnti n.a.c.
567	394	1	0	68,38	836,75	BERTOLONE GIUSEPPE															Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
568	394	2	0	68,38	836,75	BUTTA CI SALVATRICE															Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
569	394	3	0	84,57	836,75	BUTTICELLI CARMELENA															Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
570	394	4	0	68,38	836,75	CANALIELLA MARIA AUSILIA															Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
571	394	5	0	68,38	836,75	CATANI VITTORIO															Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
572	394	6	0	68,38	836,75	FASINO VINCENTO															Altre spese per cons

						ZO		zione com pensi ai c omponenti dell'Ufficio Centrale. Elezioni A ministrat ive del 4 e 5 Ottobre 2020.											rvizi						ultazioni el ettorali del l'ente
573	394	7	0	68,38	836,75	GAROF ALO LU ANA		Liquidazio ne integra zione com pensi ai c omponenti dell'Ufficio Centrale. Elezioni A ministrat ive del 4 e 5 Ottobre 2020.	16-03- 21	314	0	557	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	
574	394	8	0	68,38	836,75	GENCO MARIA NNA		Liquidazio ne integra zione com pensi ai c omponenti dell'Ufficio Centrale. Elezioni A ministrat ive del 4 e 5 Ottobre 2020.	16-03- 21	314	0	557	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	
575	394	9	0	68,38	836,75	MESSIN A ANTO NIO		Liquidazio ne integra zione com pensi ai c omponenti dell'Ufficio Centrale. Elezioni A ministrat ive del 4 e 5 Ottobre 2020.	16-03- 21	314	0	557	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	
576	394	10	0	68,38	836,75	SORCE ENZA		Liquidazio ne integra zione com pensi ai c omponenti dell'Ufficio Centrale. Elezioni A ministrat ive del 4 e 5 Ottobre 2020.	16-03- 21	314	0	557	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	
577	394	11	0	68,38	836,75	TERRIT O VINC ENZO		Liquidazio ne integra zione com pensi ai c omponenti dell'Ufficio Centrale. Elezioni A ministrat ive del 4 e 5 Ottobre 2020.	16-03- 21	314	0	557	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	
578	394	12	0	68,38	836,75	TUZZE O FABR IZIO		Liquidazio ne integra zione com pensi ai c omponenti dell'Ufficio Centrale. Elezioni A ministrat ive del 4 e 5 Ottobre 2020.	16-03- 21	314	0	557	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	
579	395	1	0	4.757,48	7.146,63	DON O RIONE SOC. C OOPER ATIVA S OCIALE	Z102DABBF2	SALDO F att.n. 90 d el 22/12/2 020 RETT A PER AS SISTENZ A DISABI LE PSICH ICO UTE NTE V.C. PRESSO LA C.A. IL TULIPAN O DI AGR GENTO V IA REGIO NE SICILI ANA DAL 01.10.202 0 AL 30.1 1.2020.	16-03- 21	1414	3	483	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	
580	395	2	0	2.389,15	7.146,63	DON O RIONE SOC. C OOPER ATIVA S OCIALE	Z102DABBF2	SALDO F att.n. 91 d el 31/12/2 020 RETT A PER AS SISTENZ A DISABI LE PSICH ICO UTE NTE V.C. PRESSO LA C.A. IL TULIPAN O DI AGR GENTO V IA REGIO	16-03- 21	1414	3	483	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	

														TTEMBR														
														E 2020														
594	405	1	0	4.095,00	24.570,00	COM.AL LOGGI O LA C OCCIN ELLA G ESTITA DALLA COOP.F AMILIA	Z1E2F9B7CA	SALDO F att.n. 186 del 04/12/ 2020 RET TA RICOV ERO LUG LIO 2020	16-03- 21	1414	2	482	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	999	Altri acqui sti di servi zi sanitari n.a.c.						
595	405	2	0	4.095,00	24.570,00	COM.AL LOGGI O LA C OCCIN ELLA G ESTITA DALLA COOP.F AMILIA	Z1E2F9B7CA	SALDO F att.n. 187 del 04/12/ 2020 RET TA RICOV ERO AGOS TO 2020	16-03- 21	1414	2	482	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	999	Altri acqui sti di servi zi sanitari n.a.c.						
596	405	3	0	4.095,00	24.570,00	COM.AL LOGGI O LA C OCCIN ELLA G ESTITA DALLA COOP.F AMILIA	Z1E2F9B7CA	SALDO F att.n. 188 del 04/12/ 2020 RET TA RICOV ERO SET TEMBRE 2020	16-03- 21	1414	2	482	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	999	Altri acqui sti di servi zi sanitari n.a.c.						
597	405	4	0	4.095,00	24.570,00	COM.AL LOGGI O LA C OCCIN ELLA G ESTITA DALLA COOP.F AMILIA	Z1E2F9B7CA	SALDO F att.n. 189 del 04/12/ 2020 RET TA RICOV ERO OTT OBRE 20 20	16-03- 21	1414	2	482	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	999	Altri acqui sti di servi zi sanitari n.a.c.						
598	405	5	0	4.095,00	24.570,00	COM.AL LOGGI O LA C OCCIN ELLA G ESTITA DALLA COOP.F AMILIA	Z1E2F9B7CA	SALDO F att.n. 190 del 04/12/ 2020 RET TA RICOV ERO NOV EMBRE 2 020	16-03- 21	1414	2	482	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	999	Altri acqui sti di servi zi sanitari n.a.c.						
599	405	6	0	4.095,00	24.570,00	COM.AL LOGGI O LA C OCCIN ELLA G ESTITA DALLA COOP.F AMILIA	Z1E2F9B7CA	SALDO F att.n. 10 d el 04/01/2 021 RETT A RICOV ERO DIC EMBRE 20 20	16-03- 21	1414	2	482	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	999	Altri acqui sti di servi zi sanitari n.a.c.						
600	406	1	0	1.634,81	1.634,81	2L SNC DI LO S ARDO V INCENZ O E.C.	Z40267DBF5	SALDO F att.n. 2-FE del 18/01/ 2021 SER VIZIO FO TOCOPIA TURA PE RIODO 18 LUGLIO 3 1 DICEMB RE 2020	16-03- 21	118	9	153	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						
601	407	1	0	100,00	100,00	TAGLIA RINI SA BRINA	Z052D0473E	SALDO F att.n. 5 del 21/09/202 0 FORN. MASCHE RINE	16-03- 21	3260	55	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.						
602	408	1	0	1.319,30	1.319,30	MANIS CALCO CALOG ERA	ZD42C82989	SALDO F att.n. 342 del 23/11/ 2020 FOR N.MATRIA LE ELETT RICO	16-03- 21	1012	0	146	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.						
603	409	1	0	421,80	421,80	MANIS CALCO CALOG ERA	ZD02E6A5F8	SALDO F att.n. 349 del 27/11/ 2020 FOR N.MATERI ALE	16-03- 21	3260	55	381	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.						
604	410	1	0	500,00	500,00	F.LLI C ONSIGL IO DI C ONSIGL IO SALV ATORE & C. S. R.L.	Z5F2EF6742	SALDO F att.n. 130 2/F del 3 0/12/2020 FORNITUR A MATE RIALE PE R SCAFF ALI BIBLI OTECA	16-03- 21	82	7	435	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.						
605	411	1	0	33,46	33,46	SCANN ELLA C ATIA		Rimborso alla Sig.ra Scannella Catia som me pagat e per leff tuazione d el servizio Trasporto urbano, A. S.2019-20 20, per i m esi Marzo /Giugno 2 020, a cau sa della c hiusura an ticipata de lla scuola per pande	16-03- 21	352	0	10	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.						

606	412	1	0	345,60	345,60	MALERBA FABIO		Compensi commissione sec	16-03-21	288	0	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente
607	413	1	0	150,00	150,00	FASINO ANDREA		SALDO FAT att.n. 20 del 16/01/2021 PREMIO FRANCESCO SORCE	16-03-21	684	2	417	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
608	414	1	0	341,60	341,60	MA.CO. di Mantova Giuseppe & C SAS	Z222F83A7C	SALDO FAT att.n. FAT TPA 22_20 del 16/12/2020 N. LO ESCAVATORE	16-03-21	3260	55	474	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.
609	415	1	0	549,00	549,00	V.G.A. DI MISTRETTA MARIA ENZA	Z662DDB375	SALDO FAT att.n. FAT TPA 1_21 del 05/01/2021 SPESA PER INVESTIMENTI	16-03-21	3115	30	333	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
610	416	1	0	939,40	939,40	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	ZD02E6A5F8	SALDO FAT att.n. 45/PA A del 22/12/2020 FORN.MATERIALE	16-03-21	3260	55	381	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.
611	417	1	0	385,00	385,00	A.S.D. ASCENSORI S. C.R.L.	ZD02E6A5F8	SALDO FAT att.n. 13E del 21/12/2020 LAVORI MANUTENZIONE A SCENSO	16-03-21	3260	55	381	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.
612	418	1	0	509,90	509,90	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	Z9C2FBE843	SALDO FAT att.n. 4/PA del 22/01/2021 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE LOCALI S. COLASTICI E COMUNALI LIQ.SPESA	16-03-21	1156	4	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
613	419	1	0	46,36	46,36	EDILFOR S.R.L.	ZD02E6A5F8	SALDO FAT att.n. 5/PA del 05/11/2020 FORN.MATERIALE	16-03-21	3260	55	381	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.
614	420	1	0	610,00	610,00	LO MUZZO MARIO SALVATORE n.25-03-1978	Z902E39212	SALDO FAT att.n. FPA 8/20 del 30/11/2020 LAVORI RIPARAZIONE RETE FOGNANTE CASTELLO MAFREDO NICO	16-03-21	3260	55	355	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.
615	421	1	0	361,62	361,62	C.E.S.A. S.R.L.	Z902E39212	SALDO FAT att.n. FPA 24/20 del 18/12/2020 LAVORI FOGNATURA C/DACASTELLO MUSSOMELI (CL) - CIG : Z902E39212	16-03-21	3260	55	355	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.
616	422	1	0	108,80	108,80	C.E.S.A. S.R.L.	Z712D046F0	SALDO FAT att.n. FPA 26/20 del 18/12/2020 FORN. MATERIALE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARI EDIFICI COMUNALI	16-03-21	3260	55	226	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.
617	423	1	0	2.164,80	4.329,60	CAPODICOSTRUZIONI S.R.L.	ZD92B31E3A	SALDO FAT att.n. FAT TPA 6_20 del 25/06/2020 DEST. PER LAVORI DI PUBBLICAZIONE ILLUMINAZIONE CIG:ZD42C82989	16-03-21	2475	0	795	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.
618	423	2	0	2.164,80	4.329,60	CAPODICOSTRUZIONI S.R.L.	ZD92B31E3A	SALDO FAT att.n. FAT TPA 7_20 del 31/07/2020 CIG: Z712D045FO FORNITURA IN	16-03-21	2475	0	795	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.

								DO CL RG 1/11														
629	441	1	0	639,49	639,49	DELL'U TRI MA SSIMO	Z4230507FE	SALDO F att.n. 3/PA del 28/01/ 2021 ASS ISTENZA LEGALE COMUNE DI MUSS OMELI C ONTRO A INA SALV ATORE - CORTEA PPELLO CL RG 1/1 1	17-03- 21	124	0	527	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spes e legali
630	442	1	0	369,01	369,01	GALFA NO FRA NCESCO	Z6F3050760	ACCONT O Fatt.n. 0 5/2021 del 28/01/202 1	17-03- 21	124	0	449	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spes e legali

Pagina

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:31

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	443	1	0	113,00	113,00	GALFANO FRANCESCO	Z6F3050760				SALDO F att.n. 05/2021 del 28/01/2021	17-03-21	124	0	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
632	444	1	0	3.301,89	3.301,89	ILARDO UMBERTO	Z7030508A0				SALDO F att.n. 13/2021 del 19/01/2021 RIASSUNZIONE IN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DI GENUARDI VINCENTO	17-03-21	124	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
633	445	1	0	1.474,15	1.474,15	PIGNATONE MARCELLA					SALDO F att.n. FPA 5/20 del 22/10/2020 CAUSA PELLITTERI VINCENZO C/COMUNE	17-03-21	124	0	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
634	446	1	0	7.435,14	7.435,14	ILARDO UMBERTO	Z5B30508D9				SALDO F att.n. 19/2021 del 03/02/2021 COMPETENZE PROF. LI PROCESSIONE C/VE NEZIANO MARIO	17-03-21	124	0	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
635	447	1	0	1.000,00	1.000,00	MISURACA FRANCESCA	ZDF30BA470				SALDO F att.n. 1 del 01/03/2021 ACCONTO COMPETENZE LEGALI GIUDIZIO N. 689/2020 RG-T. RIB. DI C. ALTANISSETTA - COMUNEDIMUSSO MELIBANCA FARMACIA FACTORING SPA	17-03-21	124	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
636	448	1	0	957,00	957,00	Q8 QUASER S.r.l.	Z103082C3A				SALDO F att.n. 0030045702 del 16/02/2021 GAS OLIO SCUOLA MATERNA FEBBRAIO 2021	18-03-21	564	4	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
637	449	1	0	2.022,46	2.022,46	Q8 QUASER S.r.l.	Z103082C3A				SALDO F att.n. 0030045705 del 16/02/2021 GAS OLIO BIBLIOTECA FEBBRAIO 2021	18-03-21	714	10	16	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.
638	450	1	0	957,00	957,00	Q8 QUASER S.r.l.	Z103082C3A				SALDO F att.n. 0030045703 del 16/02/2021 GAS OLIO ASILO NIDO FEBBRAIO 2021	18-03-21	1336	4	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
639	451	1	0	478,50	478,50	Q8 QUASER S.r.l.	Z103082C3A				SALDO F att.n. 0030045704 del 16/02/2021 GAS OLIO UFFICIO COLLOCAMENTO FEBBRAIO 2021	18-03-21	332	1	17	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.
640	452	1	0	925,05	925,05	Q8 QUASER S.r.l.	ZEA30292B6				SALDO F att.n. 0030045135 del 21/01/2021 GAS OLIO SCUOLA MATERNA GENNAIO 2021	18-03-21	564	4	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
641	453	1	0	925,05	925,05	Q8 QUASER S.r.l.	ZEA30292B6				SALDO F att.n. 0030045138 del 21/01/2021 GAS OLIO BIBLIOTECA GENNAIO 2021	18-03-21	714	10	16	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.

642	454	1	0	925,05	925,05	Q8 QUASER S.r.l.	ZEA30292B6	SALDO Fatt.n. 0030045136 del 21/01/2021 GAS OLIO ASILO NIDO GENNAIO 2021	18-03-21	1336	4	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
643	455	1	0	925,05	925,05	Q8 QUASER S.r.l.	ZEA30292B6	SALDO Fatt.n. 0030045137 del 21/01/2021 GAS OLIO UFFICIO COLLOCAMENTO GENNAIO 2021	18-03-21	332	1	17	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.
644	478	1	0	509,67	1.932,84	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z482B7B10B	SALDO Fatt.n. 493 del 02/10/2020 Rettoria di ricovero in residenza protetta IGEA Sig.ra Gardina - Periodo Settembre 2020	18-03-21	1414	3	154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
645	478	2	0	1.423,17	1.932,84	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z482B7B10B	SALDO Fatt.n. 494 del 02/10/2020 INTERGRAZIONE RETTARIA ART. 16 SIG.RA GARDINA ROSALIA PERIODO SETTEMBRE 2020	18-03-21	1414	3	154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
646	479	1	0	3.061,50	3.061,50	SCICHI LONE MARIANGELA		SALDO Fatt.n. 1 del 22/01/2021 COMPENSO PRESTAZIONI E ASSISTENZE SOCIALI E LUDICO-RECREATIVE 2020	18-03-21	1422	6	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
647	480	1	0	507,12	1.521,36	COOPERATIVA SOCIALE MANFREDONICA a.r.l.	2RC296A201	SALDO Fatt.n. FAT TPA 2_21 del 01/02/2021 VS dare per prestazioni rese dal 02/11/2020 al 30/11/2020-Serv. assistenza domiciliare anziani PAC ADA svolto da Coop. Manfredonica n. ut. 2 Tot. ore 24 Val Un. 21.13	18-03-21	1431	0	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
648	480	2	0	1.014,24	1.521,36	COOPERATIVA SOCIALE MANFREDONICA a.r.l.	2RC296A201	SALDO Fatt.n. FAT TPA 4_21 del 03/02/2021 VS dare per prestazioni rese dal 01/12/2020 al 31/12/2020-Serv. assistenza domiciliare anziani PAC ADA svolto da Coop. Manfredonica n. ut. 4 Tot. ore 48 Val Un. 21.13	18-03-21	1431	0	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
649	481	1	0	1.008,00	2.058,00	COOPERATIVA SOCIALE MANFREDONICA a.r.l.	2RC296A101	SALDO Fatt.n. FAT TPA 3_21 del 03/02/2021 VS dare per prestazioni rese dal 01/12/2020 al 31/12/2020-Serv. assistenza domiciliare anziani PAC ADI svolto da Coop. Manf	18-03-21	1430	0	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	6	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa

						NSIVO P.E. GIU DIC I		Scolastici dell'Istituto Comprensivo "L. Da Vinci" e "P. Paolo Emilio" di Mussomeli, per il personale e della Scuola che ha usufruito dei servizi di mensa scolastica, annualità 2020. Trasferimento somme.										razioni Pubbliche	interni e/o unità locali della amministrazione	mi interni e/o unità locali della amministrazione		
661	491	2	0	8.654,01	17.308,01	I ISTITUTO COMPRESIVO "L. DA VINCI"		Contributo forfetario ai Dirigenti Scolastici dell'Istituto Comprensivo "L. Da Vinci" e "P. Paolo Emilio" di Mussomeli, per il personale e della Scuola che ha usufruito dei servizi di mensa scolastica, annualità 2020. Trasferimento somme.	22-03-21	684	5	598	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
662	494	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEPPE	Z50302CE31	SALDO Fatt.n. 3/PA del 01/03/2021 SERVIZIO ATTIVITÀ ANI RAN DAGEI FEBBRAIO 2021	22-03-21	1098	2	12	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
663	495	1	0	400,00	400,00	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	Z8C2FC665A	SALDO Fatt.n. 47/PA del 28/12/2020 FORNITURA MATERIALI	22-03-21	3530	0	524	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.
664	496	1	0	635,00	635,00	BELLANCA CALOGIACCHINO	Z8C2FC665A	SALDO Fatt.n. 10/PA del 28/12/2020 Oggetto: Manutenzione delle Ville e del Parco Urbano	22-03-21	3530	0	524	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.
665	497	1	0	372,15	372,15	CORBETTO SALVATORE	Z8C2FC665A	SALDO Fatt.n. 19/PA del 28/12/2020 LAVORI MANUTENZIONE VILLE COMUNALI	22-03-21	3530	0	524	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.
666	498	1	0	122,00	122,00	DEMARCO CALOGERO DOMENICO	Z8C2FC665A	SALDO Fatt.n. 0002/EL del 30/12/2020 FORNITURA MATERIE LAVORI MANUTENZIONE VILLE COMUNALI	22-03-21	3530	0	524	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.
667	499	1	0	200,40	200,40	FAVILLA ENZO	Z8C2FC665A	SALDO Fatt.n. 1540 del 29/12/2020 LAVORI MANUTENZIONE VILLE COMUNALI	22-03-21	3530	0	524	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.
668	500	1	0	270,00	270,00	GIARDINA VINCENTO DI GIARDINA C. RA & C. S.A.S	Z8C2FC665A	SALDO Fatt.n. 14/PA del 29/12/2020 FORNITURA MATERIALI LAVORI MANUTENZIONE VILLE COMUNALI	22-03-21	3530	0	524	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.
669	501	1	0	244,00	244,00	CAVA DI CALCARE DI CORRETO CALOGERO	Z442FABB12	SALDO Fatt.n. 0002/EL del 26/01/2021 LAVORI MANUTENZIONE ACQUE BIANCHE VILLA EMPEDOCLE	22-03-21	3115	30	498	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali

670	502	1	0	240,00	240,00	BONOMO GIUSEPPE	ZD82FFC50F	SALDO Fatt.n. FAT TPA 1_21 del 18/01/2021 COMPENSO PER FORMAZIONE PERSONALE ALIMENTARISTA	22-03-21	656	3	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
671	504	1	0	70,00	70,00	OFFICINA ELETTRAUTO BONOMO ENO		SALDO Fatt.n. 04-PA del 11/12/2020 MANODOPERA FIAT 79/14	22-03-21	244	6	466	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.
672	505	1	0	3.138,86	3.138,86	ISACOS R.L.S.	Z23300236C	SALDO Fatt.n. 3/PA del 27/01/2021 LAV. MANUTENZIONE STRADALE COMUNALI	22-03-21	3115	30	546	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
673	506	1	0	54,00	54,00	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F.S.S.N.C.	ZA12E76442	SALDO Fatt.n. 3/PA del 20/01/2021 LAV. RIPRISTINO MANTO STRADALE FORN. MATERIALI	22-03-21	3115	30	394	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
674	507	1	0	136,08	136,08	C.E.S.A. S.R.L.	ZA12E76442	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 20/01/2021 FORN. MATERIALE LAV. RIPRISTINO MANTO STRADALE	22-03-21	3115	30	394	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
675	508	1	0	123,22	123,22	CORBETTO SALVATORE	ZA12E76442	SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/01/2021 LAV. RIPRISTINO MANTO STRADALE	22-03-21	3115	30	394	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
676	509	1	0	121,01	121,01	LA MATTINA S. R.L.	ZA12E76442	SALDO Fatt.n. 4/2021 del 27/01/2021 FORN. MATERIALE LAV. RIPRISTINO MANTO STRADALE	22-03-21	3115	30	394	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
677	510	1	0	169,09	169,09	MAIDAGINA	ZA12E76442	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 25/01/2021 LAV. RIPRISTINO MANTO STRADALE	22-03-21	3115	30	394	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
678	511	1	0	500,00	500,00	MESSINA CARMELLO	ZA12E76442	SALDO Fatt.n. FAT TPA 1_21 del 21/01/2021 LAV. RIPRISTINO MANTO STRADALE	22-03-21	3115	30	394	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
679	512	1	0	120,44	120,44	MAIDAGINA	Z662DDB375	SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 30/11/2020 RIPARAZIONE RETE FOGNANTE C/DA CASTELLO GIG. Z9 02E39212	22-03-21	3115	30	333	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
680	513	1	0	215,79	646,48	MINERALBARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZD12BBF203	SALDO Fatt.n. 2020 PAGASO 0041 del 21/12/2020 FORNITURA GAS NATURALE	22-03-21	616	4	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
681	513	2	0	305,26	646,48	MINERALBARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZD12BBF203	SALDO Fatt.n. 2020 PAGASO 0051 del 31/12/2020 FORNITURA GAS NATURALE	22-03-21	616	4	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
682	513	3	0	125,43	646,48	MINERALBARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZD12BBF203	SALDO Fatt.n. 2020 PAGASO 0050 del 31/12/2020 FORNITURA GAS NATURALE	22-03-21	616	4	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:31

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	d pag		
701	526	1	0	1.250,00	1.250,00	INNOVAZIONE DI MESSINA ANTONINO	Z083010193	SALDO F. att.n. 37 del 31/12/2020 REALIZZAZIONE SPOT AUDIOVISIVO	23-03-21	927	0	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-21
702	527	1	0	5.883,18	16.599,16	2 ISTITUTO COMPRESIVO P.E. GUIDICI		Liquidazione contributi scuole dell'infanzia a paritarie e Sezioni Primavera.	23-03-21	1348	6	551	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	23-21
703	527	2	0	976,40	16.599,16	CASA DIRIPOSO PADRE CALA'		Liquidazione contributi scuole dell'infanzia a paritarie e Sezioni Primavera.	23-03-21	1348	6	551	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	23-21
704	527	3	0	5.883,18	16.599,16	ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DA VINCI"		Liquidazione contributi scuole dell'infanzia a paritarie e Sezioni Primavera.	23-03-21	1348	6	551	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	23-21
705	527	4	0	976,40	16.599,16	SUORE MERCE DARIE DEL SS. SACRAMENTO SC. PARITARIA S. ENRICO		Liquidazione contributi scuole dell'infanzia a paritarie e Sezioni Primavera.	23-03-21	1348	6	551	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	23-21
706	527	5	0	2.880,00	16.599,16	SUORE MERCE DARIE DEL SS. SACRAMENTO SC. PARITARIA S. ENRICO		Liquidazione contributi scuole dell'infanzia a paritarie e Sezioni Primavera.	23-03-21	1348	6	551	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	23-21
707	660	1	0	2.788,87	8.715,25	CATANIA GIUSEPPE SEBASTIANO		Indennità di funzioni e componenti della Giunta Municipale MESE DI MARZO 2021	25-03-21	14	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25-21
708	660	2	0	1.255,00	8.715,25	FRANGIAMORE DANIELE		Indennità di funzioni e componenti della Giunta Municipale MESE DI MARZO 2021	25-03-21	14	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25-21
709	660	3	0	627,50	8.715,25	LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO		Indennità di funzioni e componenti della Giunta Municipale MESE DI MARZO 2021	25-03-21	14	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25-21
710	660	4	0	1.533,88	8.715,25	NIGRELLI SALVATORE		Indennità di funzioni e componenti della Giunta Municipale MESE DI MARZO 2021	25-03-21	14	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25-21
711	660	5	0	1.255,00	8.715,25	SPOTOMICHELE		Indennità di funzioni e componenti della Giunta Municipale MESE DI MARZO 2021	25-03-21	14	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25-21
712	660	6	0	1.255,00	8.715,25	VALENZA JESSICA		Indennità di funzioni e componenti della Giunta Municipale MESE DI MARZO 2021	25-03-21	14	1	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25-21
713	661	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGRELLI GIANLUCA		Indennità di funzioni e Presidente del Consiglio MESE DI MARZO 2021	25-03-21	18	1	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25-21

714	663	1	0	300,00	300,00	LOBUE ANTONELLA VALERIA		SALDO F att.n. FPA 23/21 del 25/03/2021 CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO NUCERA GIUSEPPE	26-03-21	124	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	26-21
715	664	1	0	220,00	16.180,00	COOPERATIVA SOCIALE MANFREDONICA a.r.l.		SALDO F att.n. FAT TPA 25_20 del 07/09/2020 VS dare per prestazioni rese dal 01/08/2020 al 31/08/2020-Serv. assistenza domiciliare Disabilità Grave svolta da Coop. Manfredonica n. ut. 4 Tot. ore 11 Val Un. 20	29-03-21	1432	1	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-21
716	664	2	0	280,00	16.180,00	COOPERATIVA SOCIALE MANFREDONICA a.r.l.		SALDO F att.n. FAT TPA 18_20 del 20/07/2020 VS dare per prestazioni rese dal 01/03/2020 al 31/03/2020-Serv. assist alla uton e alla comunic d omiciliare-Disabilità Grave svolto da Coop. Manfredonica n. ut. 2 Tot. ore 14 Val Un. 20	29-03-21	1432	1	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-21
717	664	3	0	560,00	16.180,00	COOPERATIVA SOCIALE MANFREDONICA a.r.l.		SALDO F att.n. FAT TPA 20_20 del 30/07/2020 VS dare per prestazioni rese dal 09/06/2020 al 30/06/2020-Serv. assist alla uton e alla comunic d omiciliare-Disabilità Grave svolto da Coop. Manfredonica n. ut. 2 Tot. ore 28 Val Un. 20	29-03-21	1432	1	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-21
718	664	4	0	580,00	16.180,00	COOPERATIVA SOCIALE MANFREDONICA a.r.l.		SALDO F att.n. FAT TPA 24_20 del 07/09/2020 VS dare per prestazioni rese dal 01/07/2020 al 31/07/2020-Serv. assist alla uton e alla comunic d omiciliare-Disabilità Grave svolto da Coop. Manfredonica n. ut. 2 Tot. ore 29 Val Un. 20	29-03-21	1432	1	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-21
719	664	5	0	600,00	16.180,00	COOPERATIVA SOCIALE MANFREDONICA a.r.l.		SALDO F att.n. FAT TPA 13_20 del 18/06/2020 VS dare per prestazioni rese dal 01/02/2020 al 29/02/2020-Serv. assist alla uton e alla comunic d omiciliare-Disabilità Grave svolto da Coop.	29-03-21	1432	1	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-21

						REDON ICA a.r.l.		are per pr estazioni r ese dal 0 5/01/2020 al 31/01/2 020-Serv. assistenza a domicilia re PAC Di sabilita Gr ave svolto da Coop. Manfredo nica n. ut. 13 Tot. ore 236,5 Val Un. 20															
726	665	1	0	240,00	1.220,00	AMANT HEA SO C.COOP P.SOCI ALE		SALDO F att.n. 129/ PA del 13/ 02/2020 S ERVIZI P ER SOGG ETTI CON DISABILIT A GRAVE MESE DI GENNAIO 2020	29-03- 21	1432	1	735	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.	29- 21
727	665	2	0	360,00	1.220,00	AMANT HEA SO C.COOP P.SOCI ALE		SALDO F att.n. 365/ PA del 13/ 05/2020 S ERVIZI P ER SOGG ETTI CON DISABILIT A GRAVE FEBBRAI O E MAR ZO 2020	29-03- 21	1432	1	735	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.	29- 21
728	665	3	0	620,00	1.220,00	AMANT HEA SO C.COOP P.SOCI ALE		SALDO F att.n. 782/ PA del 23/ 11/2020 S ERVIZI P ER SOGG ETTI CON DISABILIT A GRAVE MESI DI L UGLIO/A GOSTO/S ETTEMB RE 2020	29-03- 21	1432	1	735	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.	29- 21
729	666	1	0	500,00	3.900,00	FUTUR NOI SO C.COOP P.SOCI ALE		SALDO F att.n. FAT TPA 5_21 del 29/01/ 2021 SER VIZI PER SOGGET TI CON DI SABILITA GRAVE M ESE DI L UGLIO 20 20	29-03- 21	1432	1	735	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.	29- 21
730	666	2	0	720,00	3.900,00	FUTUR NOI SO C.COOP P.SOCI ALE		SALDO F att.n. FAT TPA 7_21 del 29/01/ 2021 SER VIZI PER SOGGET TI CON DI SABILITA GRAVE M ESE DI O TTOBRE 2020	29-03- 21	1432	1	735	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.	29- 21
731	666	3	0	900,00	3.900,00	FUTUR NOI SO C.COOP P.SOCI ALE		SALDO F att.n. FAT TPA 6_21 del 29/01/ 2021 SER VIZI PER SOGGET TI CON DI SABILITA GRAVE M ESE DI L UGLIO 20 20 E SET TEMBRE 2020	29-03- 21	1432	1	735	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.	29- 21
732	666	4	0	1.780,00	3.900,00	FUTUR NOI SO C.COOP P.SOCI ALE		SALDO F att.n. FAT TPA 4_21 del 28/01/ 2021 SER VIZI PER SOGGET TI CON DI SABILITA GRAVE G ENNAIO E FEBBR AIO 2020	29-03- 21	1432	1	735	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.	29- 21
733	667	1	0	294,00	1.323,00	ConSen so Coop erativa Sociale		SALDO F att.n. 56/P A del 11/1 1/2020 AS SISTENZ A SPECIA LISTICA D OMICLIA RE ALUN NI DISABI	29-03- 21	1432	1	735	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.	29- 21

										LI MESE DI OTTOBRE 2020															
734	667	2	0	304,50	1.323,00	ConSenso Cooperativa Sociale				SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/01/2021 ASSI STENZA SPECIALE DOMICILIARE ALUNNI DISABILI MESE DI DICEMBRE 2020	29-03-21	1432	1	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-21
735	667	3	0	325,50	1.323,00	ConSenso Cooperativa Sociale				SALDO Fatt.n. 60/PA del 09/12/2020 ASSISTENZA SPECIALE DOMICILIARE ALUNNI DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2020	29-03-21	1432	1	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-21
736	667	4	0	399,00	1.323,00	ConSenso Cooperativa Sociale				SALDO Fatt.n. 39/PA del 22/07/2020 ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA DOMICILIARE ALUNNI DISABILI MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2020	29-03-21	1432	1	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-21
737	668	1	0	24,65	4.419,93	CALTAQUA Acque di Caltanissetta				SALDO Fatt.n. 900/12001P00 77876 del 11/03/2020 CONSUMI IDRICI 1 TRIMESTRE 2020	30-03-21	118	4	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-21
738	668	2	0	25,96	4.419,93	CALTAQUA Acque di Caltanissetta				SALDO Fatt.n. 900/12001P02 79526 del 08/09/2020 CONSUMI IDRICI 3 TRIMESTRE 2020	30-03-21	118	4	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-21
739	668	3	0	26,04	4.419,93	CALTAQUA Acque di Caltanissetta				SALDO Fatt.n. 900/12001P03 79188 del 03/12/2020 CONSUMI IDRICI 4 TRIMESTRE 2020	30-03-21	118	4	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-21
740	668	4	0	29,38	4.419,93	CALTAQUA Acque di Caltanissetta				SALDO Fatt.n. 900/12001P01 73984 del 09/06/2020 CONSUMI IDRICI 2 TRIMESTRE 2020	30-03-21	118	4	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-21
741	668	5	0	253,46	4.419,93	CALTAQUA Acque di Caltanissetta				SALDO Fatt.n. 900/12001P02 01246 del 29/06/2020 CONSUMI IDRICI 2 TRIMESTRE 2020	30-03-21	118	4	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-21
742	668	6	0	281,16	4.419,93	CALTAQUA Acque di Caltanissetta				ACCOUNTO Fatt.n. 900/12001P04 045106 del 24/12/2020 P	30-03-21	118	4	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-21
743	668	7	0	298,08	4.419,93	CALTAQUA Acque di Caltanissetta				SALDO Fatt.n. 900/12001P00 92726 del 24/03/2020 CONSUMI IDRICI 1 TRIMESTRE 2020	30-03-21	118	4	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-21
744	668	8	0	301,68	4.419,93	CALTAQUA Acque di Caltanissetta				SALDO Fatt.n. 900/12001P00 92720 del 24/03/2020 CONSUMI IDRICI 1 TRIMESTRE 2020	30-03-21	118	4	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-21
745	668	9	0	342,36	4.419,93	CALTAQUA Acque di Caltanissetta				SALDO Fatt.n. 900	30-03-21	118	4	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-21

761	669	13	0	263,54	3.030,61	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 12001P00 92722 del 24/03/202 0 CONSU MI IDRICI 1 TRIMES TRE 2020	30-03- 21	592	4	586	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	30- 21
762	669	14	0	278,55	3.030,61	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 12001P02 01248 del 29/06/202 0 CONSU MI IDRICI 2 TRIMES TRE 2020	30-03- 21	592	4	586	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	30- 21
763	669	15	0	408,73	3.030,61	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 12001P02 01251 del 29/06/202 0 CONSU MI IDRICI 2 TRIMES TRE 2020	30-03- 21	592	4	586	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	30- 21
764	669	16	0	509,72	3.030,61	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 12001P04 05109 del 24/12/202 0 CONSU MI IDRICI 4 TRIMES TRE 2020	30-03- 21	592	4	586	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	30- 21
765	669	17	0	699,88	3.030,61	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 12001P00 92725 del 24/03/202 0 CONSU MI IDRICI 1 TRIMES TRE 2020	30-03- 21	592	4	586	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	30- 21
766	670	1	0	17,60	196,36	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		ACCONT O Fatt.n. 9 0012001P 0407308 del 24/12/ 2020 P	30-03- 21	830	3	587	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	30- 21
767	670	2	0	24,65	196,36	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 12001P00 92719 del 24/03/202 0 CONSU MI IDRICI 1 TRIMES TRE 2020	30-03- 21	830	3	587	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	30- 21
768	670	3	0	24,65	196,36	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 12001P00 92721 del 24/03/202 0 CONSU MI IDRICI 1 TRIMES TRE 2020	30-03- 21	830	3	587	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	30- 21
769	670	4	0	25,75	196,36	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 12001P02 01245 del 29/06/202 0 CONSU MI IDRICI 2 TRIMES TRE 2020	30-03- 21	830	3	587	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	30- 21
770	670	5	0	25,75	196,36	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 12001P02 01247 del 29/06/202 0 CONSU MI IDRICI 2 TRIM.20 20	30-03- 21	830	3	587	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	30- 21

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:31

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	
771	670	6	0	25,96	196,36	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	SALDO F att.n. 900 12001P03 02738 del 28/09/202 0 CONSU MI IDRICI 3 TRIMES TRE 2020	30-03- 21	830	3	587	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
772	670	7	0	25,96	196,36	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	SALDO F att.n. 900 12001P03 02740 del 28/09/202 0 CONSU MI IDRICI 3 TRIM.20 20	30-03- 21	830	3	587	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
773	670	8	0	26,04	196,36	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	SALDO F att.n. 900 12001P04 05105 del 24/12/202 0 CONSU MI IDRICI 4 TRIMES TRE 2020	30-03- 21	830	3	587	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
774	671	1	0	25,75	1.471,99	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	SALDO F att.n. 900 12001P02 01250 del 29/06/202 0 CONSU MI IDRICI 2 TRIM.20 20	30-03- 21	618	4	588	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
775	671	2	0	26,04	1.471,99	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	SALDO F att.n. 900 12001P04 02694 del 24/12/202 0 CONSU MI IDRICI 4 TRIM.20 20	30-03- 21	618	4	588	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
776	671	3	0	65,22	1.471,99	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	SALDO F att.n. 900 12001P01 73981 del 09/06/202 0 CONSU MI IDRICI 2 TRIM.20 20	30-03- 21	618	4	588	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
777	671	4	0	71,85	1.471,99	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ACCONT O Fatt.n. 9 0012001P 0302743 del 28/09/ 2020 P	30-03- 21	618	4	588	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
778	671	5	0	111,29	1.471,99	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	SALDO F att.n. 900 12001P00 92724 del 24/03/202 0 CONSU MI IDRICI 1 TRIM.20 20	30-03- 21	618	4	588	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
779	671	6	0	171,42	1.471,99	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	SALDO F att.n. 900 12001P02 79523 del 08/09/202 0 CONSU MI IDRICI 3 TRIM.20 20	30-03- 21	618	4	588	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
780	671	7	0	467,10	1.471,99	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	SALDO F att.n. 900 12001P03 80055 del 03/12/202 0 P	30-03- 21	618	4	588	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
781	671	8	0	533,32	1.471,99	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	SALDO F att.n. 900 12001P00 77873 del 11/03/202 0 CONSU MI IDRICI 1 TRIM.20 20	30-03- 21	618	4	588	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
782	672	1	0	8,02	398,08	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	SALDO F att.n. 900 12001P02 01249 del 29/06/202 0 P	30-03- 21	1340	7	589	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
783	672	2	0	23,14	398,08	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	SALDO F att.n. 900 12001P03 79185 del 03/12/202 0 P	30-03- 21	1340	7	589	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
784	672	3	0	34,84	398,08	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	SALDO F att.n. 900 12001P04 05108 del 24/12/202 0 P	30-03- 21	1340	7	589	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
785	672	4	0	39,67	398,08	CALTA QUA Ac	SALDO F att.n. 900	30-03- 21	1340	7	589	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica

										1 TRIMESTRE 2020												
814	676	1	0	25,75	2.085,11	CALTAQUA Acquedotti di Caltanissetta		SALDO Fatt.n. 900 12001P02 01254 del 29/06/2020 CONSUMI IDRICI 2 TRIMESTRE 2020	30-03-21	1488	3	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
815	676	2	0	109,62	2.085,11	CALTAQUA Acquedotti di Caltanissetta		SALDO Fatt.n. 900 12001P03 02747 del 28/09/2020 CONSUMI IDRICI 3 TRIMESTRE 2020	30-03-21	1488	3	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
816	676	3	0	890,26	2.085,11	CALTAQUA Acquedotti di Caltanissetta		SALDO Fatt.n. 900 12001P00 92728 del 24/03/2020 CONSUMI IDRICI 1 TRIMESTRE 2020	30-03-21	1488	3	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
817	676	4	0	1.059,48	2.085,11	CALTAQUA Acquedotti di Caltanissetta		SALDO Fatt.n. 900 12001P04 05111 del 24/12/2020 CONSUMI IDRICI 4 TRIMESTRE 2020	30-03-21	1488	3	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
818	677	1	0	278,89	7.672,44	ANZALONE GIOVANNI		Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex RMI, periodo marzo 2021.	30-03-21	1447	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
819	677	2	0	278,89	7.672,44	ANZALONE VINCENZA		Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex RMI, periodo marzo 2021.	30-03-21	1447	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
820	677	3	0	437,85	7.672,44	CACCIATORE GIOVANNIA		Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex RMI, periodo marzo 2021.	30-03-21	1447	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
821	677	4	0	686,06	7.672,44	CAMPOFIORITO MARIA		Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex RMI, periodo marzo 2021.	30-03-21	1447	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
822	677	5	0	437,85	7.672,44	COSTANZONANTONIO		Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex RMI, periodo marzo 2021.	30-03-21	1447	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
823	677	6	0	637,28	7.672,44	FARINELLA FABRIZIO		Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex RMI, periodo marzo 2021.	30-03-21	1447	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
824	677	7	0	406,00	7.672,44	GAETA CAROLINA		Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex RMI, periodo marzo 2021.	30-03-21	1447	0	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
825	677	8	0	437,85	7.672,44	GINEX GIUSEPPINA		Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex RMI, periodo marzo 2021.	30-03-21	1447	0	11	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 - 11:16:31

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						
841	684	1	0	3.911,32	3.911,32	HALLEY SUD S. R.L.	ZC93020188					ACCONT O Fatt.n. 2 02100210 del 15/02/2021 Uff. Ragioneria-Personale-Segreteria-Demografia -Portale Egov. Determina n.129 Reg.Gen.del 09/02/2021 - Comm. 2267	31-03-21	280	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
842	685	1	0	9.405,87	9.405,87	HALLEY SUD S. R.L.	ZC93020188					ACCONT O Fatt.n. 2 02100210 del 15/02/2021 Uff. Ragioneria-Personale-Segreteria-Demografia -Portale Egov. Determina n.129 Reg.Gen.del 09/02/2021 - Comm. 2267	31-03-21	118	8	42	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
843	686	1	0	9.356,18	9.356,18	HALLEY SUD S. R.L.	ZC93020188					ACCONT O Fatt.n. 2 02100210 del 15/02/2021 Uff. Ragioneria-Personale-Segreteria-Demografia -Portale Egov. Determina n.129 Reg.Gen.del 09/02/2021 - Comm. 2267	31-03-21	152	6	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
844	687	1	0	653,03	653,03	HALLEY SUD S. R.L.	ZC93020188					ACCONT O Fatt.n. 2 02100210 del 15/02/2021 Uff. Ragioneria-Personale-Segreteria-Demografia -Portale Egov. Determina n.129 Reg.Gen.del 09/02/2021 - Comm. 2267	31-03-21	185	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	3	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza
845	688	1	0	1.134,60	1.134,60	HALLEY SUD S. R.L.	ZC93020188					SALDO Fatt.n. 202100210 del 15/02/2021 Uff. Ragioneria-Personale-Segreteria-Demografia -Portale Egov. Determina n.129 Reg.Gen.del 09/02/2021 - Comm. 2267	31-03-21	1255	0	45	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
846	689	1	0	1.850,74	1.850,74	IMMEDIAS.p.A.						SALDO Fatt.n. 00020210348 del 15/02/2021 CANONE SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ALLA PIATTAFORMA UNIOPI SI OPE+ ANNO 2021	31-03-21	152	6	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
847	690	1	0	594,75	594,75	UNIMATICA SPA	Z942A6867A					SALDO Fatt.n. 84 PA del 15/02/2021 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI IN FORMATI CI	31-03-21	118	8	336	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
848	691	1	0	134,20	134,20	PROTECN.EL. S.R.L.	Z23300236C					SALDO Fatt.n. 5/FE del 31/01/2021 Cantiere: Contr	31-03-21	3115	30	546	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali

																							ada Bosco, 93014 Mussomeli (CL). Il DDT di riferimento il N. 10 allegato in fattura.
849	692	1	0	4.762,27	4.762,27	MISTER DOG SRL	7770898BE2	SALDO Fatt.n. FAT TPA 406_20 del 31/12/2020 CUSTODIA E MANUTENIMENTO CANI MESSI IN DICEMBRE 2020	31-03-21	1098	2	352	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	
850	693	1	0	955,00	955,00	PACINO MICHELE	ZDE2FAD2EE	SALDO Fatt.n. 1PA del 01/02/2021 PRESTAZIONI VETERINARIE	31-03-21	1098	2	501	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	
851	694	1	0	-852,90	15.160,01	ALBANUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 01 del 24/02/2020 NOTA CREDITO PER ERRORE CALCOLO SU FATTURE EMESSE: N.8 DEL 02/10/2019 - N.9 DEL 17/11/2019 - N.10 DEL 17/11/2019 - N.11 DEL 17/11/2019 - N.12 DEL 17/11/2019 - N.13 DEL 17/11/2019.	06-04-21	1432	0	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
852	694	2	0	2.197,16	15.160,01	ALBANUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 13 del 17/11/2019 VS DARE PER PRESTAZ. RESE SERVA SIST. DOMIC. DISABILITA GR AVISSIMA mese di marzo 2019	06-04-21	1432	0	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
853	694	3	0	2.619,61	15.160,01	ALBANUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 12 del 17/11/2019 VS DARE PER PRESTAZ. RESE SERVA SIST. DOMIC. DISABILITA GR AVISSIMA mese di febbraio 2019	06-04-21	1432	0	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
854	694	4	0	2.746,44	15.160,01	ALBANUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 08 del 02/10/2019 VS DARE PER PRESTAZ. RESE SERVA SIST. DOMIC. DISABILITA GR AVISSIMA OTTOBRE 2018	06-04-21	1432	0	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
855	694	5	0	2.788,41	15.160,01	ALBANUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 09 del 17/11/2019 VS DARE PER PRESTAZ. RESE SERVA SIST. DOMIC. DISABILITA GR AVISSIMA NOVEMBRE 2018	06-04-21	1432	0	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
856	694	6	0	2.809,58	15.160,01	ALBANUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 10 del 17/11/2019 VS DARE PER PRESTAZ. RESE SERVA SIST. DOMIC. DISA	06-04-21	1432	0	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	

								BILITA GR AVISSIMA DICEMBR E 2018														
857	694	7	0	2.851,71	15.160,01	ALBAN UOVAS OCIET A' COO PERATI VA SOC IALE		SALDO F att.n. 11 d el 17/11/2 019 VS D ARE PER PRESTA Z. RESE SERV. AS SIST. DO MIC. DISA BILITA GR AVISSIMA GENNAIO 2019	06-04- 21	1432	0	791	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.
858	696	1	0	27.301,72	27.301,72	S.R.R. SERVIZ I E IMPI ANTI S RL	8556129503	ACCONT O Fatt.n. 1 71/PA del 31/12/202 0 SERVIZI DI IGIENE URBANA PERS.IN COMAND O DICEM BRE 2020	07-04- 21	1255	0	485	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
859	697	1	0	27.301,72	27.301,72	S.R.R. SERVIZ I E IMPI ANTI S RL	8556129503	SALDO F att.n. 171/ PA del 31/ 12/2020 S ERVIZI DI IGIENE U RBANA P ERS.IN C OMANDO DICEMBR E 2020	07-04- 21	1255	0	562	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
860	698	1	0	4.095,00	4.095,00	COM.AL LOGGI O LA C OCCIN ELLA G ESTITA DALLA COOP.F AMILIA		SALDO F att.n. 27 d el 04/02/2 021 RICO VERO N.2 MINORI G ENNAIO 2 021	08-04- 21	1414	2	79	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	999	Altri acqui sti di servi zi sanitari n.a.c.
861	705	1	0	652,16	652,16	REGIO NE SICI LIANA SS. BIL ANCIO E FINA NZE		IRAP RMI (MENSILI TA FEBB RAIO) ME SE DI MA RZO 2021	08-04- 21	1447	0	11	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
862	706	1	0	652,16	652,16	REGIO NE SICI LIANA SS. BIL ANCIO E FINA NZE		IRAP RMI MARZO 2 021	08-04- 21	1447	0	11	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
863	707	1	0	150,00	150,00	ALICE S.R.L		SALDO F att.n. 01/2 021 PA de l 12/01/20 21 PREMI O FRAN ESCA SO RCE 2020	08-04- 21	684	2	417	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.
864	708	1	0	545,18	545,18	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	Z23300236C	SALDO F att.n. 8/PA del 16/02/ 2021 FOR N.MATERI ALE	08-04- 21	3115	30	546	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
865	709	1	0	6.340,83	6.340,83	ATO AM BIENTE CL 1 SP A IN LIQ UIDAZI ONE		ROTTAM AZIONE R UOLI CO N SCADE NZA 28.0 2.2021 SE CONDO P IANO DI R IPARTO P REDISPO STO DAL LA.T.O. A MBIENTE CL1 S.P. A. IN LIQ UIDAZIO NE- 7 rata	08-04- 21	1255	0	122	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
866	710	1	0	1.000,05	1.000,05	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	Z9C2FBE843	SALDO F att.n. 7/PA del 12/02/ 2021 FOR N.MATERI ALE INTE RVENTI D I SANIFIC AZIONE	08-04- 21	1156	4	631	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.
867	711	1	0	561,00	561,00	A.S.D. A SCENS ORI S. C.R.L.	ZC72D04791	SALDO F att.n. 14E del 29/12/ 2020 MA NUTENZE ONE ORD INARIA L UGLIO/DI CEMBRE 2020	08-04- 21	118	7	253	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.
868	712	1	0	995,72	995,72	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL	Z9C2FBE843	SALDO F att.n. 9/PA del 19/02/ 2021 FOR N.MATERI	08-04- 21	1156	4	631	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.

891	727	1	0	55.375,10	55.375,10	TRAINA S.R.L.	8556117B1A	E EXTRA URBANE SALDO F att.n. 158 del 27/02/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO 2021	08-04-21	1255	0	85	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
892	728	1	0	91,50	91,50	AGENZIA SPRESCIA DI FASINO GIUSEPPINA		SALDO F att.n. FPA 1/21 del 01/03/2021 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	08-04-21	468	7	51	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
893	729	1	0	1.171,20	1.171,20	PROTECN.EL. S.R.L.	Z23300236C	SALDO F att.n. 20/FE del 28/02/2021 LA V.PIANO VIABILE URBANO ED EXTRAURBANO	08-04-21	3115	30	546	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
894	730	1	0	1.038,61	1.038,61	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	Z9C2FBE843	SALDO F att.n. 6/PA del 08/02/2021 FORNIMENTI MATERIALI INTERVENTI DI SANIFICAZIONE LOCALI COMUNALI E SCOLASTICI	08-04-21	1156	4	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
895	731	1	0	176,78	176,78	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	ZB930DB479	SALDO F att.n. 10/PA del 11/03/2021 FORNIMENTI MATERIALI AV.PRESO CIMITERO	08-04-21	3786	0	150	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
896	732	1	0	363,56	363,56	S.T. s.a.s. di La Plana Calogero & C.	Z3E2CBE739	SALDO F att.n. 11/PA del 28/04/2020 FORNITURA LICENZA SOFTWARE SUPERBUS	08-04-21	184	0	167	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
897	733	1	0	600,00	600,00	NIDO D'ARGENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO F att.n. 180 del 02/03/2021 VOSTRO DAR E PER PROGETTO HCP 19 I NPDAP PER INTERV. IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFF. E FRAGILI UTENTI DELL'INPS GESTIONE EX INPDAP RESIDENTI DS S 10 PERIODO LUG/SETT 20	08-04-21	1440	10	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
898	734	1	0	1.734,00	1.734,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE RIFAFFALIE BIOTETICA		SALDO F att.n. PA24/2020 del 03/11/2020 Servizio Home Care e Premiulm 2019 - II trimestre 2020 - Utenzi: Carapezza Giuseppe e Lombardo Giuseppina	08-04-21	1440	10	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
899	735	1	0	975,00	975,00	MEDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO F att.n. 20 del 01/03/2021 Prestazioni integrative Progetto HCP 2019 nel D.S.S. 10 Luglio/Settembre 2020	08-04-21	1440	10	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
900	736	1	0	168,00	168,00	ConSenso Coop		SALDO F att.n. 2/PA	08-04-21	1432	1	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

						erativa Sociale		del 03/01/2020 ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALE SPECIALE ALI DOMICILIARI ALUNNI DISABILITATI MESI DI NOVEMBRE 2019											rvizi								c.
901	738	1	0	43,77	27.469,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 113769050 del 11/02/2021 LUCE GENNAIO 2021	09-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					
902	738	2	0	50,63	27.469,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 113176789 del 10/02/2021 LUCE GENNAIO 2021	09-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					
903	738	3	0	62,33	27.469,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 107460891 del 04/02/2021 LUCE GENNAIO 2021	09-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					
904	738	4	0	72,02	27.469,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 107460922 del 04/02/2021 LUCE GENNAIO 2021	09-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					
905	738	5	0	73,70	27.469,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 107460884 del 04/02/2021 LUCE GENNAIO 2021	09-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					
906	738	6	0	88,88	27.469,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 107460883 del 04/02/2021 LUCE GENNAIO 2021	09-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					
907	738	7	0	106,43	27.469,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 107460932 del 04/02/2021 LUCE GENNAIO 2021	09-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					
908	738	8	0	159,37	27.469,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 113769048 del 11/02/2021 LUCE GENNAIO 2021	09-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					
909	738	9	0	179,84	27.469,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 107460892 del 04/02/2021 LUCE GENNAIO 2021	09-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					
910	738	10	0	182,54	27.469,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 107460910 del 04/02/2021 LUCE GENNAIO 2021	09-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica					

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:31

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	d pa						
911	738	11	0	200,29	27.469,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 10746092 4 del 04/02/2021 LU CE GENN AIO 2021	09-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	09-21
912	738	12	0	241,29	27.469,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					ACCONT. Fatt.n. 0 04107460 887 del 04/02/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	09-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	09-21
913	738	13	0	250,84	27.469,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 10746088 0 del 04/02/2021 LU CE GENN AIO 2021	09-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	09-21
914	738	14	0	325,31	27.469,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 10746091 8 del 04/02/2021 LU CE GENN AIO 2021	09-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	09-21
915	738	15	0	344,72	27.469,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 10746087 0 del 04/02/2021 LU CE GENN AIO 2021	09-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	09-21
916	738	16	0	352,15	27.469,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 10746090 6 del 04/02/2021 LU CE GENN AIO 2021	09-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	09-21
917	738	17	0	367,33	27.469,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 11055190 9 del 08/02/2021 LU CE GENN AIO 2021	09-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	09-21
918	738	18	0	386,31	27.469,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 10746088 5 del 04/02/2021 LU CE GENN AIO 2021	09-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	09-21
919	738	19	0	393,99	27.469,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 10746091 5 del 04/02/2021 LU CE GENN AIO 2021	09-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	09-21
920	738	20	0	420,44	27.469,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 10746088 8 del 04/02/2021 LU CE GENN AIO 2021	09-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	09-21
921	738	21	0	425,71	27.469,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 10746093 0 del 04/02/2021 LU CE GENN AIO 2021	09-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	09-21
922	738	22	0	442,98	27.469,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 10746088 9 del 04/02/2021 LU CE GENN AIO 2021	09-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	09-21
923	738	23	0	450,68	27.469,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 10746092 3 del 04/02/2021 LU CE GENN AIO 2021	09-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	09-21
924	738	24	0	457,12	27.469,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 10746092 1 del 04/02/2021 LU CE GENN AIO 2021	09-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	09-21
925	738	25	0	494,23	27.469,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 10746091 2 del 04/02/2021 LU CE GENN AIO 2021	09-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	09-21
926	738	26	0	523,89	27.469,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 10746087 9 del 04/02/2021 LU	09-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	09-21

						SPA		04107460 873 del 0 4/02/2021 Descrizion e Contratt o CONSIP EE17_16_ V_VAR									rvizi									
958	741	3	0	680,89	828,83	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10746091 3 del 04/0 2/2021 LU CE GENN AIO 2021	09-04- 21	716	4	108	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	09- 21			
959	742	1	0	35,72	2.083,91	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10746090 8 del 04/0 2/2021 LU CE GENN AIO 2021	09-04- 21	744	4	109	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	09- 21			
960	742	2	0	55,13	2.083,91	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10746090 7 del 04/0 2/2021 LU CE GENN AIO 2021	09-04- 21	744	4	109	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	09- 21			
961	742	3	0	115,66	2.083,91	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 11317679 1 del 10/0 2/2021 LU CE GENN AIO 2021	09-04- 21	744	4	109	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	09- 21			
962	742	4	0	139,37	2.083,91	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10746087 3 del 04/0 2/2021 De scrizione Contratto CONSIPE E17_16_ V_VAR	09-04- 21	744	4	109	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	09- 21			
963	742	5	0	188,49	2.083,91	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10746090 5 del 04/0 2/2021 LU CE GENN AIO 2021	09-04- 21	744	4	109	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	09- 21			
964	742	6	0	226,70	2.083,91	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10746086 9 del 04/0 2/2021 LU CE GENN AIO 2021	09-04- 21	744	4	109	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	09- 21			
965	742	7	0	1.322,84	2.083,91	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04109316 883 del 0 7/02/2021 Descrizion e Contratt o CONSIP EE17_16_ V_VAR	09-04- 21	744	4	109	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	09- 21			
966	743	1	0	14,74	236,81	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10746088 2 del 04/0 2/2021 LU CE GENN AIO 2021	09-04- 21	1384	0	110	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.	09- 21			
967	743	2	0	29,78	236,81	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10746088 1 del 04/0 2/2021 LU CE GENN AIO 2021	09-04- 21	1384	0	110	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.	09- 21			
968	743	3	0	33,83	236,81	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04107460 897 del 0 4/02/2021 Descrizion e Contratt o CONSIP EE17_16_ V_VAR	09-04- 21	1384	0	110	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.	09- 21			
969	743	4	0	158,46	236,81	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10931688 3 del 07/0 2/2021 De scrizione Contratto CONSIPE E17_16_ V_VAR	09-04- 21	1384	0	110	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.	09- 21			
970	744	1	0	69,08	473,62	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10746089 7 del 04/0 2/2021 De scrizione Contratto CONSIPE E17_16_ V_VAR	09-04- 21	1642	1	111	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	09- 21			
971	744	2	0	404,54	473,62	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04107460	09-04- 21	1642	1	111	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	09- 21			

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:31

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		
981	748	3	0	147,13	1.136,68	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10746093 5 del 04/0 2/2021 LU CE GENNAIO 2021	09-04-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica
982	748	4	0	165,57	1.136,68	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10746090 0 del 04/0 2/2021 LU CE GENNAIO 2021	09-04-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica
983	748	5	0	174,64	1.136,68	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10746088 7 del 04/0 2/2021 LU CE GENNAIO 2021	09-04-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica
984	748	6	0	234,92	1.136,68	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10746092 9 del 04/0 2/2021 LU CE GENNAIO 2021	09-04-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica
985	748	7	0	294,38	1.136,68	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 11317679 2 del 10/0 2/2021 Descrizione Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	09-04-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica
986	749	1	0	18,07	1.705,02	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10746092 8 del 04/0 2/2021 LU CE GENNAIO 2021	09-04-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica
987	749	2	0	26,15	1.705,02	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONTI O Fatt.n. 0 04107460 902 del 0 4/02/2021 Descrizione Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	09-04-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica
988	749	3	0	59,01	1.705,02	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10746091 6 del 04/0 2/2021 Descrizione Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	09-04-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica
989	749	4	0	94,15	1.705,02	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10746089 4 del 04/0 2/2021 LU CE GENNAIO 2021	09-04-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica
990	749	5	0	293,57	1.705,02	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10746090 9 del 04/0 2/2021 LU CE GENNAIO 2021	09-04-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica
991	749	6	0	295,80	1.705,02	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10746092 5 del 04/0 2/2021 LU CE GENNAIO 2021	09-04-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica
992	749	7	0	351,88	1.705,02	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10746090 3 del 04/0 2/2021 LU CE GENNAIO 2021	09-04-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica
993	749	8	0	566,39	1.705,02	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 11376904 6 del 11/0 2/2021 LU CE GENNAIO 2021	09-04-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica
994	750	1	0	68,25	293,64	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 11055191 0 del 08/0 2/2021 LU CE GENNAIO 2021	09-04-21	830	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica
995	750	2	0	225,39	293,64	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 10746090 2 del 04/0 2/2021 Descrizione	09-04-21	830	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c ANONI	4	Energia elettrica

1028	793	1	0	1.900,00	1.900,00	COMUN E DI CA STELB UONO SERVIZ IO DI T ESORE RIA	quota ass ociale A TS anno 2 021 euro 250,00 - q uota per s ervizi asso ciazione e uro 1.500, 00 - paga mento cart oline euro 150,00	16-04- 21	927	0	155	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servi: diversi n.º c.
1029	794	1	0	390,00	1.260,00	VIVA SE NECTU S SOC. COOP.S OCIALE	SALDO F att.n. 137/ PA del 31/ 05/2020 V S DARE P ER LA GE STIONE D I INTERV ENTI E S ERVIZI P ER GLI U TENTI DI VERSAM ENTE ABI LI, RICON OSCIUTI TALE DAL L ART. 3 COMMA 3 DELLA L. 104/92 DI SABILITA GRAVE P ER IL ME SE DI MA GGIO 202 0.	20-04- 21	1432	1	735	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servi: diversi n.º c.
1030	794	2	0	870,00	1.260,00	VIVA SE NECTU S SOC. COOP.S OCIALE	SALDO F att.n. 92/P A del 31/0 3/2020 VS DARE PE R LA GES TIONE DI INTERVE NTI E SE RVIZI PE R GLI UT ENTI DIV ERSAME NTE ABI LI, RICON OSCIUTI TALE DALL ART. 3 C OMMA 3 DELLA L. 104/92 DI SABILITA GRAVE P ER IL ME SE DI GE NNNAIO, FE BBRAIO E MARZO 2 020.	20-04- 21	1432	1	735	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servi: diversi n.º c.
1031	795	1	0	38.132,53	76.941,32	TRAINA S.R.L.	SALDO F att.n. 240 del 28/02/ 2021 SER VIZIO CO NFERIM TO RIFIU TI MESE DI FEBBR AIO 2021	20-04- 21	1255	0	172	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti c servizio p r il conferi mento in c iscarica d i rifiuti
1032	795	2	0	38.808,79	76.941,32	TRAINA S.R.L.	SALDO F att.n. 142 del 19/02/ 2021 SER VIZIO DI CONFERI MENTO R IFIUTI ME SE DI GE NNNAIO 20 21	20-04- 21	1255	0	172	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti c servizio p r il conferi mento in c iscarica d i rifiuti
1033	796	1	0	35.206,38	35.206,38	TRAINA S.R.L.	SALDO F att.n. 417 del 12/04/ 2021 SER VIZIO CO NFERIME NTO RIFI UTI MESE DI MARZ O 2021	20-04- 21	1255	0	172	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti c servizio p r il conferi mento in c iscarica d i rifiuti
1034	798	1	0	4.829,37	4.829,37	STUDIO ASSOCI ATO G. FIASCO NARO, RAG. C OM	ACCONT O Fatt.n. 6 4 del 13/0 4/2021	21-04- 21	34	1	174	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	Compens agli organ istituziona i di revisio ne, di con rollo ed al ri incarich istituziona i dell'amr nistrazion
1035	799	1	0	229,40	229,40	STUDIO ASSOCI ATO G. FIASCO NARO, RAG. C OM	SALDO F att.n. 64 d el 13/04/2 021	21-04- 21	34	4	175	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.
1036	800	1	0	3.219,58	3.219,58	CICER ONE BI	ACCONT O Fatt.n. 1	21-04- 21	34	1	174	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit	8	Compens agli organ

							AGIO	0/A del 09/04/2021						servizi			luzionali dell'amministrazione	istituzioni di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione				
1037	801	1	0	285,47	285,47	CICERONE BIAGIO		SALDO Fatt.n. 10/A del 09/04/2021	21-04-21	34	4	175	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.
1038	802	1	0	2.800,00	2.800,00	E.N.I. SPA	Z9E30A66E5	ACCONT O Fatt.n. 19899635 del 12/03/2021	21-04-21	642	8	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1039	803	1	0	2.200,00	2.200,00	E.N.I. SPA	Z9E30A66E5	ACCONT O Fatt.n. 19899635 del 12/03/2021	21-04-21	442	8	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1040	804	1	0	9.810,73	9.810,73	E.N.I. SPA	Z9E30A66E5	SALDO Fatt.n. 19899635 del 12/03/2021	21-04-21	244	8	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1041	899	1	0	4.454,05	4.454,05	CASSA D.D.P.P. SPA		INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 35/2013 DALLA CASSA D.D.P.P. CAUSALE: 102 GC 00000 02529 RATE DEBITI P.A. 31.05.2021	23-04-21	348	2	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	999	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1042	901	1	0	6.761,29	6.761,29	CASSA D.D.P.P. SPA		INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 78/2015 DALLA CASSA D.D.P.P. CAUSALE: 102 GC 00000 02529 RATE DEBITI P.A. 31.05.2021	23-04-21	348	2	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	999	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1043	902	1	0	1.872,00	1.872,00	FERRAROSAMARY		SALDO Fatt.n. 15 del 31/12/2020 COMPENSO PER RESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE PROGETTO PON OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	26-04-21	1422	6	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
1044	903	1	0	492,00	492,00	DEMAR di Esposto Calogero Domenico	ZC42FEC2B5	SALDO Fatt.n. 0001/EL del 13/01/2021 FORNITURIALE INTERVENTI ASILONIDO	26-04-21	1336	15	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni materiali di consumo n.a.c.
1045	904	1	0	4.343,99	4.343,99	MISTERDOG SRL	85599072B8	SALDO Fatt.n. FAT TPA 44_21 del 03/03/2021 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI FEBBRAIO 2021	26-04-21	1098	2	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese e per contratti di servizio pubblico
1046	905	1	0	1.220,00	1.220,00	DAMIC O S.R.L.	ZAB30AD545	SALDO Fatt.n. 2 del 29/03/2021 FORNITURA SACCHI DI SALE ANTIGELO	26-04-21	996	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni materiali di consumo n.a.c.
1047	906	1	0	1.556,08	2.386,76	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO Fatt.n. 2021PAGASO 0011 del 24/03/2021 FORNITURIA GAS NATURALE	26-04-21	588	4	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1048	906	2	0	830,68	2.386,76	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO Fatt.n. 2021PAGASO 0012 del 24/03/2021 FORNITURIA GAS NATURALE	26-04-21	588	4	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti

														RA GAS N ATURALE														
1049	907	1	0	120,00	120,00	MESSIN A CARM ELO		SALDO F att.n. FAT TPA_3_21 del 27/03/ 2021 RIP ARAZION E MARMI TTA E SA LDATURE VARIE SU VEICOLO AE940L	26-04- 21	259	0	342	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	Manutenz ione ordin ria e ripar zioni di m zzi di tras orto ad us o civile, d sicurezza e ordine p ubblico						
1050	908	1	0	0,16	2.128,97	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32021000 00808 del 01/04/202 1 SISTEM A TELEF ONICO C ANONE M ARZO 202 1	26-04- 21	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese po tali						

Pagin

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:31

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	908	2	0	0,23	2.128,97	Tecnocom S.r.l.s.	Z9D2ABA9C0					SALDO F att.n. 129 32021000 00800 del 01/04/2021 SISTEMA TELEFONICO CANONE MARZO 2021	26-04-21	118	3	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1052	908	3	0	0,37	2.128,97	Tecnocom S.r.l.s.	Z9D2ABA9C0					SALDO F att.n. 129 32021000 00803 del 01/04/2021 SISTEMA TELEFONICO CANONE MARZO 2021	26-04-21	118	3	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1053	908	4	0	1,06	2.128,97	Tecnocom S.r.l.s.	Z9D2ABA9C0					SALDO F att.n. 129 32021000 00804 del 01/04/2021 SISTEMA TELEFONICO CANONE MARZO 2021	26-04-21	118	3	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1054	908	5	0	2,15	2.128,97	Tecnocom S.r.l.s.	Z9D2ABA9C0					SALDO F att.n. 129 32021000 00802 del 01/04/2021 SISTEMA TELEFONICO CANONE MARZO 2021	26-04-21	118	3	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1055	908	6	0	2.082,37	2.128,97	Tecnocom S.r.l.s.	Z9D2ABA9C0					SALDO F att.n. 129 32021000 00799 del 01/04/2021 SISTEMA TELEFONICO CANONE MARZO 2021	26-04-21	118	3	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1056	908	7	0	0,05	2.128,97	Tecnocom S.r.l.s.	Z9D2ABA9C0					SALDO F att.n. 129 32021000 00806 del 01/04/2021 SISTEMA TELEFONICO CANONE MARZO 2021	26-04-21	118	3	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1057	908	8	0	42,58	2.128,97	Tecnocom S.r.l.s.	Z9D2ABA9C0					SALDO F att.n. 129 32021000 00809 del 01/04/2021 SISTEMA TELEFONICO CANONE MARZO 2021	26-04-21	118	3	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1058	909	1	0	4.095,00	8.190,00	COM.AL LOGGIOLA C OCCINELLA GESTITA DALLA COOP.FAMILIA						SALDO F att.n. 38 del 06/04/2021 RICOVERO N.2 MINORI MARZO 2021	26-04-21	1414	2	79	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.
1059	909	2	0	4.095,00	8.190,00	COM.AL LOGGIOLA C OCCINELLA GESTITA DALLA COOP.FAMILIA						SALDO F att.n. 32 del 01/03/2021 RETTIFICAZIONE RICOVERO N.2 MINORI FEBBRAIO 2021	26-04-21	1414	2	79	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.
1060	910	1	0	24,85	1.522,55	CALTAQUA Acque di Caltanissetta	ZDC30B9BC9					SALDO F att.n. 900 12101P00 91985 del 26/03/2021 CONSUMI IDRICI 1 TRIMESTRE 2021	26-04-21	118	4	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	4	Energia elettrica
1061	910	2	0	137,59	1.522,55	CALTAQUA Acque di Caltanissetta	ZDC30B9BC9					SALDO F att.n. 900 12101P00 72165 del 10/03/2021 CONSUMO IDRICO 1 TRIMESTRE 2021	26-04-21	118	4	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	4	Energia elettrica

1062	910	3	0	409,65	1.522,55	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P00 91986 del 26/03/202 1 CONSU MI IDRICI 1 TRIMES TRE 2021	26-04- 21	118	4	142	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
1063	910	4	0	925,61	1.522,55	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P00 89097 del 26/03/202 1 CONSU MI IDRICI 1 TRIMES TRE 2021	26-04- 21	118	4	142	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
1064	910	5	0	24,85	1.522,55	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P00 72170 del 10/03/202 1 CONSU MI IDRICI 1 TRIMES TRE 2021	26-04- 21	118	4	142	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
1065	911	1	0	24,85	987,68	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P00 89095 del 26/03/202 1 CONSU MI IDRICI 1 TRIMES TRE 2021	26-04- 21	592	4	143	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
1066	911	2	0	440,29	987,68	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P00 72166 del 10/03/202 1 CONSU MO IDRIC O 1 TRIM ESTRE 20 21	26-04- 21	592	4	143	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
1067	911	3	0	522,54	987,68	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P00 91989 del 26/03/202 1 CONSU MI IDRICI 1 TRIMES TRE 2021	26-04- 21	592	4	143	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
1068	912	1	0	24,85	74,44	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P00 91987 del 26/03/202 1 CONSU MI IDRICI 1 TRIMES TRE 2021	26-04- 21	618	4	144	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
1069	912	2	0	49,59	74,44	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P00 89096 del 26/03/202 1 CONSU MI IDRICI 1 TRIMES TRE 2021	26-04- 21	618	4	144	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
1070	913	1	0	158,99	158,99	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P00 91988 del 26/03/202 1 CONSU MI IDRICI 1 TRIMES TRE 2021	26-04- 21	1340	7	145	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
1071	914	1	0	419,41	419,41	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P00 72171 del 10/03/202 1 CONSU MI IDRICI 1 TRIMES TRE 2021	26-04- 21	1384	0	146	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.
1072	915	1	0	514,68	514,68	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P00 72167 del 10/03/202 1 CONSU MI IDRICI 1 TRIMES TRE 2021	26-04- 21	566	4	147	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
1073	916	1	0	49,54	215,64	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P00 72169 del 10/03/202 1 CONSU MI IDRICI 1 TRIMES TRE 2021	26-04- 21	744	4	148	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
1074	916	2	0	77,73	215,64	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P00 72168 del 10/03/202 1 CONSU MI IDRICI	26-04- 21	744	4	148	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 TRIMESTRE 2021														
1075	916	3	0	88,37	215,64	CALTAQUA Acque di Caltanissetta	ZDC30B9BC9	SALDO Fatt.n. 900 12101P00 89320 del 26/03/2021 CONSUMI IDRICI 1 TRIMESTRE 2021	26-04-21	744	4	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica						
1076	917	1	0	1.309,94	1.309,94	CALTAQUA Acque di Caltanissetta	ZDC30B9BC9	SALDO Fatt.n. 900 12101P00 91990 del 26/03/2021 CONSUMI IDRICI 1 TRIMESTRE 2021	26-04-21	1488	3	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica						
1077	918	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL SOLE S.R.L.	Z4F30B13BC	SALDO Fatt.n. SF0 0007412 del 31/03/2021 MANUTENZIONI IMPIANTI PUBBLICILLUMINAZIONE MESA DI MARZO 2021	26-04-21	1020	0	93	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						
1078	919	1	0	158,60	158,60	MINGOIA GIUSEPPE	Z412EFBE47	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 24/03/2021 MANUTENZIONE FIAT PUNTO AK088 WM	26-04-21	244	6	424	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.						
1079	920	1	0	1.000,00	1.000,00	VITELLARO GIUSEPPE	Z14300DAA6	SALDO Fatt.n. 2 del 25/03/2021 CONSUMI LENZA MEDICO PROCEDIMENTO C/NUCERA GIUSEPPE	26-04-21	124	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali						
1080	921	1	0	2.340,00	2.340,00	Bigio Daniele		SALDO Fatt.n. FPA 32/20 del 31/12/2020 COMPENSO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	26-04-21	1422	6	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa						
1081	922	1	0	26.622,56	26.622,56	Consorzio Solidaria soc cooperative onlus	689338486D	SALDO Fatt.n. 150 del 01/12/2020 GESTIONE INTERVENTI E SERVIZI ATTUALE SIDA GIUGNO A SETTEMBRE 2020	26-04-21	1422	7	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.						
1082	923	1	0	42.607,35	42.607,35	FUTURNOI SOCI COOPERATIVE SOCIALI	8242583AA9	SALDO Fatt.n. FAT TPA 12_21 del 27/03/2021 RETTE GIORNALIERE DI MANTENIMENTO PRIMO SEMESTRE 2021	26-04-21	1342	5	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.						
1083	924	1	0	646,66	5.563,18	ENEL ENERGIA SPA	ZD12BBF203	SALDO Fatt.n. 004 107057606 del 15/01/2021 GAS METANO	26-04-21	616	4	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti						
1084	924	2	0	986,35	5.563,18	ENEL ENERGIA SPA	ZD12BBF203	SALDO Fatt.n. 004 107113455 del 16/01/2021 GAS METANO	26-04-21	616	4	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti						
1085	924	3	0	1.161,56	5.563,18	ENEL ENERGIA SPA	ZD12BBF203	SALDO Fatt.n. 004 105011791 del 13/01/2021 GAS METANO	26-04-21	616	4	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti						
1086	924	4	0	2.131,89	5.563,18	ENEL ENERGIA SPA	ZD12BBF203	SALDO Fatt.n. 004 107113457 del 16/01/2021 GAS METANO	26-04-21	616	4	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti						

1087	924	5	0	636,72	5.563,18	ENEL ENERGIA SPA	ZD12BBF203	SALDO Fatt.n. 004 107057608 del 15/01/2021 GAS METANO	26-04-21	616	4	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1088	925	1	0	1.638,93	1.638,93	ENEL ENERGIA SPA	ZA430ADC35	SALDO Fatt.n. 004 114335218 del 24/02/2021 GAS METANO	26-04-21	616	4	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1089	926	1	0	1.651,98	1.651,98	ENEL SOLE S.R.L.	Z452BBF189	ACCOUNTO Fatt.n. 2030058032 del 31/12/2020 ATTENZIONE NON RISULTA COMUNICATO NE' INSERITO NEI BONIFICI CODICE CIG AI SENSI LEX 136 2010	26-04-21	1020	0	77	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
1090	927	1	0	1.295,50	1.295,50	ENEL SOLE S.R.L.	Z452BBF189	SALDO Fatt.n. 2030058032 del 31/12/2020 ATTENZIONE NON RISULTA COMUNICATO NE' INSERITO NEI BONIFICI CODICE CIG AI SENSI LEX 136 2010	26-04-21	1020	0	769	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
1091	928	1	0	1.615,60	3.121,34	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO Fatt.n. 2021GAS0001616 del 24/03/2021 FORNITURA GAS NATURALE	26-04-21	616	4	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1092	928	2	0	1.505,74	3.121,34	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO Fatt.n. 2021GAS0001615 del 24/03/2021 FORNITURA GAS NATURALE	26-04-21	616	4	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1093	929	1	0	1.608,03	1.608,03	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO Fatt.n. 2021GAS0001617 del 24/03/2021 FORNITURA GAS NATURALE	26-04-21	118	4	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1094	930	1	0	59,91	59,91	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO Fatt.n. 2021GAS0001618 del 24/03/2021 FORNITURA GAS NATURALE	26-04-21	812	0	120	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.
1095	931	1	0	467,06	467,06	MAIDAGINA	Z23300236C	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 31/03/2021 manutenzioni stradale urbana ed extra urbana tra cui lavori v. Barcellona	26-04-21	3115	30	546	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1096	932	1	0	600,00	600,00	MESSINA CARMELO	ZB930DB479	SALDO Fatt.n. FAT TPA 2_21 del 18/03/2021 FORNITURA RINGHIERE CIMITERO	26-04-21	3786	0	150	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
1097	933	1	0	216,00	216,00	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	ZB930DB479	SALDO Fatt.n. 12/PA del 06/04/2021 FORNITURA MATERIALE	26-04-21	3786	0	150	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
1098	935	1	0	384,91	384,91	BELLANCA CALOGIACCHINO	ZB930DB479	SALDO Fatt.n. 2PA/2021 del 07/04/2021 Oggetto: Fornitura pompa per svuotamento vasche cimitero.	27-04-21	3786	0	150	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri

1099	936	1	0	174,00	174,00	BELLANCA CALOGERO GIOACCHINO	Z6A30C1AEA	SALDO Fatt.n. 3PA/2021 del 07/04/2021 Oggetto: Manutenzione edifici.	27-04-21	3260	55	124	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.
1100	937	1	0	1.952,00	1.952,00	PRO.TE.CN.EL.S.R.L.	Z23300236C	SALDO Fatt.n. 27/FE del 31/03/2021 LAV.MANUT ENZ.PIANO VIABILE URBANO ED EXTRAURBANO	27-04-21	3115	30	546	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1101	938	1	0	2.337,20	2.337,20	GEFIL SRL	Z5E2A48ABF	SALDO Fatt.n. 89/PA del 29/12/2020 RECEPITO A VVISI DI ACCERTAMENTO 2014 E 2015	27-04-21	185	0	733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	3	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza
1102	939	1	0	17.274,72	17.274,72	SRRATO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD		Liquidazione costi generali struttura S.R.R.ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord per i mesi di Gennaio e Febbraio e Marzo 2021 (Competenza 2021)	27-04-21	1255	0	173	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
1103	940	1	0	2.240,00	2.240,00	MESSINA CARMELO	Z23300236C	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 14/04/2021 LAV.MANUTENZIONE STRADALE URBANE ED EXTRAURBANE	27-04-21	3115	30	546	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1104	941	1	0	215,79	215,79	C.E.S.A.S.R.L.	ZAB30AD545	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 2/04/2021 FORN.SACCCHI SALGEMMA E.CC.	27-04-21	996	0	92	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.
1105	942	1	0	25,90	25,90	S.I.T.A. B. DI CARDINALE N. C. S.A.S.	ZB930DB479	SALDO Fatt.n. 0003/EL del 13/04/2021 LAV.MANUTENZIONE CIMITERO	27-04-21	3786	0	150	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
1106	945	1	0	2.788,87	8.715,25	CATANIGIUSEPPE SEBASTIANO		Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale mese di aprile 2021.	28-04-21	14	1	52	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
1107	945	2	0	1.255,00	8.715,25	FRANGIAMORE DANIELE		Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale mese di aprile 2021.	28-04-21	14	1	52	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
1108	945	3	0	627,50	8.715,25	LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO		Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale mese di aprile 2021.	28-04-21	14	1	52	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
1109	945	4	0	1.533,88	8.715,25	NIGRELLI SALVATORE		Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale mese di aprile 2021.	28-04-21	14	1	52	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
1110	945	5	0	1.255,00	8.715,25	SPOTO MICHELE		Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale mese di aprile 2021.	28-04-21	14	1	52	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
1111	945	6	0	1.255,00	8.715,25	VALENZA JESSICA		Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale m	28-04-21	14	1	52	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

1112	946	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGRELI GIANLUCA		Indennità di funzione e Presidente del Consiglio mese di aprile 2021.	28-04-21	18	1	53	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
1113	947	1	0	278,89	6.986,38	ANZALONE GIOVANNI		Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., mensilità a aprile 2021.	29-04-21	1447	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1114	947	2	0	278,89	6.986,38	ANZALONE VINCENZA		Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., mensilità a aprile 2021.	29-04-21	1447	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1115	947	3	0	437,85	6.986,38	CACCIATORE GIOVANNA		Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., mensilità a aprile 2021.	29-04-21	1447	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1116	947	4	0	437,85	6.986,38	COSTANZANO ANTONINO		Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., mensilità a aprile 2021.	29-04-21	1447	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1117	947	5	0	637,28	6.986,38	FARINELLA FABRIZIO		Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., mensilità a aprile 2021.	29-04-21	1447	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1118	947	6	0	406,00	6.986,38	GAETANA CAROLINA		Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., mensilità a aprile 2021.	29-04-21	1447	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1119	947	7	0	437,85	6.986,38	GINEX GIUSEPPINA		Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., mensilità a aprile 2021.	29-04-21	1447	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1120	947	8	0	686,06	6.986,38	GIOVINO GIUSEPPE		Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., mensilità a aprile 2021.	29-04-21	1447	0	182	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 - 11:16:31

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	1° di	
1121	947	9	0	794,83	6.986,38	LOMANTO GIUSEPPE	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., mensilita a aprile 2021.	29-04-21	1447	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/21
1122	947	10	0	577,30	6.986,38	LOMBARDO MICHELE	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., mensilita a aprile 2021.	29-04-21	1447	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/21
1123	947	11	0	437,85	6.986,38	MESSINA MARIA DELIZIA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., mensilita a aprile 2021.	29-04-21	1447	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/21
1124	947	12	0	437,85	6.986,38	MISTRETTA CALOGERA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., mensilita a aprile 2021.	29-04-21	1447	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/21
1125	947	13	0	568,94	6.986,38	NOTOCALOGERO	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., mensilita a aprile 2021.	29-04-21	1447	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/21
1126	947	14	0	568,94	6.986,38	RICOTTAMARIO	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., mensilita a aprile 2021.	29-04-21	1447	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/21
1127	948	1	0	36,99	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004120566267 del 11/03/2021 LUCE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1128	948	2	0	36,99	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004116271286 del 07/03/2021 LUCE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1129	948	3	0	37,83	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004120566265 del 11/03/2021 LUCE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1130	948	4	0	50,63	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004114547425 del 05/03/2021 LUCE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1131	948	5	0	58,76	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004114547456 del 05/03/2021 LUCE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1132	948	6	0	75,09	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004114547419 del 05/03/2021 LUCE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21

1133	948	7	0	85,68	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 11454746 3 del 05/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1134	948	8	0	115,00	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 12109594 5 del 12/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1135	948	9	0	148,74	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 11454744 4 del 05/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1136	948	10	0	153,77	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 11454742 6 del 05/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1137	948	11	0	161,56	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 11454745 7 del 05/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1138	948	12	0	185,27	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNTO Fatt.n. 004114547422 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V VAR	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1139	948	13	0	203,47	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 11454741 7 del 05/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1140	948	14	0	263,65	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 11454745 2 del 05/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1141	948	15	0	276,95	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 11454744 0 del 05/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1142	948	16	0	278,97	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 11454740 8 del 05/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1143	948	17	0	286,85	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 12109594 3 del 12/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1144	948	18	0	292,75	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 11454744 7 del 05/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1145	948	19	0	317,79	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 12056626 9 del 11/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1146	948	20	0	331,64	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 11454746 1 del 05/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1147	948	21	0	332,29	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 11627128	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21

																			2 del 07/03/2021 LUCE FEBBRAIO 2021																	
1148	948	22	0	362,24	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 11454742 3 del 05/03/2021 LUCE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20	21												
1149	948	23	0	364,63	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 11627128 4 del 07/03/2021 LUCE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20	21												
1150	948	24	0	372,61	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 11454745 5 del 05/03/2021 LUCE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20	21												
1151	948	25	0	417,02	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 11454741 6 del 05/03/2021 LUCE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20	21												
1152	948	26	0	420,62	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 11454745 3 del 05/03/2021 LUCE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20	21												
1153	948	27	0	446,73	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 11454740 6 del 05/03/2021 LUCE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20	21												
1154	948	28	0	447,54	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 11533438 5 del 06/03/2021 LUCE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20	21												
1155	948	29	0	453,96	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12056626 8 del 11/03/2021 LUCE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20	21												
1156	948	30	0	455,89	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 11454740 4 del 05/03/2021 LUCE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20	21												
1157	948	31	0	475,09	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 11454743 0 del 05/03/2021 LUCE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20	21												
1158	948	32	0	488,40	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 11454745 9 del 05/03/2021 LUCE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20	21												
1159	948	33	0	493,82	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 11454742 9 del 05/03/2021 LUCE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20	21												
1160	948	34	0	533,84	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 11454741 3 del 05/03/2021 LUCE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20	21												
1161	948	35	0	549,31	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12109594 1 del 12/03/2021 LUCE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20	21												

1162	948	36	0	580,13	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 11454744 8 del 05/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1163	948	37	0	591,82	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 11454742 0 del 05/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1164	948	38	0	603,84	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 11454746 4 del 05/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1165	948	39	0	606,68	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 11454741 2 del 05/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1166	948	40	0	632,31	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 11454740 9 del 05/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1167	948	41	0	669,83	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 11454742 7 del 05/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1168	948	42	0	780,68	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 11454741 5 del 05/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1169	948	43	0	818,45	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 11454746 2 del 05/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1170	948	44	0	853,34	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 11454741 1 del 05/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1171	948	45	0	961,29	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 11454743 8 del 05/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1172	948	46	0	1.001,01	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12056627 0 del 11/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1173	948	47	0	1.145,65	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 11454743 3 del 05/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1174	948	48	0	1.158,07	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 11454742 4 del 05/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1175	948	49	0	1.409,66	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12109594 4 del 12/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21
1176	948	50	0	20,75	21.845,88	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 11454746 5 del 05/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/21

1177	949	1	0	52,86	753,31	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 11454742 2 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	29-04-21	118	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25	21
1178	949	2	0	302,67	753,31	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 11454743 5 del 05/03/2021 LU CE FEBB RAO 2021	29-04-21	118	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25	21
1179	949	3	0	397,78	753,31	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT. Fatt.n. 004114547414 del 05/03/2021 Descrizione e Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	29-04-21	118	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25	21
1180	950	1	0	114,19	241,95	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT. Fatt.n. 004116271285 del 07/03/2021 Descrizione e Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	29-04-21	1340	7	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25	21
1181	950	2	0	127,76	241,95	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 11454741 4 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	29-04-21	1340	7	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25	21
1182	951	1	0	31,21	659,14	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 11627128 5 del 07/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	29-04-21	716	4	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25	21
1183	951	2	0	74,16	659,14	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT. Fatt.n. 004114547410 del 05/03/2021 Descrizione e Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	29-04-21	716	4	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25	21
1184	951	3	0	553,77	659,14	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 11454744 6 del 05/03/2021 LU CE FEBB RAO 2021	29-04-21	716	4	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25	21
1185	952	1	0	29,30	1.657,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 11627128 3 del 07/03/2021 LU CE FEBB RAO 2021	29-04-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25	21
1186	952	2	0	44,03	1.657,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 11454744 2 del 05/03/2021 LU CE FEBB RAO 2021	29-04-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25	21
1187	952	3	0	113,48	1.657,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 11454744 1 del 05/03/2021 LU CE FEBB RAO 2021	29-04-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25	21
1188	952	4	0	150,63	1.657,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 11454741 0 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	29-04-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25	21
1189	952	5	0	153,84	1.657,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 11454743 9 del 05/03/2021 LU	29-04-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25	21

								CE FEBB RAIO 202 1															
1190	952	6	0	183,51	1.657,26	ENEL E NERGIA SPA	8254046E35	SALDO F att.n. 004 11454740 7 del 05/0 3/2021 LU CE FEBB RAIO 202 1	29-04- 21	744	4	109	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	25 21

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:31

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	pi			
1191	952	7	0	982,47	1.657,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNT O Fatt.n. 004114547445 del 05/03/2021 Descrizione e Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	29-04-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	262
1192	953	1	0	14,76	188,33	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004114547418 del 05/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1384	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	262
1193	953	2	0	22,91	188,33	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004114547445 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	29-04-21	1384	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	262
1194	953	3	0	27,56	188,33	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 00412056626 del 11/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1384	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	262
1195	953	4	0	31,69	188,33	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNT O Fatt.n. 004115334384 del 06/03/2021 Descrizione e Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	29-04-21	1384	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	262
1196	953	5	0	91,41	188,33	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004114547432 del 05/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	1384	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	262
1197	954	1	0	376,65	376,65	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNT O Fatt.n. 004115334384 del 06/03/2021 Descrizione e Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	29-04-21	1642	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	262
1198	955	1	0	141,88	301,32	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004115334384 del 06/03/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	29-04-21	1488	3	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	262
1199	955	2	0	159,44	301,32	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNT O Fatt.n. 004118282405 del 09/03/2021 Descrizione e Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	29-04-21	1488	3	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	262
1200	956	1	0	4,66	129,90	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004118282405 del 09/03/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	29-04-21	1302	4	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	262
1201	956	2	0	125,24	129,90	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNT O Fatt.n. 004114547421 del 05/03/2021 Descrizione e Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	29-04-21	1302	4	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	262
1202	957	1	0	96,88	385,92	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004114547451 del 05/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	566	4	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	262
1203	957	2	0	106,01	385,92	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNT O Fatt.n. 004114547451 del 05/03/2021 LU CE FEBBRAIO 2021	29-04-21	566	4	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	262

						SPA																				
1204	957	3	0	183,03	385,92	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	04120566271 del 11/03/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	29-04-21	566	4	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		2	2	
1205	958	1	0	9,19	903,97	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 114547421 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	29-04-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		2	2	
1206	958	2	0	115,17	903,97	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 114547466 del 05/03/2021 LUCE FEBBRAIO 2021	29-04-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		2	2	
1207	958	3	0	132,42	903,97	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 114547434 del 05/03/2021 LUCE FEBBRAIO 2021	29-04-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		2	2	
1208	958	4	0	140,36	903,97	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 114547405 del 05/03/2021 LUCE FEBBRAIO 2021	29-04-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		2	2	
1209	958	5	0	164,88	903,97	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 120566271 del 11/03/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	29-04-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		2	2	
1210	958	6	0	341,95	903,97	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNTO Fatt.n. 004121095946 del 12/03/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	29-04-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		2	2	
1211	959	1	0	37,86	1.355,95	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNTO Fatt.n. 004114547428 del 05/03/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	29-04-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		2	2	
1212	959	2	0	136,70	1.355,95	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 114547450 del 05/03/2021 LUCE FEBBRAIO 2021	29-04-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		2	2	
1213	959	3	0	137,23	1.355,95	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 121095946 del 12/03/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	29-04-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		2	2	
1214	959	4	0	199,27	1.355,95	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 114547458 del 05/03/2021 LUCE FEBBRAIO 2021	29-04-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		2	2	
1215	959	5	0	274,69	1.355,95	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 114547437 del 05/03/2021 LUCE FEBBRAIO 2021	29-04-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		2	2	
1216	959	6	0	281,55	1.355,95	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 12109594	29-04-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		2	2	

								CE MARZ O 2021															
1248	973	21	0	360,05	22.935,08	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12256115 4 del 08/0 4/2021 LU CE MARZ O 2021	06-05- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	Of 2'
1249	973	22	0	368,00	22.935,08	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12256119 5 del 08/0 4/2021 LU CE MARZ O 2021	06-05- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	Of 2'
1250	973	23	0	382,18	22.935,08	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12256115 9 del 08/0 4/2021 LU CE MARZ O 2021	06-05- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	Of 2'
1251	973	24	0	393,79	22.935,08	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12256119 3 del 08/0 4/2021 LU CE MARZ O 2021	06-05- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	Of 2'
1252	973	25	0	442,53	22.935,08	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12256114 8 del 08/0 4/2021 LU CE MARZ O 2021	06-05- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	Of 2'
1253	973	26	0	467,85	22.935,08	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12256118 1 del 08/0 4/2021 LU CE MARZ O 2021	06-05- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	Of 2'
1254	973	27	0	468,27	22.935,08	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12256119 1 del 08/0 4/2021 LU CE MARZ O 2021	06-05- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	Of 2'
1255	973	28	0	472,21	22.935,08	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12608901 5 del 11/0 4/2021 LU CE MARZ O 2021	06-05- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	Of 2'
1256	973	29	0	477,61	22.935,08	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12256119 8 del 08/0 4/2021 LU CE MARZ O 2021	06-05- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	Of 2'
1257	973	30	0	481,13	22.935,08	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12256113 7 del 08/0 4/2021 LU CE MARZ O 2021	06-05- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	Of 2'
1258	973	31	0	489,40	22.935,08	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12256113 5 del 08/0 4/2021 LU CE MARZ O 2021	06-05- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	Of 2'
1259	973	32	0	505,69	22.935,08	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12256116 5 del 08/0 4/2021 LU CE MARZ O 2021	06-05- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	Of 2'
1260	973	33	0	520,82	22.935,08	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12256116 4 del 08/0 4/2021 LU CE MARZ O 2021	06-05- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	Of 2'

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:31

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	973	34	0	540,63	22.935,08	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12891646 4 del 15/04/2021 LU CE MARZO 2021	06-05-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1262	973	35	0	611,83	22.935,08	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12256118 5 del 08/04/2021 LU CE MARZO 2021	06-05-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1263	973	36	0	623,58	22.935,08	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12256115 5 del 08/04/2021 LU CE MARZO 2021	06-05-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1264	973	37	0	630,04	22.935,08	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12256114 3 del 08/04/2021 LU CE MARZO 2021	06-05-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1265	973	38	0	630,15	22.935,08	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12256114 4 del 08/04/2021 LU CE MARZO 2021	06-05-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1266	973	39	0	639,44	22.935,08	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12256120 5 del 08/04/2021 LU CE MARZO 2021	06-05-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1267	973	40	0	659,09	22.935,08	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12256114 0 del 08/04/2021 LU CE MARZO 2021	06-05-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1268	973	41	0	708,66	22.935,08	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12696281 2 del 12/04/2021 LU CE MARZO 2021	06-05-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1269	973	42	0	819,78	22.935,08	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12256114 7 del 08/04/2021 LU CE MARZO 2021	06-05-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1270	973	43	0	860,54	22.935,08	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12256120 3 del 08/04/2021 LU CE MARZO 2021	06-05-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1271	973	44	0	926,82	22.935,08	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12256114 2 del 08/04/2021 LU CE MARZO 2021	06-05-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1272	973	45	0	985,67	22.935,08	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12891646 9 del 15/04/2021 LU CE MARZO 2021	06-05-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1273	973	46	0	1.010,18	22.935,08	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12256117 3 del 08/04/2021 LU CE MARZO 2021	06-05-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1274	973	47	0	1.205,62	22.935,08	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12256116 9 del 08/04/2021 LU CE MARZO 2021	06-05-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1275	973	48	0	1.215,16	22.935,08	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12256116 0 del 08/04/2021 LU CE MARZO 2021	06-05-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1276	973	49	0	1.396,14	22.935,08	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12891646 6 del 15/04/2021 LU CE MARZO 2021	06-05-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1277	973	50	0	22,06	22.935,08	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 122561206 del 08/04/2021 LUCE MARZO 2021	06-05-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1278	974	1	0	77,84	790,86	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 122561157 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	06-05-21	118	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1279	974	2	0	317,68	790,86	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 122561170 del 08/04/2021 LUCE MARZO 2021	06-05-21	118	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1280	974	3	0	395,34	790,86	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT. Fatt.n. 004122561145 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	06-05-21	118	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1281	975	1	0	92,82	254,01	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT. Fatt.n. 004122561199 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	06-05-21	1340	7	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1282	975	2	0	161,19	254,01	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 122561145 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	06-05-21	1340	7	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1283	976	1	0	46,67	692,01	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT. Fatt.n. 004122561141 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	06-05-21	716	4	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1284	976	2	0	60,84	692,01	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 122561199 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	06-05-21	716	4	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1285	976	3	0	584,50	692,01	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 122561183 del 08/04/2021 LUCE MARZO 2021	06-05-21	716	4	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1286	977	1	0	30,71	1.739,90	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 122561178 del 08/04/2021 LUCE MARZO 2021	06-05-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1287	977	2	0	46,15	1.739,90	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 122561177 del 08/04/2021 LUCE MARZO 2021	06-05-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1288	977	3	0	119,68	1.739,90	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 122561176 del 08/04/2021 LUCE MARZO 2021	06-05-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1289	977	4	0	162,06	1.739,90	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 122561174 del 08/04/2021 LUCE MARZO 2021	06-05-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1290	977	5	0	185,94	1.739,90	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 122561141 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIP	06-05-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1318	985	1	0	13,12	245,18	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 122561200 del 08/04/2021 LUCE MARZO 2021	06-05-21	830	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1319	985	2	0	40,72	245,18	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 122561163 del 08/04/2021 Descrizione Contratto CONSIP E17_16 V_VAR	06-05-21	830	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1320	985	3	0	68,25	245,18	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 122561187 del 08/04/2021 LUCE MARZO 2021	06-05-21	830	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1321	985	4	0	123,09	245,18	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 122561171 del 08/04/2021 LUCE MARZO 2021	06-05-21	830	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1322	986	1	0	77.000,00	77.000,00	G.N.G. SRL	8433464AA5	SALDO Fatt.n. 2 del 18/03/2021 LAV.RE ALIZZAZ. P.I. NELLE VIE CARMARATA E GERMANO	06-05-21	2040	12	480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
1323	987	1	0	50,00	50,00	COMUNE DI MUSSOMELI		INTEGRAZIONE CONTO CORRENTE NR.1147384	06-05-21	250	7	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1324	988	1	0	50,00	50,00	COMUNE DI MUSSOMELI		INTEGRAZIONE CONTO CORRENTE BANCARIO NR.1149341	06-05-21	250	7	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1325	989	1	0	39.258,38	39.258,38	C.S. Costruzioni S.r.l.	8197936EC9	SALDO Fatt.n. FAT TPA 1_21 del 14/01/2021 AMT ICIPAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DEL CINEMA MANFREDI	07-05-21	2760	0	162	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche
1326	990	1	0	150,00	150,00	PADALINO SIMONA		SALDO Fatt.n. 9/PA del 30/11/2020 PREMIO FRANCESCA SORCE 2020	10-05-21	684	2	417	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1327	992	1	0	7.516,59	7.516,59	LO MONACO GIUSEPPE	Z643050855	ACCONTI Fatt.n. FATTPA 14_21 del 22/01/2021 pagamento a saldo compensi incarico le gale Comune di Mussomeli c/ Camedil Costruzioni s.r.l. proc. civ. n. 137/15 R.G. def. con sentenza n. 82/2018 del Trib. di Caltanissetta - CIG Z643050855	14-05-21	124	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
1328	993	1	0	1.923,91	1.923,91	LO MONACO GIUSEPPE	Z643050855	SALDO Fatt.n. FAT TPA 14_21 del 22/01/2021 pagamento a saldo compensi in carico legale Comune di Mussomeli c/ Camedil Costruzioni s.r.l. proc. civ. n. 137	14-05-21	124	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:31

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	996	1	0	669,32	669,32	C.E.S.A. S.R.L.	Z6A30C1AEA		SALDO F att.n. FPA 4/21 del 16/04/2021 DESTINAZIONE EDIFICI COMUNALI - CIG : Z6A30C1AEA	17-05-21	3260	55	124	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.
1332	997	1	0	16.332,97	16.332,97	IMPIANTI S.R.ATO 4 CL.PROVINC. SUD SRL			SALDO F att.n. 370 del 20/04/2021 CONFERIMENTO RSU MESE DI MARZO 2021	17-05-21	1255	0	152	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
1333	998	1	0	1.613,54	4.521,61	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35		SALDO F att.n. 2021PAGAS0 0159 del 24/04/2021 FORNITURA GAS NATURALE	17-05-21	616	4	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1334	998	2	0	2.051,71	4.521,61	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35		SALDO F att.n. 2021PAGAS0 0160 del 24/04/2021 FORNITURA GAS NATURALE	17-05-21	616	4	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1335	998	3	0	856,36	4.521,61	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35		SALDO F att.n. 2021PAGAS0 0164 del 24/04/2021 FORNITURA GAS NATURALE	17-05-21	616	4	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1336	999	1	0	1.815,06	1.815,06	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35		SALDO F att.n. 2021PAGAS0 0161 del 24/04/2021 FORNITURA GAS NATURALE	17-05-21	118	4	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1337	1000	1	0	65,11	65,11	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35		SALDO F att.n. 2021PAGAS0 0162 del 24/04/2021 FORNITURA GAS NATURALE	17-05-21	812	0	120	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.
1338	1001	1	0	1.532,68	1.532,68	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35		SALDO F att.n. 2021PAGAS0 0163 del 24/04/2021 FORNITURA GAS NATURALE	17-05-21	588	4	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1339	1002	1	0	4.786,27	4.786,27	MISTERDOG SRL	85599072B8		SALDO F att.n. FAT TPA 89_21 del 02/04/2021 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI MARZO 2021	17-05-21	1098	2	166	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
1340	1003	1	0	280,00	280,00	AINA CARMELA			Liquidazione buoni non convertibili utilizzati esclusi vamente nel comune di Mussomeli finalizzati al rilancio della economia cittadina	18-05-21	1441	3	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1341	1004	1	0	220,00	220,00	BONFANTE GIUSEPPINA			Liquidazione buoni non convertibili utilizzati esclusi vamente nel comune di Mussomeli finalizzati al rilancio della economia cittadina	18-05-21	1441	3	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1342	1005	1	0	9.577,68	9.577,68	COMUNITA' ALL OGGIO PER MINORI'S ANGIU SEPPE"			SALDO F att.n. 07/21 del 31/01/2021 RETTA MINORI GENNAIO 2021	19-05-21	1414	2	78	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.

1343	1006	1	0	2.394,37	2.394,37	COMUNITA' ALL'OGGIO PER MINORI P. ANGELICO LIPANI	Z8F2F9B69A	SALDO F att.n. 06/21 del 31/01/2021 rete minori gennaio 2021	19-05-21	1414	2	87	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.
1344	1007	1	0	2.313,87	2.313,87	COMUNITA' ALL'OGGIO PER MINORI P. ANGELICO LIPANI	Z8F2F9B69A	SALDO F att.n. 20/21 del 28/02/2021 RETTE MINORI FEBBRAIO 2021	19-05-21	1414	2	87	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.
1345	1008	1	0	280,00	280,00	BUGNI PAOLA		Liquidazione buoni non convertibili utilizzati esclusi vamente nel comune di Musso meli finalizzati al rilancio della economia cittadina	19-05-21	1441	3	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1346	1009	1	0	260,00	260,00	CALA SILVIO		Liquidazione buoni non convertibili utilizzati esclusi vamente nel comune di Musso meli finalizzati al rilancio della economia cittadina - Ditta Cala Silvio.	19-05-21	1441	3	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1347	1010	1	0	820,00	820,00	DI PERI MARIA ANNA		Liquidazione buoni non convertibili utilizzati esclusi vamente nel comune di Musso meli finalizzati al rilancio della economia cittadina -	19-05-21	1441	3	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1348	1011	1	0	380,00	380,00	DI STEFANO MIROKO		Liquidazione buoni non convertibili utilizzati esclusi vamente nel comune di Musso meli finalizzati al rilancio della economia cittadina	19-05-21	1441	3	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1349	1012	1	0	440,00	440,00	GIOVINO ANNA		Liquidazione buoni non convertibili utilizzati esclusi vamente nel comune di Musso meli finalizzati al rilancio della economia cittadina	19-05-21	1441	3	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1350	1013	1	0	560,00	560,00	LO PRESTI MARIA RITA		Liquidazione buoni non convertibili utilizzati esclusi vamente nel comune di Musso meli finalizzati al rilancio della economia cittadina	19-05-21	1441	3	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1351	1014	1	0	320,00	320,00	MANTO MARIA RITA		Liquidazione buoni non convertibili utilizzati esclusi vamente nel comune di Musso meli finalizzati al rilancio della economia cittadina	19-05-21	1441	3	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1352	1015	1	0	160,00	160,00	PADALINO SIMONA		Liquidazione buoni non convertibili utilizzati esclusi vamente nel comune di Musso meli finalizzati	19-05-21	1441	3	595	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

1362	1025	1	0	181,29	181,29	MASCA RIA DI S ILVIO C OLLUR A	ZAB312831C	Saldo delle conomia c ittadina SALDO F att.n. FPA 6/21 del 3 1/03/2021 STAMPE PER PRO GETTO I BUONI C OMUNI	19-05- 21	1441	3	595	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
1363	1119	1	0	496,54	496,54	V.G.A. DI MIST RETTA MARIA ENZA	Z6A30C1AEA	SALDO F att.n. FAT TPA 5_21 del 16/04/ 2021 LAV. MANUTE NZ.STRA ORD.EDI FICI COM UNALI	24-05- 21	3260	55	124	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.
1364	1120	1	0	950,00	950,00	NIGREL LI MULT ISERVI CE SAS DI NIGR ELLI MA RTINA & C.		Tassa di ci rcolazione anno 202 1 relativa agli autov eicoli del Comune d i Mussom eli apparte nenti all Ar ea Tecnic a	24-05- 21	244	7	81	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.
1365	1121	1	0	268,00	268,00	NIGREL LI MULT ISERVI CE SAS DI NIGR ELLI MA RTINA & C.		Tassa di ci rcolazione anno 202 1 relativa agli autov eicoli del Comune d i Mussom eli apparte nenti all Ar ea Ammini strativa	24-05- 21	656	6	82	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	4	Premi di as sicurazion e	1	Premi di as sicurazione contro i da nni	3	Premi di a ssicurazio ne per res ponsabilita civile vers o terzi
1366	1122	1	0	65,97	65,97	NIGREL LI MULT ISERVI CE SAS DI NIGR ELLI MA RTINA & C.		Tassa di ci rcolazione anno 202 1 relativa agli autov eicoli del Comune d i Mussom eli apparte nenti all Ar ea di Vigil anza	24-05- 21	473	0	83	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 ripara zioni di me zzi di traspo rto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
1367	1123	1	0	2.200,88	2.200,88	MAGGI OLI SPA	Z6330FED7F	SALDO F att.n. 000 2112700 d el 29/03/2 021 CON TRATTO DI ASSIS TENZA E MANUTE NZIONE CONCILIA ANNO 20 21	24-05- 21	468	7	156	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
1368	1124	1	0	55.375,10	55.375,10	TRAINA S.R.L.	8556117B1A	SALDO F att.n. 447 del 30/04/ 2021 SER VIZIO RA CCOLTA E SMALTI MENTO R IFIUTI AP RILE 202 1	24-05- 21	1255	0	85	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
1369	1125	1	0	0,15	2.137,64	Tecnoco m S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32021000 01042 del 01/05/202 1 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA APRI LE 2021	24-05- 21	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1370	1125	2	0	0,20	2.137,64	Tecnoco m S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32021000 01047 del 01/05/202 1 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA APRI LE 2021	24-05- 21	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1371	1125	3	0	0,76	2.137,64	Tecnoco m S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32021000 01041 del 01/05/202 1 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA APRI LE 2021	24-05- 21	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1372	1125	4	0	1,42	2.137,64	Tecnoco m S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32021000 01043 del 01/05/202 1 SISTEM	24-05- 21	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:31

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	1151	1	0	45.630,39	45.630,39	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA	5% del tributo ambientale relativo alla riscossione TARI anno 2019	26-05-21	1287	0	904	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
1402	1153	1	0	4.336,00	4.336,00	REGIONE SICILIANA UFF. DELLA CASA REGIONALE	Comune di Mussomeli-Cap.7005 cap.16 -Addizionale 20% regionale al tributo speciale per il deposito in discarica -anno 2017	26-05-21	1255	0	123	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
1403	1154	1	0	1.301,00	1.301,00	REGIONE SICILIANA UFF. DELLA CASA REGIONALE	Comune di Mussomeli-Cap.1988-Sanzioni amministrative in materia di tasse ed imposte regionali-anno 2017	26-05-21	1255	0	123	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
1404	1155	1	0	52,00	52,00	REGIONE SICILIANA UFF. DELLA CASA REGIONALE	Interessi e di indennità di mora in materia di imposte e tasse regionali - cap.1724 - anno 2017	26-05-21	1255	0	123	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
1405	1156	1	0	21,60	21,60	LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA	Comune di Mussomeli Rimborsare spese di notifica avviso di accertamento n.6/2020 Addizionale 20% al Tributo Speciale anno 2017	26-05-21	1255	0	123	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
1406	1157	1	0	19.022,49	19.022,49	ATO AMBIENTE CL1 SPA IN LIQUIDAZIONE	ROTTAMAZIONE RUCOLI CON SCADENZA AL 31 MAGGIO 31 LUGLIO e 30 Novembre 2021 SECONDO PIANO DI RIPARTO PREDISPOSTO DAL LA.T.O. AMBIENTE CL1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE -	26-05-21	1255	0	197	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
1407	1158	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 4/PA del 06/04/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 06/04/2021 N.ro 4/PA	31-05-21	1098	2	12	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
1408	1159	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 5/PA del 04/05/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 04/05/2021 N.ro 5/PA	31-05-21	1098	2	12	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
1409	1189	1	0	278,89	7.035,16	ANZALONE GIOVANNI	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M. l. mese di maggio 2021.	01-06-21	1447	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1410	1189	2	0	278,89	7.035,16	ANZALONE VINCENZA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.	01-06-21	1447	0	182	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

1433	1250	1	0	31.422,42	31.422,42	PAVON E S.R.L.	Z972C372CE	ACCONT O Fatt.n. FPA 1/20 del 22/10/2020	09-06-21	3123	0	891	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.
1434	1251	1	0	10.902,36	10.902,36	PAVON E S.R.L.	Z972C372CE	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 22/10/2020	09-06-21	3123	0	891	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.
1435	1252	1	0	17.658,21	17.658,21	MA.CO DI MAN TIO GIU SEPPE & C.s.a. s.	Z532C3731B	ACCONT O Fatt.n. FATTPA 2 0_20 del 23/10/2020 lavori di ripristino piazzale santa maria	09-06-21	3124	0	892	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.
1436	1253	1	0	2.072,23	2.072,23	MA.CO DI MAN TIO GIU SEPPE & C.s.a. s.	Z532C3731B	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_20 del 23/10/2020 lavori di ripristino piazzale santa maria	09-06-21	3124	0	892	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.
1437	1255	1	0	33,00	33,00	OFFICINA ELETTRAUTOTRONOMO E NOTO	Z5530C2FBA	ACCONT O Fatt.n. 01 PA del 03/02/2021	14-06-21	442	7	506	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.
1438	1256	1	0	30,00	30,00	OFFICINA ELETTRAUTOTRONOMO E NOTO	Z5530C2FBA	SALDO Fatt.n. 01 PA del 03/02/2021	14-06-21	473	0	507	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
1439	1257	1	0	80,00	80,00	ALONGI GIUSEPPE	Z9C2FBE843	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 24/02/2021 LAVAGGIO SCUOLABUS	14-06-21	1156	4	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1440	1258	1	0	867,00	867,00	AMANTHEASOC.COOP.SOCIALE		SALDO Fatt.n. 468 del 30/04/2021 PRESTAZIONI E DOMICILIARE IV TRIMESTRE 2020	14-06-21	1440	10	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1441	1259	1	0	1.734,00	1.734,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE AFFARI E BIOTICA		SALDO Fatt.n. PA13/2021 del 02/02/2021 Servizio Home Care Premium 2019 - I V trimestre 2020 - Utenenti: Carapezza Giuseppe e Lombardo Giuseppina	14-06-21	1440	10	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1442	1260	1	0	325,00	325,00	MEDEASOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 49 del 05/05/2021 Prestazioni integrate Progetto HCP 2019 nelle D.S.S. 10 OTTOBRE/DICEMBRE 2020	14-06-21	1440	10	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1443	1261	1	0	9.577,68	9.577,68	COMUNITA' ALL OGGIO PER MINORI AN GIU SEPPE"	8549390BCE	SALDO Fatt.n. 53/2020 del 1/05/2020 RETTE MINORI MAGGIO 2020	14-06-21	1414	2	821	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.
1444	1262	1	0	9.255,48	9.255,48	COMUNITA' ALL OGGIO PER MINORI AN GIU SEPPE"		SALDO Fatt.n. 21/21 del 28/02/2021 RETTE N. 4 MINORI FEBBRAIO 2021	14-06-21	1414	2	78	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.
1445	1263	1	0	9.577,68	9.577,68	COMUNITA' ALL OGGIO PER MINORI AN GIU SEPPE"	8173934FB5	SALDO Fatt.n. 176/20 del 31/12/2020 RICOVERO N.4 MINORI DICEMBRE 2020	14-06-21	1414	2	636	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.
1446	1264	1	0	4.095,00	4.095,00	COM. ALLOGGIOLA C OCCIN		SALDO Fatt.n. 47 del 05/05/2021 RICO	14-06-21	1414	2	79	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.

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:32

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	pi		
1471	1268	21	0	352,68	19.756,17	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 13457665 5 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142
1472	1268	22	0	374,94	19.756,17	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 13457664 2 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142
1473	1268	23	0	394,53	19.756,17	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT. O Fatt.n. 004134576634 del 11/05/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	14-06-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142
1474	1268	24	0	399,31	19.756,17	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 13457669 8 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142
1475	1268	25	0	411,92	19.756,17	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 13457662 9 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142
1476	1268	26	0	416,23	19.756,17	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 13457667 9 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142
1477	1268	27	0	420,50	19.756,17	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 13457668 9 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142
1478	1268	28	0	421,82	19.756,17	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 13457669 0 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142
1479	1268	29	0	425,58	19.756,17	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 13457662 7 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142
1480	1268	30	0	445,47	19.756,17	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 13457666 2 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142
1481	1268	31	0	461,36	19.756,17	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 13457666 3 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142
1482	1268	32	0	533,38	19.756,17	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 13457663 8 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142
1483	1268	33	0	550,20	19.756,17	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 13457668 4 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142
1484	1268	34	0	567,74	19.756,17	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 13457665 0 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142
1485	1268	35	0	575,35	19.756,17	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 13457663 7 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142
1486	1268	36	0	587,54	19.756,17	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 13457663 3 del 11/05/2021 LU	14-06-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142

1487	1268	37	0	590,38	19.756,17	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 134576706 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142'
1488	1268	38	0	641,92	19.756,17	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 134576660 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142'
1489	1268	39	0	701,33	19.756,17	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 134576641 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142'
1490	1268	40	0	734,26	19.756,17	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 134576703 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142'
1491	1268	41	0	795,84	19.756,17	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 134576636 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142'
1492	1268	42	0	915,20	19.756,17	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 134576631 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142'
1493	1268	43	0	916,55	19.756,17	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 134576691 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142'
1494	1268	44	0	1.002,24	19.756,17	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 134576666 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142'
1495	1268	45	0	1.108,68	19.756,17	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 134576656 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142'
1496	1268	46	0	1.285,28	19.756,17	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 134576651 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142'
1497	1268	47	0	19,25	19.756,17	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 134576707 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142'
1498	1269	1	0	86,21	681,25	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 134576634 del 11/05/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	14-06-21	118	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142'
1499	1269	2	0	92,30	681,25	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT Fatt.n. 004134576653 del 11/05/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	14-06-21	118	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142'
1500	1269	3	0	142,14	681,25	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 134576678 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	118	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142'
1501	1269	4	0	360,80	681,25	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 134576693 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	118	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142'
1502	1270	1	0	61,44	218,80	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT Fatt.n. 004134576	14-06-21	1340	7	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142'

																				668 del 11/05/2021 Descrizione e Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR																			
1503	1270	2	0	157,36	218,80	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 134576653 del 11/05/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	14-06-21	1340	7	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142																
1504	1271	1	0	214,16	596,09	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 134576668 del 11/05/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	14-06-21	716	4	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142																
1505	1271	2	0	381,93	596,09	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONTO Fatt.n. 004134576639 del 11/05/2021 Descrizione e Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	14-06-21	716	4	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142																
1506	1272	1	0	28,05	1.498,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 134576676 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142																
1507	1272	2	0	40,08	1.498,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONTO Fatt.n. 004134576675 del 11/05/2021 Descrizione e Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	14-06-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142																
1508	1272	3	0	109,08	1.498,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 134576674 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142																
1509	1272	4	0	131,13	1.498,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 134576639 del 11/05/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	14-06-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142																
1510	1272	5	0	136,97	1.498,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 134576672 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142																
1511	1272	6	0	142,33	1.498,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 134576699 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142																
1512	1272	7	0	163,87	1.498,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 134576630 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142																
1513	1272	8	0	203,00	1.498,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 134576635 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142																
1514	1272	9	0	544,23	1.498,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 134576682 del 11/05/2021 LU CE APRILE 2021	14-06-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142																
1515	1273	1	0	1,29	170,31	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 134576675 del 11/05/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	14-06-21	1384	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	142																

1516	1273	2	0	169,02	170,31	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNT O Fatt.n. 04134576681 del 1/05/2021 Descrizione e Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	14-06-21	1384	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	142
1517	1274	1	0	340,62	340,62	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNT O Fatt.n. 04134576681 del 1/05/2021 Descrizione e Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	14-06-21	1642	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142
1518	1275	1	0	9,75	272,50	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004134576645 del 11/05/2021 LUCE APRILE 2021	14-06-21	1488	3	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142
1519	1275	2	0	16,88	272,50	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004134576644 del 11/05/2021 LUCE APRILE 2021	14-06-21	1488	3	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142
1520	1275	3	0	32,74	272,50	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004134576664 del 11/05/2021 LUCE APRILE 2021	14-06-21	1488	3	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142
1521	1275	4	0	43,35	272,50	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNT O Fatt.n. 04134576665 del 1/05/2021 Descrizione e Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	14-06-21	1488	3	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142
1522	1275	5	0	169,78	272,50	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004134576681 del 11/05/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	14-06-21	1488	3	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142
1523	1276	1	0	117,47	117,47	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNT O Fatt.n. 04134576665 del 1/05/2021 Descrizione e Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	14-06-21	1302	4	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142
1524	1277	1	0	58,72	349,00	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNT O Fatt.n. 04134576632 del 1/05/2021 Descrizione e Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	14-06-21	566	4	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142
1525	1277	2	0	290,28	349,00	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004134576665 del 11/05/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	14-06-21	566	4	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142
1526	1278	1	0	21,98	817,50	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004134576692 del 11/05/2021 LUCE APRILE 2021	14-06-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142
1527	1278	2	0	56,01	817,50	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNT O Fatt.n. 04134576667 del 1/05/2021 Descrizione e Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	14-06-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142
1528	1278	3	0	64,46	817,50	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004134576632 del 11/05/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	14-06-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	142

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:32

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	1280	1	0	18,57	211,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 13457668 6 del 11/05/2021 LUCE APRILE 2021	14-06-21	830	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1542	1280	2	0	19,84	211,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 13457670 0 del 11/05/2021 LUCE APRILE 2021	14-06-21	830	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1543	1280	3	0	22,29	211,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 13457666 1 del 11/05/2021 LUCE APRILE 2021	14-06-21	830	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1544	1280	4	0	70,03	211,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 13457666 9 del 11/05/2021 LUCE APRILE 2021	14-06-21	830	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1545	1280	5	0	80,53	211,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 13457669 7 del 11/05/2021 Descrizione Contratto CONSIP E17_16_V_VAR	14-06-21	830	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1546	1281	1	0	541,83	541,83	IDROTERMIA MICROOSARIO	Z952F8849F	ACCONT. O Fatt.n. PA03/2021 del 09/04/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	15-06-21	118	4	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1547	1282	1	0	144,50	144,50	IDROTERMIA MICROOSARIO	Z952F8849F	ACCONT. O Fatt.n. PA03/2021 del 09/04/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	15-06-21	1340	7	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1548	1283	1	0	180,58	180,58	IDROTERMIA MICROOSARIO	Z952F8849F	ACCONT. O Fatt.n. PA03/2021 del 09/04/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	15-06-21	566	2	187	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
1549	1284	1	0	335,50	335,50	IDROTERMIA MICROOSARIO	Z952F8849F	ACCONT. O Fatt.n. PA03/2021 del 09/04/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	15-06-21	592	2	188	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
1550	1285	1	0	260,50	260,50	IDROTERMIA MICROOSARIO	Z952F8849F	ACCONT. O Fatt.n. PA03/2021 del 09/04/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	15-06-21	618	2	191	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
1551	1286	1	0	198,66	198,66	IDROTERMIA MICROOSARIO	Z952F8849F	SALDO F att.n. PA03/2021 del 09/04/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	15-06-21	716	1	189	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
1552	1287	1	0	21,69	154,44	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12974049 1 del 06/05/2021 ENEC RICALCOLO MARZO 2021	15-06-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1553	1287	2	0	53,67	154,44	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 12974049 2 del 06/05/2021 ENEC RICALCOLO MARZO 2021	15-06-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

														E DICEM BRE 2020														
1564	1392	1	0	1.343,98	4.879,58	GRUPPO GIODICART SRL	Z7F30083CB	SALDO F att.n. 142 1/P del 3 1/03/2021 MATERIALE LUDICO ASILO NIDO	23-06-21	1336	15	548	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.						
1565	1392	2	0	1.406,60	4.879,58	GRUPPO GIODICART SRL	Z7F30083CB	SALDO F att.n. 949/P del 27/02/2021 MATERIALE LUDICO ASILO NIDO	23-06-21	1336	15	548	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.						
1566	1392	3	0	2.129,00	4.879,58	GRUPPO GIODICART SRL	Z7F30083CB	SALDO F att.n. 359/P del 30/01/2021 MATERIALE LUDICO ASILO NIDO	23-06-21	1336	15	548	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.						
1567	1393	1	0	1.150,00	1.150,00	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.		SALDO F att.n. 16/P A del 26/05/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONA VIRUS	23-06-21	1441	0	558	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.						
1568	1394	1	0	75,00	2.700,00	ALICE S.R.L.		SALDO F att.n. 09/2021 PA del 16/06/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONA VIRUS	23-06-21	1441	0	558	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.						
1569	1394	2	0	1.075,00	2.700,00	ALICE S.R.L.		SALDO F att.n. 07/2021 PA del 24/03/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONA VIRUS	23-06-21	1441	0	558	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.						
1570	1394	3	0	1.550,00	2.700,00	ALICE S.R.L.		SALDO F att.n. 08/2021 PA del 07/05/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONA VIRUS	23-06-21	1441	0	558	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.						
1571	1395	1	0	600,00	1.225,00	Il botteghino del ortofrutta di Lanzalaco Francese		SALDO F att.n. FAT TPA 3_21 del 02/04/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONA VIRUS	23-06-21	1441	0	558	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.						
1572	1395	2	0	625,00	1.225,00	Il botteghino del ortofrutta di Lanzalaco Francese		SALDO F att.n. FAT TPA 5_21 del 07/05/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONA VIRUS	23-06-21	1441	0	558	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.						
1573	1396	1	0	225,00	950,00	AINA MARIA & GENUARDI F. S. S. NC		SALDO F att.n. 02/2021 PA del 14/05/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONA VIRUS	23-06-21	1441	0	558	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.						
1574	1396	2	0	725,00	950,00	AINA MARIA & GENUARDI F. S. S. NC		SALDO F att.n. 01/2021 PA del 14/03/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONA VIRUS	23-06-21	1441	0	558	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.						
1575	1397	1	0	3.900,00	3.900,00	BOLLE 96 S.R.L.		SALDO F att.n. 3/B del 10/05/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONA VIRUS	23-06-21	1441	0	558	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.						
1576	1398	1	0	225,00	2.450,00	COSTANZO CARMELO		SALDO F att.n. 5PA del 07/06/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONA VIRUS	23-06-21	1441	0	558	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.						
1577	1398	2	0	400,00	2.450,00	COSTANZO CARMELO		SALDO F att.n. 4PA del 06/05/	23-06-21	1441	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di						

								2021 VOUCHER EMERGENZA CORONAVIRUS															consumo n.a.c.
1578	1398	3	0	450,00	2.450,00	COSTANZO CARMELO		SALDO Fatt.n. 3PA del 06/05/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONAVIRUS	23-06-21	1441	0	558	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.	
1579	1398	4	0	625,00	2.450,00	COSTANZO CARMELO		SALDO Fatt.n. 1PA del 08/03/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONAVIRUS	23-06-21	1441	0	558	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.	
1580	1398	5	0	750,00	2.450,00	COSTANZO CARMELO		SALDO Fatt.n. 2PA del 31/03/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONAVIRUS	23-06-21	1441	0	558	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.	
1581	1399	1	0	350,00	350,00	CATANIA PIERO 19.12.38		SALDO Fatt.n. 14/PA del 24/03/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONAVIRUS	23-06-21	1441	0	558	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.	
1582	1400	1	0	2.675,00	2.675,00	SPOTO GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 1 del 28/05/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONAVIRUS	23-06-21	1441	0	558	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.	
1583	1401	1	0	13.268,25	13.268,25	CASSA DD.PP. SPA		INTERESSI SUMTUI 1 SEMESTRE 2021 CAUSALE: CD P008 000 2529 061 68 30062 021	24-06-21	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	
1584	1403	1	0	3.802,35	3.802,35	CASSA DD.PP.		INTERESSI SUMTUI 1 SEMESTRE 2021 CAUSALE: ME F008 000 2529 061 68 30062 021	24-06-21	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	
1585	1406	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGRELLI GIANLUCA		Indennità di funzione e Presindente del Consiglio mese di Giugno 2021	28-06-21	18	1	53	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	
1586	1407	1	0	10.000,00	10.000,00	GEA di MICE DI DARIO	ZF331FD3FF	ACCOUNTO Fatt.n. 7 del 01/06/2021 REALIZZAZIONE A CORPO MANIFESTAZIONE DI MARKETING TERRITORIALE MUSSOMELI GAMECONTES	29-06-21	848	3	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
1587	1408	1	0	1.200,00	1.200,00	GEA di MICE DI DARIO	ZF331FD3FF	ACCOUNTO Fatt.n. 7 del 01/06/2021 REALIZZAZIONE A CORPO MANIFESTAZIONE DI MARKETING TERRITORIALE MUSSOMELI GAMECONTES	29-06-21	927	0	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
1588	1409	1	0	3.350,00	3.350,00	GEA di MICE DI DARIO	ZF331FD3FF	SALDO Fatt.n. 7 del 01/06/2021 REALIZZAZIONE A CORPO MANIFESTAZIONE DI MARKETING TERRITORIALE MUSOMELI	29-06-21	118	7	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	

											GAME CO NTEST											
1589	1410	1	0	278,89	7.035,16	ANZAL ONE GI OVANNI		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nei canti eri di servi zi ex R.M. I., mensilit a Giugno 2021.	30-06- 21	1447	0	182	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
1590	1410	2	0	278,89	7.035,16	ANZAL ONE VI NCENZ A		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nei canti eri di servi zi ex R.M. I., mensilit a Giugno 2021.	30-06- 21	1447	0	182	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
1591	1410	3	0	437,85	7.035,16	CACCIA TORE G IOVANN A		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nei canti eri di servi zi ex R.M. I., mensilit a Giugno 2021.	30-06- 21	1447	0	182	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
1592	1410	4	0	437,85	7.035,16	COSTA NZO AN TONIN O		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nei canti eri di servi zi ex R.M. I., mensilit a Giugno 2021.	30-06- 21	1447	0	182	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
1593	1410	5	0	686,06	7.035,16	FARINE LLA FA BRIZIO		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nei canti eri di servi zi ex R.M. I., mensilit a Giugno 2021.	30-06- 21	1447	0	182	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
1594	1410	6	0	406,00	7.035,16	GAETA CAROLI NA		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nei canti eri di servi zi ex R.M. I., mensilit a Giugno 2021.	30-06- 21	1447	0	182	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
1595	1410	7	0	437,85	7.035,16	GINEX GIUSEP PINA		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nei canti eri di servi zi ex R.M. I., mensilit a Giugno 2021.	30-06- 21	1447	0	182	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
1596	1410	8	0	686,06	7.035,16	GIOVIN O GIUS EPPE		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nei canti eri di servi zi ex R.M. I., mensilit a Giugno 2021.	30-06- 21	1447	0	182	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
1597	1410	9	0	794,83	7.035,16	LOMAN TO GIU SEPPE		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nei canti eri di servi zi ex R.M. I., mensilit a Giugno 2021.	30-06- 21	1447	0	182	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
1598	1410	10	0	577,30	7.035,16	LOMBA RDO MI CHELE		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nei canti eri di servi zi ex R.M. I., mensilit a Giugno 2021.	30-06- 21	1447	0	182	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
1599	1410	11	0	437,85	7.035,16	MESSIN A MARI DELIZ IA		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nei canti	30-06- 21	1447	0	182	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 - 11:16:32

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		
1611	1422	1	0	3.475,00	3.475,00	CIPOLL A VALTER															Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
							SALDO F att.n. 2 del 21/06/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONA VIRUS	09-07-21	1441	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999		
1612	1423	1	0	750,00	750,00	LA MATINA S.R.L.															Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
							SALDO F att.n. 1 del 04/06/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONA VIRUS	09-07-21	1441	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999		
1613	1424	1	0	8.800,00	17.700,00	LIDL ITALIA S.R.L.															Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
							SALDO F att.n. 200 0012285 del 21/06/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONA VIRUS	09-07-21	1441	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999		
1614	1424	2	0	8.900,00	17.700,00	LIDL ITALIA S.R.L.															Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
							SALDO F att.n. 200 0012284 del 21/06/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONA VIRUS	09-07-21	1441	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999		
1615	1440	1	0	11.260,80	11.260,80	TRAINA S.R.L.															Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	
							ACCOUNTO Fatt.n. 678 del 31/05/2021	13-07-21	1255	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5		
1616	1441	1	0	25.454,54	25.454,54	TRAINA S.R.L.															Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	
							SALDO F att.n. 678 del 31/05/2021	13-07-21	1255	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5		
1617	1442	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEPPE	Z50302CE31														Altre spese e per contratti di servizio pubblico	
							SALDO F att.n. 9/PA del 05/07/2021 Fattura PA intermediata (TD01) del 05/07/2021 N.ro 9/PA	13-07-21	1098	2	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999		
1618	1443	1	0	27.761,58	27.761,58	A.T.M. DIMAIDA ANGEL A s.a.s.	6855475AD2														Contratti di servizio di trasporto pubblico	
							SALDO F att.n. 13/PA del 08/06/2021 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 1 E 2 TRIMESTRE 2021	14-07-21	1030	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1		
1619	1444	1	0	209,00	209,00	AGENZIE DELL'ENTRATE															Altre spese correnti n.a.c.	
							registrazione sentenza n. 157/19 Rep. 8 9/19 Ditta Sorce Maria + 2/Comune di Mussomeli emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta	14-07-21	354	0	228	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999		
1620	1451	1	0	55.375,10	55.375,10	TRAINA S.R.L.	8556117B1A														Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	
							SALDO F att.n. 718 del 30/06/2021 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESI DI GIUGNO 2021	20-07-21	1255	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5		
1621	1456	1	0	1.500,00	1.500,00	PIAZZA VINCENZO DOMENICO															Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
							SALDO F att.n. 1 del 21/05/2021 VOUCHER EMERGENZA COVID 19	20-07-21	1441	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999		
1622	1458	1	0	1.175,00	9.650,00	LA FENICE TRADING S.R.L.															Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
							SALDO F att.n. 1/223 del 03/06/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONA VIRUS	20-07-21	1441	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999		
1623	1458	2	0	3.900,00	9.650,00	LA FENICE TRADING S.R.L.															Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
							SALDO F att.n. 1/107 del 12/03/2021 VOUCHER EMERGENZA	20-07-21	1441	0	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999		

LA MATE RNA E SC UOLA DE LLOBBLI GO DEL COMUNE DI MUSS OMELI. PE RIODO F EBBRAIO 2021																					
1631	1580	1	0	3.410,65	3.410,65	COMUN E DI CA MPOFR ANCO	Assistenz a all'auton omia e co municazio ne in favor e dei mino ri disabili f requentan ti la scuol a dell'infan zia, primar ia e secon daria di pri mo grado e residenti nei comun i del Distre tto d10- A. S. 2020-2 021- Accr editament o somme al Comun e di Camp ofranco	23-07- 21	1431	12	581	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
1632	1581	1	0	5.684,40	5.684,40	COMUN E DI AC QUAVIV A PLAT ANI	Assistenz a all'auton omia e co municazio ne in favor e dei mino ri disabili f requentan ti la scuol a dell'infan zia, primar ia e secon daria di pri mo grado e residenti nei comun i del Distre tto d10- A. S. 2020-2 021- Accr editament o somme al Comun e di Acqua viva P	23-07- 21	1431	12	581	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
1633	1582	1	0	3.410,66	3.410,66	COMUN E DI VIL LALBA	Assistenz a all'auton omia e co municazio ne in favor e dei mino ri disabili f requentan ti la scuol a dell'infan zia, primar ia e secon daria di pri mo grado e residenti nei comun i del Distre tto d10- A. S. 2020-2 021- Accr editament o somme ai Comun e di Villalb a	23-07- 21	1431	12	581	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
1634	1583	1	0	5.684,40	5.684,40	COMUN E DI VA LLELUN GA PRA TAMEN O	Assistenz a all'auton omia e co municazio ne in favor e dei mino ri disabili f requentan ti la scuol a dell'infan zia, primar ia e secon daria di pri mo grado e residenti nei comun i del Distre tto d10- A. S. 2020-2 021- Accr editament o somme al Comun e di Vallel unga	23-07- 21	1431	12	581	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
1635	1584	1	0	2.715,00	2.715,00	COMUN E DI CA MPOFR ANCO	Piano di Z ona 2018- 2019 Cont ributo spe se di viag gio per ter apie e visi te ai cittadi ni affetti d	23-07- 21	1463	1	520	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

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:32

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	1630	2	0	6,00	1.297,59	ECONOMICO COMUNALE VALENZAMARIA TERESA	Rimborso bolletta N. 20 del 28-07-21 ACQUISTI E CONOMATO PER UFFICI PALAZZO MUNICIPALE SCONTINO N. 24 DEL 11.02.2021 P. ROT.N.33 94 DEL 11.02.2021	12-08-21	82	3	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1682	1630	3	0	26,29	1.297,59	ECONOMICO COMUNALE VALENZAMARIA TERESA	Rimborso bolletta N. 18 del 28-07-21 ACQUISTI E CONOMATO PER UFFICI PALAZZO MUNICIPALE - SCONTINO N. 16 DEL 08.02.2021 P. ROT. 312 6 DEL 08.02.2021	12-08-21	82	3	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1683	1630	4	0	27,00	1.297,59	ECONOMICO COMUNALE VALENZAMARIA TERESA	Rimborso bolletta N. 16 del 28-07-21 ACQUISTI E CONOMATO PER UFFICI PALAZZO MUNICIPALE - SCONTINO 27 DEL 03.02.2021 P. ROT. 254 4 DEL 03.02.2021	12-08-21	82	3	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1684	1630	5	0	27,00	1.297,59	ECONOMICO COMUNALE VALENZAMARIA TERESA	Rimborso bolletta N. 22 del 28-07-21 ACQUISTI E CONOMATO PER UFFICI PALAZZO MUNICIPALE - SCONTINO 19 E 20 DEL 16.02.2021 PROT.3740 DEL 16.02.21 E PROT.3570 DEL 12.02.2021	12-08-21	82	3	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1685	1630	6	0	29,20	1.297,59	ECONOMICO COMUNALE VALENZAMARIA TERESA	Rimborso bolletta N. 26 del 28-07-21 ACQUISTI E CONOMATO PER UFFICI PALAZZO MUNICIPALE - SCONTINO N. 4 DEL 25.04.2021 -	12-08-21	82	3	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1686	1630	7	0	35,00	1.297,59	ECONOMICO COMUNALE VALENZAMARIA TERESA	Rimborso bolletta N. 23 del 28-07-21 ACQUISTI E CONOMATO MISURATORE DI PRESSIONE PER LO SCUOLABUS SCONTINO 16 DEL 18.02.2021 PROT. 3369 DEL 11.02.2021	12-08-21	82	3	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1687	1630	8	0	40,00	1.297,59	ECONOMICO COMUNALE VALENZAMARIA TERESA	Rimborso bolletta N. 27 del 28-07-21 ACQUISTI E CONOMATO PER UFFICI PALAZZO MUNICIPALE - SCONTINO N.22	12-08-21	82	3	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati

						MUNAL E VALE NZA MARIA TE RESA	24 del 28-07-21 ACQUISTI E CONOMATO PER UFFICI PALAZZO MUNICIPALE - SC.1 del 19.02.21, 8 del 23.02.2021, 10 del 23.02.2021, 9 del 23.02.2021, 12 del 24.02.2021																	rsvizi											tampati
1695	1630	16	0	406,50	1.297,59	ECONOMO COMUNALE VALE NZA MARIA TE RESA	Rimborso bolletta N. 2 del 28-07-21 ACQUISTI E CONOMATO PER UFFICI PALAZZO MUNICIPALE - CANCELLERIA E CARTA SCONTRINI NN 1 - 8 - 9 DEL 11.01.2021	12-08-21	82	3	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1					Carta, cancelleria e stampati										
1696	1631	1	0	13,10	500,00	ECONOMO COMUNALE VALE NZA MARIA TE RESA	Rimborso bolletta N. 61 del 06-08-21 ACQUISTI E CONOMATO PER UFFICI PALAZZO MUNICIPALE - TONER SINDACO - SCOTRINO N. 2 5 DEL 01.02.2021 PROT. RICHIESTA N. 2080 DEL 28.01.2021	12-08-21	82	7	203	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.											
1697	1631	2	0	17,50	500,00	ECONOMO COMUNALE VALE NZA MARIA TE RESA	Rimborso bolletta N. 9 del 28-07-21 ACQUISTI E CONOMATO PER UFFICI PALAZZO MUNICIPALE - DUPLICATO CHIAVI .SCOTRINO 20 DEL 25.06.2021 - VEDI PROT RICHIESTE	12-08-21	82	7	203	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.											
1698	1631	3	0	22,00	500,00	ECONOMO COMUNALE VALE NZA MARIA TE RESA	Rimborso bolletta N. 15 del 28-07-21 ACQUISTI E CONOMATO PER UFFICI PALAZZO MUNICIPALE - SCONTRINO N. 1 DEL 02.02.2021 PROT. 249 6 DEL 02.02.2021	12-08-21	82	7	203	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.											
1699	1631	4	0	27,00	500,00	ECONOMO COMUNALE VALE NZA MARIA TE RESA	Rimborso bolletta N. 8 del 28-07-21 ACQUISTI E CONOMATO PER UFFICI PALAZZO MUNICIPALE - TONER E VARIE - SCONTRINO 34 DEL 25.01.2021 PROT. 1 901 DEL 26.01.2021 - SCOTRINO N. 3 5 DEL 25.01.2021 - PROT. 18 08 DEL 26.01.2021	12-08-21	82	7	203	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.											
1700	1631	5	0	30,00	500,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 10 del 28-	12-08-21	82	7	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999				Altri beni e materiali di											

						E VALE NZA MA RIA TE RESA		07-21 AC QUISTI E CONOMA TO PER U FFICI PAL AZZO MU NICIPALE - TIMBRI UFFICI C OMUNALI - SCONT RINO N. 1 DEL 25.0 1.2021 P ROT. 181 9 DEL 25. 01.2021 E N. 1 DEL 27.01.202 1 PROT. 2 495 DEL 0 2.02.2021															consumo n.a.c.
1701	1631	6	0	61,00	500,00	ECONO MO CO MUNAL E VALE NZA MA RIA TE RESA		Rimborso bolletta N. 6 del 28-0 7-21 ACQ UISTI EC ONOMAT O PER UF FICI PALA ZZO MUN ICIPALE - SCONTRO NO N. 5 D EL 21.01. 2021 RIC HISTA PR OT. 1534 DEL 20.0 1.2021 S C 4 DEL 2 1/01/2021	12-08- 21	82	7	203	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.	
1702	1631	7	0	100,00	500,00	ECONO MO CO MUNAL E VALE NZA MA RIA TE RESA		Rimborso bolletta N. 1 del 28-0 7-21 ACQ UISTI EC ONOMAT O PER UF FICI PALA ZZO MUN ICIPALE S CONTRIN I 15 E 16 DEL 08.0 1.2021	12-08- 21	82	7	203	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.	
1703	1631	8	0	229,40	500,00	ECONO MO CO MUNAL E VALE NZA MA RIA TE RESA		Rimborso bolletta N. 3 del 28-0 7-21 ACQ UISTI EC ONOMAT O PER UF FICI PALA ZZO MUN ICIPALE - SCONTRO NI NN.20 DEL 12.0 1.2021 P ROT. 856 DEL 13.0 1.2021 E N. 38 DEL 14.01.202 1 PROT. 1 032 DEL 1 5.01.2021	12-08- 21	82	7	203	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.	
1704	1632	1	0	3,90	1.199,50	ECONO MO CO MUNAL E VALE NZA MA RIA TE RESA		Rimborso bolletta N. 13 del 28- 07-21 AC QUISTI E CONOMA TO PER U FFICI PAL AZZO MU NICIPALE - TONER SINDACO - SCONT RINO N. 2 5 DEL 01. 02.2021 P ROT. RIC HIESTA N. 2080 D EL 28.01. 2021	12-08- 21	148	0	204	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.	
1705	1632	2	0	10,00	1.199,50	ECONO MO CO MUNAL E VALE NZA MA RIA TE RESA		Rimborso bolletta N. 30 del 06- 08-21 AC QUISTO ECON.CA NCELLER IA PER U FFICI SC ONTRINO 24 DEL 0 2.03.2021 PROT.479 0 DEL 02. 03.2021	12-08- 21	148	0	204	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.	
1706	1632	3	0	12,00	1.199,50	ECONO MO CO MUNAL E VALE NZA MA		Rimborso bolletta N. 28 del 06- 08-21 AC QUISTI E	12-08- 21	148	0	204	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.	

						RIA TE RESA		CONOMATO PER UFF PALAZZO MUNI CIPALE S CONTRINO 12 DEL 01.03.21 PROT.4683 DEL 01.03.2021														
1707	1632	4	0	12,00	1.199,50	ECONOMO CO MUNAL E VALE NZA MARIA TE RESA		Rimborso bolletta N. 34 del 06-08-21 ACQUISTO ECONOMATO TONER STAMPANTI UFFICIO SC ONTRINO 9 DEL 18.03.2021 PROT.6117 DEL 18.03.2021	12-08-21	148	0	204	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.
1708	1632	5	0	19,00	1.199,50	ECONOMO CO MUNAL E VALE NZA MARIA TE RESA		Rimborso bolletta N. 36 del 06-08-21 ACQUISTO ECONOMATO TONER STAMPANTI SC ONTRINO 8 DEL 19.04.2021 PROT.8516 DEL 19.04.2021	12-08-21	148	0	204	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.
1709	1632	6	0	20,00	1.199,50	ECONOMO CO MUNAL E VALE NZA MARIA TE RESA		Rimborso bolletta N. 29 del 06-08-21 ACQUISTO ECONOMATO TIMBRO UFFICIO COMUNALE SC ONTRINO 1 DEL 02.03.2021 PROT.4892 DEL 03.03.2021	12-08-21	148	0	204	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.
1710	1632	7	0	25,00	1.199,50	ECONOMO CO MUNAL E VALE NZA MARIA TE RESA		Rimborso bolletta N. 32 del 06-08-21 ACQUISTO ECONOMATO TONER SC ONTRINO 19 DEL 08.03.2021 PROT.VIRI CHIESTA	12-08-21	148	0	204	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.
1711	1632	8	0	41,80	1.199,50	ECONOMO CO MUNAL E VALE NZA MARIA TE RESA		Rimborso bolletta N. 31 del 06-08-21 ACQUISTO ECONOMATO CANCELLERIA PER UFFICI SC ONTRINO 11 DEL 04.03.2021 PROT.5019 DEL 04.03.2021 E SCONTRINO 1 DEL 08.03.2021 PROT.5317 DEL 09.03.2021	12-08-21	148	0	204	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.
1712	1632	9	0	77,90	1.199,50	ECONOMO CO MUNAL E VALE NZA MARIA TE RESA		Rimborso bolletta N. 40 del 06-08-21 ACQUISTO ECONOMATO MATERIALE DI PULIZIA SC ONTRINO 50 DEL 09.04.2021 PROT. 8051 DEL 13.04.2021	12-08-21	148	0	204	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.
1713	1632	10	0	80,00	1.199,50	ECONOMO CO MUNAL E VALE NZA MARIA TE RESA		Rimborso bolletta N. 39 del 06-08-21 ACQUISTO ECONOMATO BORSA PORTADOCUM ENTI SC ONTRINO	12-08-21	148	0	204	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.

1726	1634	1	0	135,09	997,36	ECONOMIALE VALERIA TERESA	Rimborso bolletta N. 44 del 06-08-21 ACQUISTO ECONOMIALE DI PULIZIA UFFICI SCONTRINO 17 DEL 26.04.2021 PROT.9032 DEL 27.04.2021	12-08-21	274	7	206	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.
1727	1634	2	0	195,20	997,36	ECONOMIALE VALERIA TERESA	Rimborso bolletta N. 33 del 06-08-21 ACQUISTO ECONOMIALE COPERTINE PER REGISTRI STATO CIVILE SCOTRINO 11 DEL 17.03.2021 PROT.6197 DEL 19.03.2021	12-08-21	274	7	206	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.
1728	1634	3	0	287,07	997,36	ECONOMIALE VALERIA TERESA	Rimborso bolletta N. 50 del 06-08-21 ACQUISTO ECONOMIALE DI PULIZIA SCONTRINO 77 DEL 07.05.2021 PROT.10075 DEL 10.05.2021	12-08-21	274	7	206	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.
1729	1634	4	0	380,00	997,36	ECONOMIALE VALERIA TERESA	Rimborso bolletta N. 56 del 06-08-21 ACQUISTO ECONOMIALE PER ATTIVITA SANIFICAZIONE SCOTRINO 11 DEL 12.05.2021 PROT.10703 DEL 18.05.2021	12-08-21	274	7	206	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.
1730	1635	1	0	10,00	608,87	ECONOMIALE VALERIA TERESA	Rimborso bolletta N. 47 del 06-08-21 ACQUISTO ECONOMIALE TONER PER STAMPANTE UFFICIO SCOTRINO 15 DEL 29.04.2021 PROT.9640 DEL 04.05.2021	12-08-21	442	1	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.
1731	1635	2	0	13,00	608,87	ECONOMIALE VALERIA TERESA	Rimborso bolletta N. 53 del 06-08-21 ACQUISTO ECONOMIALE TONER STAMPANTE UFFICIO SCONTRINO 7 DEL 10.05.2021 PROT.10073 DEL 10.05.2021	12-08-21	442	1	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.
1732	1635	3	0	26,00	608,87	ECONOMIALE VALERIA TERESA	Rimborso bolletta N. 55 del 06-08-21 ACQUISTO ECONOMIALE TAMBURELLO STAMPANTE SCOTRINO 32 DEL 12.05.2021 PROT.11383 DEL 13.05.2021	12-08-21	442	1	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.
1733	1635	4	0	27,00	608,87	ECONOMIALE VALERIA TERESA	Rimborso bolletta N.	12-08-21	442	1	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.

						MUNAL E VALE NZA MA RIA TE RESA		48 del 06- 08-21 AC QUISTO ECONOM ATO ACQ UISTO OL IO PER M ISCELA S CONTRIN O 4 DEL 0 3.05.2021 PROT.987 9 EL 06.0 5.2021										rvizi				consumo n.a.c.
1734	1635	5	0	29,00	608,87	ECONO MO CO MUNAL E VALE NZA MA RIA TE RESA		Rimborso bolletta N. 46 del 06- 08-21 AC QUISTO ECONOM ATO TAM BURO ST AMPAIT E UFFICI O SCONT RINO 15 DEL 27.0 4.2021 P ROT.8779 DEL 22.0 4.2021	12-08- 21	442	1	207	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.
1735	1635	6	0	29,00	608,87	ECONO MO CO MUNAL E VALE NZA MA RIA TE RESA		Rimborso bolletta N. 59 del 06- 08-21 AC QUISTO ECONOM ATO TON ER SCON TRINO 13 DEL 21.0 5.2021 P ROT.1094 7 DEL 21. 05.2021	12-08- 21	442	1	207	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.
1736	1635	7	0	67,00	608,87	ECONO MO CO MUNAL E VALE NZA MA RIA TE RESA		Rimborso bolletta N. 42 del 06- 08-21 AC QUISTO ECONOM ATO SCO NTRINO 1 6 DEL 13. 04.2021 P ROT.7637 DEL 09.0 4.2021	12-08- 21	442	1	207	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.
1737	1635	8	0	96,87	608,87	ECONO MO CO MUNAL E VALE NZA MA RIA TE RESA		Rimborso bolletta N. 45 del 06- 08-21 AC QUISTO ECONOM ATO MAT ERIALE D I PULIZIA UFFICI S CONTRIN O 16 DEL 27.04.202 1 PROT.9 195 DEL 2 8.04.2021	12-08- 21	442	1	207	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.
1738	1635	9	0	140,00	608,87	ECONO MO CO MUNAL E VALE NZA MA RIA TE RESA		Rimborso bolletta N. 49 del 06- 08-21 AC QUISTO ECONOM ATO MAN GIME PE R CANI S CONTRIN O 31 DEL 04.05.202 1 PROT.9 639 DEL 0 4.05.2021	12-08- 21	442	1	207	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.
1739	1635	10	0	171,00	608,87	ECONO MO CO MUNAL E VALE NZA MA RIA TE RESA		Rimborso bolletta N. 60 del 06- 08-21 AC QUISTO E CONOMA TO CANC ELLERIA SCONTRI NO 16 DE L 26.05.20 21 PROT. 11505 DE L 27.05.20 21	12-08- 21	442	1	207	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.
1740	1636	1	0	22.459,06	22.459,06	IMPIAN TI S.R. R. ATO 4 CL PR OVINC. SUD SR L		SALDO F att.n. 673 del 23/07/ 2021 CO NFERIME NTO RSU MESE DI GIUGNO 2021	13-08- 21	1255	0	152	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
1741	1637	1	0	5.756,24	5.756,24	SRR AT O 3 CAL TANISS ETTA P ROVIN		Liquidazio ne costi g enerali str uttura S. R.R. ATO 3 Caltanis	13-08- 21	1255	0	173	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

						CIA NO RD		setta Provi ncia Nord per il mes e di Luglio 2021																												
1742	1638	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEP PE	Z50302CE31	SALDO F att.n. 10/P A del 03/0 8/2021 Fa ttura PA I mmediata (TD01) del 03/08/202 1 N.ro 10/ PA	13-08- 21	1098	2	12	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999															Altre spes e per contr atti di servi zio publico
1743	1639	1	0	55.375,10	55.375,10	TRAINA S.R.L.	8556117B1A	SALDO F att.n. 863 del 31/07/ 2021 SER VIZIO RA CCOLTA E SMALTI MENTO R IFIUTI ME SE DI LU GLIO 202 1	13-08- 21	1255	0	85	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 iscarga de i rifiuti	
1744	1659	1	0	251,00	251,00	REGIO NE SICIL IANA GAZZE TTA UF FICIALE INSERZ IONI		Pagament o alla G.U. R.S. per la pubblicazi one della graduatori a provviso ria dei rich iedenti las segnazion e di alloggi i popolari - Bando 20 20 V.FAT T.GURS 1 547 DEL 2 4.09.2021	23-08- 21	118	7	177	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.	
1745	1660	1	0	58.286,80	58.286,80	2 V CO STRUIZ IONI S. R.L.	7360209C99	SALDO F att.n. FAT TPA 1_21 del 12/01/ 2021 LIQ UIDAZ ST ATO FINA LE LAV.M ANUTENZ IONE STR AORDINA RIA STAL LONE EX CASERM A DEI CA RABINIER I	23-08- 21	2680	25	565	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.	
1746	1753	1	0	2.788,87	8.715,25	CATANI A GIUS EPPE S EBASTI ANO		Indennita di funzio ne e Sinda co e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Ago sto 2021	24-08- 21	14	1	52	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 ll'amminist razione - I ndennita		
1747	1753	2	0	1.255,00	8.715,25	FRANGI AMORE DANIEL E		Indennita di funzio ne e Sinda co e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Ago sto 2021	24-08- 21	14	1	52	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 ll'amminist razione - I ndennita		
1748	1753	3	0	627,50	8.715,25	LO CON TE SEB ASTIAN O DOM ENICO		Indennita di funzio ne e Sinda co e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Ago sto 2021	24-08- 21	14	1	52	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 ll'amminist razione - I ndennita		
1749	1753	4	0	1.533,88	8.715,25	NIGREL LI SALV ATORE		Indennita di funzio ne e Sinda co e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Ago sto 2021	24-08- 21	14	1	52	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 ll'amminist razione - I ndennita		
1750	1753	5	0	1.255,00	8.715,25	SPOTO MICHEL E		Indennita di funzio ne e Sinda co e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Ago sto 2021	24-08- 21	14	1	52	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 ll'amminist razione - I ndennita		

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:32

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
1751	1753	6	0	1.255,00	8.715,25	VALENZA JESSICA														
						Indennità di funzione e Sindaco e componenti della Giunta Municipale mese di Agosto 2021	24-08-21	14	1	52	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
1752	1754	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGRELLI GIANLUCA														
						Indennità di funzione e Presidente del Consiglio mese di Agosto 2021	24-08-21	18	1	53	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
1753	1755	1	0	2.225,00	2.225,00	PIAZZA VIVIA														
						SALDO Fatt.n. 1ND del 14/07/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONA VIRUS	26-08-21	1441	0	558	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.
1754	1756	1	0	6.771,08	6.771,08	A.T.M. DIMAIDANGEL A s.a.s.	5855475AD2													
						SALDO Fatt.n. 47/PA del 28/12/2020 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DAL 16.11.2020 AL 31.12.2020	26-08-21	1030	0	561	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
1755	1757	1	0	625,00	4.350,00	TENANT SRLS														
						SALDO Fatt.n. 02/BC del 21/06/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONA VIRUS	26-08-21	1441	0	558	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.
1756	1757	2	0	3.725,00	4.350,00	TENANT SRLS														
						SALDO Fatt.n. 01/BC del 21/06/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONA VIRUS	26-08-21	1441	0	558	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.
1757	1758	1	0	950,00	950,00	RICOTTAVINCENTO														
						SALDO Fatt.n. 1 del 30/06/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONA VIRUS	26-08-21	1441	0	558	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.
1758	1759	1	0	300,00	300,00	BONOMO MARIA														
						SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 12/10/2020 LIQUIDAZIONE CONSULENTE MEDICO	26-08-21	124	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
1759	1760	1	0	72,24	682,08	CANALILLA LINA														
						Liquidazione trasporto extraurbano, febbraio marzo 2021	26-08-21	684	3	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1760	1760	2	0	50,72	682,08	CATALAN LOR EDANA														
						Liquidazione trasporto extraurbano, febbraio marzo 2021	26-08-21	684	3	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1761	1760	3	0	99,00	682,08	FALZON DANIELA GRAZIELLA														
						Liquidazione trasporto extraurbano, febbraio marzo 2021	26-08-21	684	3	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1762	1760	4	0	59,84	682,08	FAVATENZA														
						Liquidazione trasporto extraurbano, febbraio marzo 2021	26-08-21	684	3	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1763	1760	5	0	59,40	682,08	GARGANO ANTONELLA														
						Liquidazione trasporto extraurbano, febbraio marzo 2021	26-08-21	684	3	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1764	1760	6	0	67,60	682,08	LANZALACONENZA														
						Liquidazione trasporto extraurbano, febbraio marzo 2021	26-08-21	684	3	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1765	1760	7	0	61,28	682,08	LOMANTO CARMELENA														
						Liquidazione trasporto extraurbano, febbraio marzo 2021	26-08-21	684	3	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

1766	1760	8	0	86,30	682,08	MESSINA VINCENZA		Liquidazione trasporto extraurbano, febbraio marzo 2021	26-08-21	684	3	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1767	1760	9	0	68,00	682,08	MINGOIA GIUSEPPINA		Liquidazione trasporto extraurbano, febbraio marzo 2021	26-08-21	684	3	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1768	1760	10	0	57,70	682,08	SORCE MARIA LAURA		Liquidazione trasporto extraurbano, febbraio marzo 2021	26-08-21	684	3	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1769	1761	1	0	1.529,01	1.529,01	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z8A3065817	SALDO Fatt.n. 198 del 26/04/2021 Rettoria di ricevimento Periodo Gennaio, Febbraio e Marzo 2021	26-08-21	1400	10	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1770	1762	1	0	1.449,96	1.449,96	2L SNC DI LO SARDO VINCENZO E C.	Z812F94935	SALDO Fatt.n. 77-FE del 30/04/2021 SERVIZIO FOTOCOPIATURA GENNAIO/15 APRILE 2021	26-08-21	118	9	86	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
1771	1763	1	0	526,66	3.930,11	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z8A3065817	SALDO Fatt.n. 288 del 11/06/2021 Rettoria di ricevimento in residenza protetta IGEA Sig.ra Giardina - Periodo Maggio 2021	26-08-21	1400	10	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1772	1763	2	0	1.423,17	3.930,11	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z8A3065817	SALDO Fatt.n. 242 del 07/05/2021 INTEREGRAZIONE RETTURA ART. 16 SIG.RA GIARDINAROSALIAINTEGRAZIONE RETTURA ART. 16 SIG.RA GIARDINAROSALIA Periodo APRILE 2021	26-08-21	1400	10	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1773	1763	3	0	1.470,61	3.930,11	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z8A3065817	SALDO Fatt.n. 289 del 11/06/2021 INTEREGRAZIONE RETTURA ART. 16 SIG.RA GIARDINAROSALIAINTEGRAZIONE RETTURA ART. 16 SIG.RA GIARDINAROSALIA Periodo Maggio 2021	26-08-21	1400	10	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1774	1763	4	0	509,67	3.930,11	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z8A3065817	SALDO Fatt.n. 241 del 07/05/2021 Rettoria di ricevimento in residenza protetta IGEA Sig.ra Giardina - Periodo APRILE 2021	26-08-21	1400	10	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1775	1764	1	0	500,00	500,00	BELLANCA CALOGIACCHINO	ZEA311FB23	SALDO Fatt.n. 9PA/2021 del 26/05/2021 CAUSALE: Fornitura di materiale vario per i servizi di manutenzione ambientale.	26-08-21	1080	0	164	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.
1776	1765	1	0	280,00	280,00	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	ZEA311FB23	SALDO Fatt.n. 18/PA del 31/05/2021 FORNIMENTI MATERIE	26-08-21	1080	0	164	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.

1777	1766	1	0	220,00	220,00	FAVILLA ENZO	ZEA311FB23	SALDO Fatt.n. 510 del 26/05/2021 FORN. MATEIALE	26-08-21	1080	0	164	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.
1778	1767	1	0	66,88	66,88	BERTOLONE EMILAZZO	Z5530C2FBA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/04/2021 MANUTENZIONE FIAT PANDA	26-08-21	259	0	99	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
1779	1768	1	0	491,65	491,65	SPOTO ANGELO	Z5530C2FBA	SALDO Fatt.n. FAT TPA 13_2 1 del 17/05/2021 Lavori eseguiti su dacia duster	26-08-21	244	6	100	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.
1780	1769	1	0	254,03	254,03	SPOTO ANGELO	Z5530C2FBA	SALDO Fatt.n. FAT TPA 14_2 1 del 17/05/2021 MANODOPERA SU DACCIA DUSTER	26-08-21	259	0	99	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
1781	1770	1	0	513,66	513,66	SPOTO ANGELO	Z5530C2FBA	SALDO Fatt.n. FAT TPA 15_2 1 del 17/05/2021 Lavori eseguiti su dacia duster km. 119115 tg: er565ft	26-08-21	244	6	100	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.
1782	1771	1	0	220,00	220,00	OFFICINA ELETTRAUTOMOTORE NOTO	Z5530C2FBA	ACCOUNT Fatt.n. 04-PA del 07/06/2021	26-08-21	244	6	200	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.
1783	1772	1	0	180,00	180,00	OFFICINA ELETTRAUTOMOTORE NOTO	Z5530C2FBA	SALDO Fatt.n. 04-PA del 07/06/2021	26-08-21	259	0	199	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
1784	1773	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL S.OLE S.R.L.	Z4F30B13BC	SALDO Fatt.n. SF0 0016902 del 31/05/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICILLUMINAZIONE MES E DI MAGGIO 2021	26-08-21	1020	0	93	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
1785	1774	1	0	6.861,89	6.861,89	PROTECNEL S.R.L.	Z23300236C	SALDO Fatt.n. 45/FE del 31/05/2021 LA V.PIANO VIABILE URBANO ED EXTRAURBANO	26-08-21	3115	30	546	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1786	1775	1	0	726,00	726,00	BELLANCA CALOGERO GIOACCHINO	Z23300236C	SALDO Fatt.n. 8PA/2021 del 17/05/2021 OGGETTO: PER LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	26-08-21	3115	30	546	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1787	1776	1	0	1.021,58	1.021,58	C.E.S.A. S.R.L.	Z23300236C	SALDO Fatt.n. FPA 7/21 del 08/06/2021 FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE - CIG: Z23300236C	27-08-21	3115	30	546	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1788	1777	1	0	3.101,23	3.101,23	VIZZINI MARCO PROCESIO S.81/195 TRI B.CL		SALDO Fatt.n. 1 del 16/06/2021 CANONE LOCAZIONE UFFICIO DEL LAVORO 4 TRIMESTRE 2020	27-08-21	338	0	302	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

1789	1778	1	0	29,56	29,56	MAIDA GINA	Z23300236C	SALDO F att.n. FPA 5/21 del 3 1/05/2021 MANUTE ZIONE S TRADALE URBANA ED EXTR A URBAN A. Lav. v. Puccini	27-08- 21	3115	30	546	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
1790	1779	1	0	122,00	122,00	CAVA DI CALCA RE DI C ORBET TO CAL OGERO	Z23300236C	SALDO F att.n. 001 5/EL del 1 7/06/2021 LAV. ME SSA IN SI CUREZZA PIANO VI ABILE	27-08- 21	3115	30	546	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
1791	1780	1	0	90,00	90,00	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	Z23300236C	SALDO F att.n. 20/P A del 25/0 6/2021 F ORN.MAE RIALE LA V.PIANO VIABILE URBANO ED EXTR A URBAN O	27-08- 21	3115	30	546	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
1792	1781	1	0	15.831,94	15.831,94	IMPIAN TI S.R. R. ATO 4 CL PR OVINC. SUD SR L		SALDO F att.n. 479 del 21/05/ 2021 conf erimento r su mese d i aprile 20 21	27-08- 21	1255	0	152	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
1793	1782	1	0	435,11	19.683,63	IMPIAN TI S.R. R. ATO 4 CL PR OVINC. SUD SR L		SALDO F att.n. 590 del 24/06/ 2021 CO NFERIME NTO RSU TRIBUTO SPECIAL E MAGGI O 2021	27-08- 21	1255	0	152	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
1794	1782	2	0	19.248,52	19.683,63	IMPIAN TI S.R. R. ATO 4 CL PR OVINC. SUD SR L		SALDO F att.n. 589 del 24/06/ 2021 CO NFERIME NTO RSU MAGGIO 2021	27-08- 21	1255	0	152	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
1795	1783	1	0	527,93	862,93	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 202 1PAGASO 0199 del 2 4/05/2021 FORNITU RA GAS N ATURALE	27-08- 21	588	4	119	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
1796	1783	2	0	335,00	862,93	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 202 1PAGASO 0195 del 2 4/05/2021 FORNITU RA GAS N ATURALE	27-08- 21	588	4	119	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
1797	1784	1	0	326,46	863,45	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 202 1PAGASO 0200 del 2 4/05/2021 FORNITU RA GAS N ATURALE	27-08- 21	616	4	121	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
1798	1784	2	0	536,99	863,45	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 202 1PAGASO 0196 del 2 4/05/2021 FORNITU RA GAS N ATURALE	27-08- 21	616	4	121	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
1799	1785	1	0	63,16	63,16	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 202 1PAGASO 0198 del 2 4/05/2021 FORNITU RA GAS N ATURALE	27-08- 21	812	0	120	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.
1800	1786	1	0	1.012,35	1.012,35	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 202 1PAGASO 0197 del 2 4/05/2021 FORNITU RA GAS N ATURALE	27-08- 21	118	4	118	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
1801	1787	1	0	65,11	130,22	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 202 1PAGASO 0205 del 2 4/06/2021 FORNITU RA GAS N ATURALE	27-08- 21	588	4	119	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
1802	1787	2	0	65,11	130,22	MINER AL BARI	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 202	27-08- 21	588	4	119	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

1817	1795	7	0	79,51	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 14307380 4 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1818	1795	8	0	119,47	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 14307380 1 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1819	1795	9	0	155,51	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 14307380 5 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1820	1795	10	0	156,79	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 14307383 5 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	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 - 11:16:32

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	pi		
1821	1795	11	0	168,10	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 14307378 9 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1822	1795	12	0	249,99	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 14307385 2 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1823	1795	13	0	273,32	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 14307386 4 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1824	1795	14	0	274,30	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 14307382 1 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1825	1795	15	0	302,72	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 14307385 8 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1826	1795	16	0	311,38	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 14307382 3 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1827	1795	17	0	317,58	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 14307380 0 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1828	1795	18	0	328,29	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 14307386 7 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1829	1795	19	0	344,99	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 14307383 1 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1830	1795	20	0	356,18	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 14307386 5 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1831	1795	21	0	368,71	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 14307383 2 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1832	1795	22	0	369,18	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 14307384 1 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1833	1795	23	0	390,42	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 14307382 9 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1834	1795	24	0	422,93	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 14307380 9 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1835	1795	25	0	431,34	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 14307381 4 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1836	1795	26	0	436,54	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 14307379 4 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22

1837	1795	27	0	438,55	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 143073828 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1838	1795	28	0	439,90	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 143073851 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1839	1795	29	0	467,82	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 143073802 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1840	1795	30	0	484,58	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 143073830 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1841	1795	31	0	549,68	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 143073857 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1842	1795	32	0	560,02	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 143073837 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1843	1795	33	0	561,71	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 143073803 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1844	1795	34	0	592,74	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 143073824 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1845	1795	35	0	601,31	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 143073825 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1846	1795	36	0	616,73	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 143073808 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1847	1795	37	0	668,82	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 143073807 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1848	1795	38	0	730,30	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 143073796 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1849	1795	39	0	768,30	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 143073822 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1850	1795	40	0	832,82	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 143073793 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1851	1795	41	0	875,70	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 143073836 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1852	1795	42	0	955,15	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 143073842 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1853	1795	43	0	1.070,87	22.709,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 143073855 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22

1873	1802	2	0	86,09	313,23	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04143073 813 del 1 4/06/2021 LUCE MAGGIO 2021	27-08-21	1488	3	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1874	1802	3	0	169,84	313,23	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 14307384 0 del 14/06/2021 LUCE MAGGIO 2021	27-08-21	1488	3	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1875	1803	1	0	29,16	135,03	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 14307385 6 del 14/06/2021 LUCE MAGGIO 2021	27-08-21	1302	4	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1876	1803	2	0	49,79	135,03	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04143073 849 del 1 4/06/2021 LUCE MAGGIO 2021	27-08-21	1302	4	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1877	1803	3	0	56,08	135,03	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 14307381 3 del 14/06/2021 LUCE MAGGIO 2021	27-08-21	1302	4	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1878	1804	1	0	42,46	401,18	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 14307386 6 del 14/06/2021 LUCE MAGGIO 2021	27-08-21	566	4	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1879	1804	2	0	64,11	401,18	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 14307384 9 del 14/06/2021 LUCE MAGGIO 2021	27-08-21	566	4	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1880	1804	3	0	294,61	401,18	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04143073 818 del 1 4/06/2021 LUCE MAGGIO 2021	27-08-21	566	4	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1881	1805	1	0	14,53	939,70	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 14307384 5 del 14/06/2021 LUCE MAGGIO 2021	27-08-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1882	1805	2	0	17,02	939,70	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 14307385 3 del 14/06/2021 LUCE MAGGIO 2021	27-08-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1883	1805	3	0	24,61	939,70	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 14307379 1 del 14/06/2021 LUCE MAGGIO 2021	27-08-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1884	1805	4	0	33,68	939,70	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 14307381 8 del 14/06/2021 LUCE MAGGIO 2021	27-08-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1885	1805	5	0	38,55	939,70	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 14307382 6 del 14/06/2021 LUCE MAGGIO 2021	27-08-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1886	1805	6	0	47,03	939,70	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04143073 834 del 1 4/06/2021	27-08-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1887	1805	7	0	97,80	939,70	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 14307383 8 del 14/06/2021 LUCE MAGGIO 2021	27-08-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1888	1805	8	0	140,41	939,70	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 14307379 0 del 14/06/2021 LUCE MAGGIO 2021	27-08-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22
1889	1805	9	0	164,64	939,70	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 14307383	27-08-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 22

								3 del 14/06/2021 LUCE MAGGIO 2021																		
1890	1805	10	0	361,43	939,70	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 14307386 1 del 14/06/2021 LUCE MAGGIO 2021	27-08-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21	21		

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:32

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	1806	1	0	27,34	1.409,56	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNT O Fatt.n. 004143073863 del 14/06/2021	27-08-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1892	1806	2	0	114,13	1.409,56	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004143073848 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1893	1806	3	0	120,62	1.409,56	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004143073854 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1894	1806	4	0	143,02	1.409,56	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004143073860 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1895	1806	5	0	150,29	1.409,56	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004143073850 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1896	1806	6	0	174,44	1.409,56	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004143073834 del 14/06/2021	27-08-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1897	1806	7	0	181,16	1.409,56	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004143073844 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1898	1806	8	0	192,74	1.409,56	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004143073816 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1899	1806	9	0	305,82	1.409,56	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004143073810 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1900	1807	1	0	18,93	242,75	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004143073795 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	830	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1901	1807	2	0	25,22	242,75	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004143073843 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	830	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1902	1807	3	0	38,28	242,75	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004143073792 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	830	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1903	1807	4	0	75,21	242,75	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004143073806 del 14/06/2021 LU CE MAGGIO 2021	27-08-21	830	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1904	1807	5	0	85,11	242,75	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004143073863 del 14/06/2021	27-08-21	830	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1905	1808	1	0	280,00	280,00	MESSINA CARMELO	Z23300236C	SALDO Fatt.n. FAT TPA 7_21 del 29/06/2021 LAV. MESSINA SICUREZZA PIANO VIABILE	27-08-21	3115	30	546	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1906	1809	1	0	61,90	61,90	MAIDAGINA	Z23300236C	SALDO Fatt.n. FPA 6/21 del 30/06/2021 Manutenzione stradale urbana ed extra urbana Lavori v. Anni v. Pubblica Lig. Z	27-08-21	3115	30	546	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali

							DENTI DS S 10 PERI ODO OT T/DIC 20															
1919	1818	1	0	0,12	2.137,94	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32021000 01522 del 01/07/202 1 SISTEM A TELEF ONICO GI UGNO 20 21	27-08- 21	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1920	1818	2	0	0,15	2.137,94	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32021000 01518 del 01/07/202 1 SISTEM A TELEF ONICO GI UGNO 20 21	27-08- 21	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1921	1818	3	0	1,16	2.137,94	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32021000 01523 del 01/07/202 1 SISTEM A TELEF ONICO GI UGNO 20 21	27-08- 21	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1922	1818	4	0	2,39	2.137,94	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32021000 01515 del 01/07/202 1 SISEMA TELEFON ICO GIUG NO 2021	27-08- 21	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1923	1818	5	0	2,66	2.137,94	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32021000 01519 del 01/07/202 1 SISTEM A TELEF ONICO GI UGNO 20 21	27-08- 21	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1924	1818	6	0	2,83	2.137,94	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32021000 01517 del 01/07/202 1 SISTEM A TELEF ONICO GI UGNO 20 21	27-08- 21	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1925	1818	7	0	42,58	2.137,94	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32021000 01524 del 01/07/202 1 SISTEM A TELEF ONICO GI UGNO 20 21	27-08- 21	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1926	1818	8	0	2.086,05	2.137,94	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32021000 01514 del 01/07/202 1 SISTEM A TELEF ONICO GI UGNO 20 21	27-08- 21	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1927	1819	1	0	4.584,81	4.584,81	MISTER DOG S RL	85599072B8	SALDO F att.n. FAT TPA 178 21 del 02/ 07/2021 C USTODIA E MANTE NIMENTO CANI ME SE DI GIU GNO 202 1	27-08- 21	1098	2	166	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o
1928	1820	1	0	0,13	0,13	Anci Dig itale S. p.A.	ZD33114D47	ACCONT O Fatt.n. 4 110 del 1 7/06/2021 VERSAM ENTO IVA AVS CAR ICO EX D PR 633/7 2 ART. 17- TER	27-08- 21	468	7	227	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
1929	1821	1	0	1.415,23	1.415,23	Anci Dig itale S. p.A.	ZD33114D47	SALDO F att.n. 4110 del 17/06/ 2021 VER SAMENTO IVA AVS CARICO EX DP R 633/72 ART. 17-T ER	27-08- 21	468	7	159	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

1930	1822	1	0	9.462,28	9.462,28	COMUNITA' ALL'OGGIO PER MINORI'S AN GIU SEPPE"		SALDO F att.n. 65/21 del 30/06/2021 RETTA MINORI GIUGNO 2021	30-08-21	1414	2	78	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.
1931	1823	1	0	1.612,78	8.865,36	SOC.COOPI SOCIALE ARL ONLUS "AZIONE SOCIALE"	816720706E	SALDO F att.n. 494 PA del 23/06/2021 RETTA GIORNALIERA UTENTE N.V. MARZO E APRILE 2021	30-08-21	1400	10	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1932	1823	2	0	2.798,90	8.865,36	SOC.COOPI SOCIALE ARL ONLUS "AZIONE SOCIALE"	816720706E	SALDO F att.n. 447 PA del 07/06/2021 ONERI INTEGRATIVI UTENTE N.V. GENNAIO E FEBBRAIO 2021	30-08-21	1400	10	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1933	1823	3	0	2.893,78	8.865,36	SOC.COOPI SOCIALE ARL ONLUS "AZIONE SOCIALE"	816720706E	SALDO F att.n. 495 PA del 23/06/2021 ONERI INTEGRATIVI UTENTE N.V. MARZO E APRILE 2021	30-08-21	1400	10	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1934	1823	4	0	1.559,90	8.865,36	SOC.COOPI SOCIALE ARL ONLUS "AZIONE SOCIALE"	816720706E	SALDO F att.n. 446 PA del 07/06/2021 RETTA GIORNALIERA UTENTE N.V. GENNAIO E FEBBRAIO 2021	30-08-21	1400	10	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1935	1824	1	0	25,14	1.197,02	CALTAQUA Acque di Caltanissetta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P01 85831 del 28/06/2021 FORNIDRICA 2 TRIMESTRE 2021	30-08-21	118	4	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1936	1824	2	0	25,14	1.197,02	CALTAQUA Acque di Caltanissetta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P01 87334 del 28/06/2021 FORNIDRICA 2 TRIMESTRE 2021	30-08-21	118	4	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1937	1824	3	0	25,14	1.197,02	CALTAQUA Acque di Caltanissetta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P01 88209 del 28/06/2021 FORNIDRICA 2 TRIMESTRE 2021	30-08-21	118	4	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1938	1824	4	0	340,02	1.197,02	CALTAQUA Acque di Caltanissetta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P01 87335 del 28/06/2021 FORNIDRICA 2 TRIMESTRE 2021	30-08-21	118	4	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1939	1824	5	0	756,44	1.197,02	CALTAQUA Acque di Caltanissetta	ZDC30B9BC9	ACCONTI Fatt.n. 90012101P0186167 del 28/06/2021 P	30-08-21	118	4	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1940	1824	6	0	25,14	1.197,02	CALTAQUA Acque di Caltanissetta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P01 69841 del 14/06/2021 FORNIDRICA 2 TRIMESTRE 2021	30-08-21	118	4	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1941	1825	1	0	25,14	1.484,36	CALTAQUA Acque di Caltanissetta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P01 87336 del 28/06/2021 FORNIDRICA 2 TRIMESTRE 2021	30-08-21	592	4	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1942	1825	2	0	103,17	1.484,36	CALTAQUA Acque di Caltanissetta	ZDC30B9BC9	ACCONTI Fatt.n. 90012101P0186167 del 28/06/2021 P	30-08-21	592	4	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1943	1825	3	0	202,02	1.484,36	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P01 87578 del 28/06/202 1 FORN.I DRICA 2 TRIMEST RE 2021	30-08- 21	592	4	143	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
1944	1825	4	0	569,97	1.484,36	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P01 87337 del 28/06/202 1 FORN.I DRICA 2 TRIMEST RE 2021	30-08- 21	592	4	143	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
1945	1825	5	0	584,06	1.484,36	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P01 69428 del 14/06/202 1 FORNIT UA IDRIC A 2 TRIM ESTRE 20 21	30-08- 21	592	4	143	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
1946	1826	1	0	85,29	326,21	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P01 70418 del 14/06/202 1 FORN.I DRICA 2 TRIMEST RE 2021	30-08- 21	618	4	144	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
1947	1826	2	0	240,92	326,21	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P01 85830 del 28/06/202 1 FORN.I DRICA 2 TRIMEST RE 2021	30-08- 21	618	4	144	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
1948	1827	1	0	124,17	124,17	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P01 88208 del 28/06/202 1 FORN.I DRICA 2 TRIMEST RE 2021	30-08- 21	1340	7	145	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
1949	1828	1	0	576,96	576,96	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P01 69429 del 14/06/202 1 FORN.I DRICA 2 TRIMEST RE 2021	30-08- 21	1384	0	146	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.
1950	1829	1	0	25,14	163,89	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P01 69427 del 14/06/202 1 FORN.I DRICA 2 TRIMEST RE 2021	30-08- 21	744	4	148	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
1951	1829	2	0	25,14	163,89	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P01 71106 del 14/06/202 1 FORN.I DRICA 2 TRIMEST RE 2021	30-08- 21	744	4	148	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
1952	1829	3	0	113,61	163,89	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P01 69542 del 14/06/202 1 FORN.I DRICA 2 TRIMEST RE 2021	30-08- 21	744	4	148	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
1953	1830	1	0	775,17	775,17	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P01 86167 del 28/06/202 1 P	30-08- 21	1488	3	149	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
1954	1831	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL S OLE S. R.L.	Z4F30B13BC	SALDO F att.n. SF0 0023025 del 30/06/ 2021 MA NUTENZI ONE IMPI ANTI PUB BLICA ILL UMINAZI ONE GIU GNO 202 1	30-08- 21	1020	0	93	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
1955	1832	1	0	3.120,00	3.120,00	BLUE C HIP INN OVAZIO NE S.R. L.	ZAA2F8CEEA	SALDO F att.n. FPA 182/21 del 12/07/202 1 FORN.A TTREZZA TURE INF	30-08- 21	1974	1	479	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	5	Attrezzatur e	999	Attrezzatur e n.a.c.

1956	1833	1	0	278,89	7.189,16	ANZALONE GIOVANNI	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., mensilità a agosto 2021.	30-08-21	1447	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1957	1833	2	0	278,89	7.189,16	ANZALONE VINCENZA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., mensilità a agosto 2021.	30-08-21	1447	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1958	1833	3	0	437,85	7.189,16	CACCIAIORE GIOVANNA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., mensilità a agosto 2021.	30-08-21	1447	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1959	1833	4	0	154,00	7.189,16	CAMPOFIORITO MARIA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., mensilità a agosto 2021.	30-08-21	1447	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1960	1833	5	0	437,85	7.189,16	COSTANZANO ANTONINO	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., mensilità a agosto 2021.	30-08-21	1447	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

Pagina

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:32

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	pi						
1961	1833	6	0	686,06	7.189,16	FARINELLA FABRIZIO					Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., mensilita agosto 2021.	30-08-21	1447	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	302
1962	1833	7	0	406,00	7.189,16	GAETA CAROLINA					Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., mensilita agosto 2021.	30-08-21	1447	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	302
1963	1833	8	0	437,85	7.189,16	GINEX GIUSEPPINA					Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., mensilita agosto 2021.	30-08-21	1447	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	302
1964	1833	9	0	686,06	7.189,16	GIOVINO GIUSEPPE					Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., mensilita agosto 2021.	30-08-21	1447	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	302
1965	1833	10	0	794,83	7.189,16	LOMANTO GIUSEPPE					Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., mensilita agosto 2021.	30-08-21	1447	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	302
1966	1833	11	0	577,30	7.189,16	LOMBARDO MICHELE					Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., mensilita agosto 2021.	30-08-21	1447	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	302
1967	1833	12	0	437,85	7.189,16	MESSINA MARIA DELIZIA					Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., mensilita agosto 2021.	30-08-21	1447	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	302
1968	1833	13	0	437,85	7.189,16	MISTRETTA CALOGERA					Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., mensilita agosto 2021.	30-08-21	1447	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	302
1969	1833	14	0	568,94	7.189,16	NOTOCALOGERO					Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., mensilita agosto 2021.	30-08-21	1447	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	302
1970	1833	15	0	568,94	7.189,16	RICOTTA MARIO					Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., mensilita agosto 2021.	30-08-21	1447	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	302
1971	1834	1	0	35,40	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004151076795 del 15/0	01-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02			

1972	1834	2	0	36,49	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	7/2021 LU CE GIUG NO 2021	SALDO F att.n. 004 15107673 1 del 15/0 7/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0'2'
1973	1834	3	0	50,42	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	7/2021 LU CE GIUG NO 2021	SALDO F att.n. 004 15107674 8 del 15/0 7/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0'2'
1974	1834	4	0	52,66	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	7/2021 LU CE GIUG NO 2021	SALDO F att.n. 004 15107677 2 del 15/0 7/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0'2'
1975	1834	5	0	59,98	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	7/2021 LU CE GIUG NO 2021	SALDO F att.n. 004 15107675 2 del 15/0 7/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0'2'
1976	1834	6	0	71,89	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	7/2021 LU CE GIUG NO 2021	SALDO F att.n. 004 15107674 5 del 15/0 7/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0'2'
1977	1834	7	0	77,59	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	7/2021 LU CE GIUG NO 2021	SALDO F att.n. 004 15107673 7 del 15/0 7/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0'2'
1978	1834	8	0	114,07	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	7/2021 LU CE GIUG NO 2021	SALDO F att.n. 004 15107673 4 del 15/0 7/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0'2'
1979	1834	9	0	143,86	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	7/2021 LU CE GIUG NO 2021	SALDO F att.n. 004 15107673 8 del 15/0 7/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0'2'
1980	1834	10	0	155,22	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	7/2021 LU CE GIUG NO 2021	SALDO F att.n. 004 15107676 8 del 15/0 7/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0'2'
1981	1834	11	0	202,17	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	7/2021 LU CE GIUG NO 2021	SALDO F att.n. 004 15107672 2 del 15/0 7/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0'2'
1982	1834	12	0	244,59	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	7/2021 LU CE GIUG NO 2021	SALDO F att.n. 004 15107678 5 del 15/0 7/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0'2'
1983	1834	13	0	262,63	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	7/2021 LU CE GIUG NO 2021	SALDO F att.n. 004 15107679 7 del 15/0 7/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0'2'
1984	1834	14	0	268,73	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	7/2021 LU CE GIUG NO 2021	SALDO F att.n. 004 15107675 4 del 15/0 7/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0'2'
1985	1834	15	0	297,51	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	7/2021 LU CE GIUG NO 2021	SALDO F att.n. 004 15107679 1 del 15/0 7/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0'2'
1986	1834	16	0	305,37	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	7/2021 LU CE GIUG NO 2021	SALDO F att.n. 004 15107675 6 del 15/0 7/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0'2'
1987	1834	17	0	309,76	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	7/2021 LU CE GIUG NO 2021	SALDO F att.n. 004 15107673 3 del 15/0 7/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0'2'

1988	1834	18	0	312,80	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 151076764 del 15/07/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0'2'
1989	1834	19	0	316,11	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 151076800 del 15/07/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0'2'
1990	1834	20	0	339,06	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 151076798 del 15/07/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0'2'
1991	1834	21	0	358,81	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 151076765 del 15/07/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0'2'
1992	1834	22	0	363,15	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 151076774 del 15/07/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0'2'
1993	1834	23	0	387,31	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 151076762 del 15/07/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0'2'
1994	1834	24	0	420,24	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 151076784 del 15/07/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0'2'
1995	1834	25	0	422,23	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 151076772 del 15/07/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0'2'
1996	1834	26	0	426,34	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 151076761 del 15/07/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0'2'
1997	1834	27	0	430,20	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 151076747 del 15/07/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0'2'
1998	1834	28	0	438,93	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 151076742 del 15/07/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0'2'
1999	1834	29	0	468,79	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 151076763 del 15/07/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0'2'
2000	1834	30	0	486,05	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 151076735 del 15/07/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0'2'
2001	1834	31	0	518,37	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 151076770 del 15/07/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0'2'
2002	1834	32	0	540,48	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 151076736 del 15/07/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0'2'
2003	1834	33	0	558,17	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 151076790 del 15/07/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0'2'
2004	1834	34	0	583,78	22.346,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 151076758 del 15/07/2021 LU CE GIUG NO 2021	01-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0'2'

						SPA		04151076732 del 15/07/2021							rvizi												
2023	1838	1	0	66,75	1.695,27	ENELENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 151076732 del 15/07/2021	01-09-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		0'2'			
2024	1838	2	0	145,52	1.695,27	ENELENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 151076802 del 15/07/2021 LUCE GIUGNO 2021	01-09-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		0'2'			
2025	1838	3	0	243,96	1.695,27	ENELENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 151076750 del 15/07/2021 LUCE GIUGNO 2021	01-09-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		0'2'			
2026	1838	4	0	279,64	1.695,27	ENELENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 151076792 del 15/07/2021 LUCE GIUGNO 2021	01-09-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		0'2'			
2027	1838	5	0	440,19	1.695,27	ENELENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNTO Fatt.n. 004151076803 del 15/07/2021	01-09-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		0'2'			
2028	1838	6	0	519,21	1.695,27	ENELENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 151076730 del 15/07/2021 LUCE GIUGNO 2021	01-09-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		0'2'			
2029	1839	1	0	80,04	192,64	ENELENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNTO Fatt.n. 004151076760 del 15/07/2021	01-09-21	1384	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		0'2'			
2030	1839	2	0	112,60	192,64	ENELENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 151076803 del 15/07/2021	01-09-21	1384	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		0'2'			

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:32

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	1840	1	0	92,18	385,29	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04151076 746 del 1 5/07/2021	01-09-21	1642	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2032	1840	2	0	125,58	385,29	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15107676 0 del 15/0 7/2021	01-09-21	1642	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2033	1840	3	0	167,53	385,29	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15107677 3 del 15/0 7/2021 LU CE GIUGNO 2021	01-09-21	1642	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2034	1841	1	0	28,51	308,23	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15107678 9 del 15/0 7/2021 LU CE GIUGNO 2021	01-09-21	1488	3	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2035	1841	2	0	40,59	308,23	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15107679 9 del 15/0 7/2021 LU CE GIUGNO 2021	01-09-21	1488	3	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2036	1841	3	0	58,38	308,23	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15107674 6 del 15/0 7/2021	01-09-21	1488	3	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2037	1841	4	0	68,39	308,23	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04151076 751 del 1 5/07/2021	01-09-21	1488	3	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2038	1841	5	0	112,36	308,23	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15107678 2 del 15/0 7/2021 LU CE GIUGNO 2021	01-09-21	1488	3	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2039	1842	1	0	132,87	132,87	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04151076 751 del 1 5/07/2021	01-09-21	1302	4	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2040	1843	1	0	16,42	394,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15107677 8 del 15/0 7/2021 LU CE GIUGNO 2021	01-09-21	566	4	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2041	1843	2	0	17,02	394,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15107678 6 del 15/0 7/2021 LU CE GIUGNO 2021	01-09-21	566	4	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2042	1843	3	0	47,17	394,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15107675 9 del 15/0 7/2021 LU CE GIUGNO 2021	01-09-21	566	4	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2043	1843	4	0	133,83	394,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04151076 804 del 1 5/07/2021	01-09-21	566	4	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2044	1843	5	0	180,33	394,77	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15107675 1 del 15/0 7/2021	01-09-21	566	4	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2045	1844	1	0	31,81	924,69	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15107672 4 del 15/0 7/2021 LU CE GIUGNO 2021	01-09-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2046	1844	2	0	107,07	924,69	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15107677 1 del 15/0 7/2021 LU CE GIUGNO 2021	01-09-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2047	1844	3	0	128,19	924,69	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15107679 4 del 15/0 7/2021 LU CE GIUGNO 2021	01-09-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2048	1844	4	0	154,94	924,69	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15107672 3 del 15/0 7/2021 LU CE GIUGNO 2021	01-09-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2049	1844	5	0	165,08	924,69	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15107680 4 del 15/07/2021	01-09-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2050	1844	6	0	166,55	924,69	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15107676 6 del 15/07/2021 LU CE GIUGNO 2021	01-09-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2051	1844	7	0	171,05	924,69	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNTO Fatt.n. 004 15107676 7 del 15/07/2021	01-09-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2052	1845	1	0	24,81	1.387,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15107677 del 15/07/2021	01-09-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2053	1845	2	0	82,79	1.387,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNTO Fatt.n. 004 15107679 del 15/07/2021	01-09-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2054	1845	3	0	95,32	1.387,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15107679 3 del 15/07/2021 LU CE GIUGNO 2021	01-09-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2055	1845	4	0	107,03	1.387,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15107678 7 del 15/07/2021 LU CE GIUGNO 2021	01-09-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2056	1845	5	0	112,62	1.387,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15107678 1 del 15/07/2021 LU CE GIUGNO 2021	01-09-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2057	1845	6	0	121,04	1.387,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15107677 7 del 15/07/2021 LU CE GIUGNO 2021	01-09-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2058	1845	7	0	148,84	1.387,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15107678 3 del 15/07/2021 LU CE GIUGNO 2021	01-09-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2059	1845	8	0	295,76	1.387,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15107674 3 del 15/07/2021 LU CE GIUGNO 2021	01-09-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2060	1845	9	0	398,83	1.387,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15107674 9 del 15/07/2021 LU CE GIUGNO 2021	01-09-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2061	1846	1	0	25,73	238,90	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15107672 5 del 15/07/2021 LU CE GIUGNO 2021	01-09-21	830	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2062	1846	2	0	29,45	238,90	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15107679 6 del 15/07/2021	01-09-21	830	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2063	1846	3	0	33,03	238,90	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15107677 6 del 15/07/2021 LU CE GIUGNO 2021	01-09-21	830	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2064	1846	4	0	69,27	238,90	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15107672 8 del 15/07/2021 LU CE GIUGNO 2021	01-09-21	830	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2065	1846	5	0	81,42	238,90	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15107673 9 del 15/07/2021 LU CE GIUGNO 2021	01-09-21	830	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2066	1853	1	0	611,08	611,08	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE		IRAP RMI COMPLUGLIO MESE DI AGOSTO 2021	02-09-21	1447	0	242	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

2067	1854	1	0	611,08	611,08	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE		IRAP RMI MESE DI AGOSTO 2021	02-09-21	1447	0	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2068	1855	1	0	4.269,51	4.269,51	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z8A3065817	SALDO Fatt.n. 199 del 26/04/2021 INTEGRAZIONE RETTA SIG. RAGGIARDINA ROSALIA Periodo Gennaio, Febbraio e Marzo 2021	07-09-21	1400	10	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2069	1856	1	0	900,00	8.140,00	DI FRANCESCO CONCETTA VITA		Concessione contributo economico alle famiglie affidatarie, primo semestre 2021	07-09-21	1461	0	216	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2070	1856	2	0	1.810,00	8.140,00	FAVATA GIOVANNA		Concessione contributo economico alle famiglie affidatarie, primo semestre 2021	07-09-21	1461	0	216	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2071	1856	3	0	1.810,00	8.140,00	MANTO PINA		Concessione contributo economico alle famiglie affidatarie, primo semestre 2021	07-09-21	1461	0	216	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2072	1856	4	0	3.620,00	8.140,00	TAIBIGI USEPPE		Concessione contributo economico alle famiglie affidatarie, primo semestre 2021	07-09-21	1461	0	216	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2073	1857	1	0	5.000,00	5.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A. AF/TIP	Z8332209EF	SALDO Fatt.n. 102 1222854 del 01/09/2021 FAT TURA DANTICIPO PER SMA	07-09-21	118	3	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2074	1858	1	0	3.219,58	3.219,58	CICERONE BIAGIO		SALDO Fatt.n. 13/A del 13/07/2021 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI 2 TRIMESTRE 2021	07-09-21	34	1	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2075	1859	1	0	4.829,37	4.829,37	STUDIO ASSOCIATO G. FIASCONARO, RAG. COM		SALDO Fatt.n. 133 del 01/07/2021 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI 2 TRIMESTRE 2021	07-09-21	34	1	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2076	1860	1	0	768,60	768,60	HALLEY SUDS. R.L.	ZCA3174F2B	SALDO Fatt.n. 202 100444 del 18/05/2021 FORMAZIONE IN TELEASSISTENZA SOFTWARE INVENTARIO	07-09-21	152	6	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2077	1861	1	0	-0,50	10.325,44	Consorzio Solidaria soc cooperative onlus	689338486D	SALDO Fatt.n. 15 del 02/09/2021 NOTA CREDITO SU FATT. 124/2021	07-09-21	1422	7	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2078	1861	2	0	10.325,94	10.325,44	Consorzio Solidaria soc cooperative onlus	689338486D	ACCOUNT Fatt.n. 124 del 04/08/2021 GESTIONE INTERVENTI PER ATTUAZIONE DEL SIA DISTRETTO D 10 QUOTASAL.01.10.2020 A	07-09-21	1422	7	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

2079	1862	1	0	17.673,56	17.673,56	Consorzio Solidalia soc cooperativa sociale onlus	689338486D	L 31.12.2020 SALDO F att.n. 124 del 04/08/2021 GESTIONE INTERVENTI PER ATTIVAZIONE DEL SIA DISTRETTO DI QUOTA SA L.01.10.2020 AL 31.12.2020	07-09-21	1422	7	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2080	1863	1	0	9.858,45	9.858,45	RICCIARDI TANINO	7360209C99	SALDO F att.n. 8/PA del 23/08/2021 LAV. MANUTENZIONE EX CASERMA CARABINIERI STATO FINALE	09-09-21	2680	25	565	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.
2081	1864	1	0	4.518,61	4.518,61	MANGIAPANE GIOVANNI	7360209C99	SALDO F att.n. FAT TPA 1_21 del 24/03/2021 DIREZIONE OPERATIVA LAV. DI MANUTE. STRAD. ORD. STALLONE EX CASERMA	09-09-21	2680	25	565	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.
2082	1865	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEPPE	Z50302CE31	SALDO F att.n. 11/PA del 03/09/2021 Fattura PA immediata (TDO1) del 03/09/2021 N.ro 11/PA	09-09-21	1098	2	12	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
2083	1866	1	0	64,90	195,71	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 2021PAGAS0 0241 del 23/07/2021 FORNITURA GAS NATURALE	09-09-21	588	4	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2084	1866	2	0	65,95	195,71	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 2021PAGAS0 0245 del 23/07/2021 FORNITURA GAS NATURALE	09-09-21	588	4	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2085	1866	3	0	64,86	195,71	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 2021PAGAS0 0246 del 23/07/2021 FORNITURA GAS NATURALE	09-09-21	588	4	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2086	1867	1	0	65,99	65,99	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 2021PAGAS0 0242 del 23/07/2021 FORNITURA GAS NATURALE	09-09-21	616	4	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2087	1868	1	0	81,85	81,85	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 2021PAGAS0 0244 del 23/07/2021 FORNITURA GAS NATURALE	09-09-21	812	0	120	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.
2088	1869	1	0	68,55	68,55	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 2021PAGAS0 0243 del 23/07/2021 FORNITURA GAS NATURALE	09-09-21	118	4	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c. anonni	4	Energia elettrica
2089	1871	1	0	1.462,78	1.462,78	Anci Digitale S.p.A.	Z623114D37	SALDO F att.n. 4131 del 17/06/2021 ABBONAMENTO SERVIZIO INFORMATIVI ANCIGI DIGITALE CANONE 2021	10-09-21	152	6	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2090	1872	1	0	178,55	178,55	AIELLO FERREMENTA DI AIELLO	Z7232B9F63	SALDO F att.n. 21/PA del 12/08/2021 LAV. MANUT	10-09-21	3786	0	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:32

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	
2101	1882	1	0	50,00	50,00	OFFICINA ELETTRAUTOMOTO BOMONOTO	Z5530C2FBA	SALDO F att.n. 03-PA del 03/06/2021	10-09-21	259	0	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2102	1883	1	0	204,00	204,00	PROIETTORICI AMBI	Z303227ECA	SALDO F att.n. 2PA del 23/06/2021 ACQUISTO DI OLIO IDRULICO E DI OLIO MOTORE PER MANUTENZIONE DEI MEZZI COMUNALI	10-09-21	244	6	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2103	1884	1	0	130,54	130,54	PROIETTORICI AMBI	Z763227F07	SALDO F att.n. 3PA del 23/06/2021 ACQUISTO PEZZI PER AUTOMEZZI AREA TECNICA	10-09-21	244	6	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2104	1885	1	0	122,00	122,00	CAVARE DI CALCIORIBETTO CALOGERO	Z23300236C	SALDO F att.n. 0018/EL del 2 0/07/2021 LAV.MANUTENZIONE VIABILITURBANA	10-09-21	3115	30	546	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	12	Infrastrutture stradali
2105	1886	1	0	4.665,85	4.665,85	MISTERDOG SRL	85599072B8	SALDO F att.n. FAT TPA 221_21 del 03/08/2021 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI LUGLIO 2021	10-09-21	1098	2	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2106	1887	1	0	-557,55	7.731,36	BANCA FARMACREDITO COOPAZIONE SOCIALE	816720706E	SALDO F att.n. 578 PA del 26/07/2021 NOTA CREDITO SU FATTA.444/2021	10-09-21	1400	10	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2107	1887	2	0	1.559,90	7.731,36	BANCA FARMACREDITO COOPAZIONE SOCIALE	816720706E	SALDO F att.n. 444 PA del 07/06/2021 RETTA GIORNALIERA UTENTE A.G. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021	10-09-21	1400	10	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2108	1887	3	0	1.612,78	7.731,36	BANCA FARMACREDITO COOPAZIONE SOCIALE	816720706E	SALDO F att.n. 492 PA del 23/06/2021 RETTA GIORNALIERA UTENTE A.G. MESI DI MARZO E APRILE 2021	10-09-21	1400	10	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2109	1887	4	0	2.798,90	7.731,36	BANCA FARMACREDITO COOPAZIONE SOCIALE	816720706E	SALDO F att.n. 445 PA del 07/06/2021 ONERI INTERGRATIVI UTENTE A.G. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021	10-09-21	1400	10	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2110	1887	5	0	2.893,78	7.731,36	BANCA FARMACREDITO COOPAZIONE SOCIALE	816720706E	SALDO F att.n. 493 PA del 23/06/2021 ONERI INTERGRATIVI UTENTE A.G. MESI DI MARZO E APRILE 2021	10-09-21	1400	10	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2111	1887	6	0	-576,45	7.731,36	BANCA FARMACREDITO COOPAZIONE SOCIALE	816720706E	SALDO F att.n. 579 PA del 26/07/2021	10-09-21	1400	10	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.

						RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL		07/2021 N OTA CRE DITO SU FATT.492/ 21															
2112	1888	1	0	1.036,33	3.930,11	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	816720706E	SALDO F att.n. 584 PA del 26/ 07/2021 R ETTA DIS ABILE N. V. MAGGI O E GIUG NO 2021	10-09- 21	1400	10	37	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.	
2113	1888	2	0	2.893,78	3.930,11	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	816720706E	SALDO F att.n. 585 PA del 26/ 07/2021 O NERI INT EGRATIVI UTENTE N.V. MAG GIO E GI UGNO 20 21	10-09- 21	1400	10	37	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.	
2114	1889	1	0	1.036,33	3.930,11	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	816720706E	SALDO F att.n. 580 PA del 26/ 07/2021 R ETTA GIO RNALIER A UTENT E A.G. ME SE MAGG IO E GIU GNO 202 1	10-09- 21	1400	10	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.	
2115	1889	2	0	2.893,78	3.930,11	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	816720706E	SALDO F att.n. 581 PA del 26/ 07/2021 O NERI INT EGRATIVI UTENTE A.G. MESI MAGGIO E GIUGN O 2021	10-09- 21	1400	10	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.	
2116	1890	1	0	0,06	2.123,23	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32021000 01760 del 01/08/202 1 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA LUG LIO 2021	10-09- 21	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali	
2117	1890	2	0	0,49	2.123,23	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32021000 01756 del 01/08/202 1 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA LUG LIO 2021	10-09- 21	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali	
2118	1890	3	0	1,11	2.123,23	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32021000 01754 del 01/08/202 1 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA LUG LIO 2021	10-09- 21	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali	
2119	1890	4	0	2,06	2.123,23	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32021000 01752 del 01/08/202 1 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA LUG LIO 2021	10-09- 21	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali	
2120	1890	5	0	42,58	2.123,23	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32021000 01761 del 01/08/202 1 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA LUG LIO 2021	10-09- 21	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali	
2121	1890	6	0	2.076,93	2.123,23	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32021000 01751 del 01/08/202 1 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA LUG LIO 2021	10-09- 21	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali	
2122	1891	1	0	89.859,00	89.859,00	C.R.F.C OSTRU ZIONI S.R.L.	807676989F	SALDO F att.n. FAT TPA 4_21 del 20/05/ 2021 ANT ICIPAZIO NE 20% L	10-09- 21	2773	0	906	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.	

							AVRISTRUTTURA ZIONE DEL COLLEGI O DI MAR IA														
2123	1892	1	0	200,00	200,00	AGENZIA DELL'E ENTR ATE	registrazio ne della s entenza n. 325/2021, emessa d alla Corte di Appello di Caltanis setta.	10-09- 21	124	0	243	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spes e legali
2124	1893	1	0	526,66	3.930,11	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z8A3065817 SALDO F att.n. 440 del 04/08/ 2021 Rett a di ricove ro in resid enza prot etta IGEA Sig.ra Gia rdina - Per iodo Lugl io 2021	10-09- 21	1400	10	35	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.
2125	1893	2	0	1.423,17	3.930,11	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z8A3065817 SALDO F att.n. 353 del 08/07/ 2021 INT EGRAZIO NE RETT A SIG.RA GIARDIN A ROSALI A Giugno 2021	10-09- 21	1400	10	35	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.
2126	1893	3	0	1.470,61	3.930,11	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z8A3065817 SALDO F att.n. 441 del 04/08/ 2021 INT EGRAZIO NE RETT A SIG.RA GIARDIN A ROSALI A periodo Luglio 202 1	10-09- 21	1400	10	35	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.
2127	1893	4	0	509,67	3.930,11	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z8A3065817 SALDO F att.n. 352 del 08/07/ 2021 Rett a di ricove ro in resid enza Sig.r a Giardina - Periodo Giugno 20 21	10-09- 21	1400	10	35	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.
2128	1894	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL S OLE S. R.L.	Z4F30B13BC SALDO F att.n. SF0 0025447 del 30/07/ 2021 MA NUTENZI ONE IMPI ANTI PUB BLICA ILL UMINAZI ONE MES E DI LUG LIO 2021	10-09- 21	1020	0	93	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
2129	1895	1	0	7,32	7,32	R.I.A. S OCIAET A' COO PERATI VA	Z5530C2FBA ACCOUNT O Fatt.n. FATTPA 2 _21 del 2 6/04/2021 RIPARAZI ONE CES TELLO TA RGA CZ4 48495 - CI G Z5530C 2FBA	10-09- 21	244	6	100	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.
2130	1896	1	0	183,00	183,00	R.I.A. S OCIAET A' COO PERATI VA	Z5530C2FBA SALDO F att.n. FAT TPA 2_21 del 26/04/ 2021 RIP ARAZION E CESTE LLO TAR GA CZ448 495 - CIG Z5530C2 FBA	10-09- 21	259	0	99	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 tras porto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
2131	1899	1	0	2.686,69	12.272,80	ConSen so Coop erativa Sociale	SALDO F att.n. 9/PA del 19/02/ 2021 ASS ISTENZA SCOLAST ICA SPEC IALISTICA E ALLAUT ONOMIA N.3 ALUN NI MESE DI GENN AIO 2021	14-09- 21	1432	4	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.
2132	1899	2	0	3.707,63	12.272,80	ConSen so Coop erativa Sociale	SALDO F att.n. 27/P A del 21/0 5/2021 AS SISTENZ A SCOLA	14-09- 21	1432	4	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.

2144	1905	1	0	112,62	112,62	MINGOI A MARIO		SALDO F att.n. FPA PL5/20 de I 27/10/20 20 FORNITURA CANTIERE DI LAVORO N.160/CL PAVIMENTAZIONE VIA GAGGINI	22-09-21	3123	0	891	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.
2145	1906	1	0	112,62	112,62	MINGOI A MARIO		SALDO F att.n. FPA PL6/20 de I 27/10/20 20 FORNITURA CANTIERE DI LAVORO N.160/CL PAVIMENTAZIONE P.LE S ANTA MARIA	22-09-21	3124	0	892	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.
2146	1908	1	0	29,84	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15835669 9 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2147	1908	2	0	38,42	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15835667 6 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2148	1908	3	0	39,80	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15835665 2 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2149	1908	4	0	58,83	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15835665 6 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2150	1908	5	0	69,44	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15835664 9 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2151	1908	6	0	77,85	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15835664 1 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2152	1908	7	0	113,36	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15835663 8 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2153	1908	8	0	119,89	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15835663 5 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2154	1908	9	0	152,01	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15835664 2 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2155	1908	10	0	155,68	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15835667 2 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2156	1908	11	0	200,12	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15835662 6 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2157	1908	12	0	267,86	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15835665 8 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2158	1908	13	0	272,66	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15835670 1 del 13/0 8/2021 LU CE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2159	1908	14	0	278,86	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15835668 9 del 13/0 8/2021 LU CE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2160	1908	15	0	297,88	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15835669 5 del 13/0 8/2021 LU CE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2161	1908	16	0	305,82	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15835663 7 del 13/0 8/2021 LU CE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2162	1908	17	0	305,82	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15835666 8 del 13/0 8/2021 LU CE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2163	1908	18	0	307,18	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15835666 0 del 13/0 8/2021 LU CE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2164	1908	19	0	320,69	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15835670 4 del 13/0 8/2021 LU CE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2165	1908	20	0	330,61	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15835670 2 del 13/0 8/2021 LU CE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2166	1908	21	0	343,63	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15835667 8 del 13/0 8/2021 LU CE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2167	1908	22	0	358,68	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15835666 9 del 13/0 8/2021 LU CE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2168	1908	23	0	383,15	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15835666 6 del 13/0 8/2021 LU CE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2169	1908	24	0	405,54	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15835663 1 del 13/0 8/2021 LU CE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2170	1908	25	0	414,36	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15835668 8 del 13/0 8/2021 LU CE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	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 - 11:16:32

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	pi		
2171	1908	26	0	427,87	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 158356665 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2; 2;
2172	1908	27	0	434,88	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 158356665 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2; 2;
2173	1908	28	0	438,42	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 158356664 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2; 2;
2174	1908	29	0	466,28	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 158356667 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2; 2;
2175	1908	30	0	479,34	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 158356669 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2; 2;
2176	1908	31	0	544,68	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8265046E39	SALDO F att.n. 004 158356660 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2; 2;
2177	1908	32	0	561,87	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 158356669 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2; 2;
2178	1908	33	0	566,19	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 158356667 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2; 2;
2179	1908	34	0	584,50	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 158356662 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2; 2;
2180	1908	35	0	636,39	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 158356661 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2; 2;
2181	1908	36	0	651,75	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 158356664 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2; 2;
2182	1908	37	0	743,47	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 158356663 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2; 2;
2183	1908	38	0	771,69	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 158356665 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2; 2;
2184	1908	39	0	813,23	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 158356663 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2; 2;
2185	1908	40	0	921,31	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 158356667 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2; 2;
2186	1908	41	0	926,14	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 158356667 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2; 2;

2187	1908	42	0	1.071,01	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15835669 2 del 13/08/2021 LU CE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2
2188	1908	43	0	1.091,77	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15835668 4 del 13/08/2021 LU CE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2
2189	1908	44	0	1.719,85	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNT Fatt.n. 004 15835667 del 13/08/2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2
2190	1908	45	0	2.708,12	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15835664 8 del 13/08/2021 LU CE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2
2191	1908	46	0	19,52	22.226,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15835662 5 del 13/08/2021 LU CE LUGLIO 2021	23-09-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2
2192	1909	1	0	787,47	787,47	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNT Fatt.n. 004 15835665 del 13/08/2021	23-09-21	118	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2
2193	1910	1	0	52,12	252,92	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNT Fatt.n. 004 15835663 del 13/08/2021	23-09-21	1340	7	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2
2194	1910	2	0	200,80	252,92	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15835665 del 13/08/2021	23-09-21	1340	7	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2
2195	1911	1	0	100,01	689,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15835668 3 del 13/08/2021	23-09-21	716	4	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2
2196	1911	2	0	221,52	689,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNT Fatt.n. 004 15835664 del 13/08/2021	23-09-21	716	4	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2
2197	1911	3	0	367,51	689,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15835663 6 del 13/08/2021 LU CE LUGLIO 2021	23-09-21	716	4	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2
2198	1912	1	0	15,10	1.732,44	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNT Fatt.n. 004 15835667 del 13/08/2021	23-09-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2
2199	1912	2	0	16,54	1.732,44	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15835665 4 del 13/08/2021	23-09-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2
2200	1912	3	0	145,39	1.732,44	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15835670 6 del 13/08/2021 LU CE LUGLIO 2021	23-09-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2
2201	1912	4	0	206,20	1.732,44	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15835666 4 del 13/08/2021 LU CE LUGLIO 2021	23-09-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2
2202	1912	5	0	277,96	1.732,44	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15835669 6 del 13/08/2021 LU CE LUGLIO 2021	23-09-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2
2203	1912	6	0	520,16	1.732,44	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15835663 4 del 13/08/2021 LU CE LUGLIO 2021	23-09-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2
2204	1912	7	0	551,09	1.732,44	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15835670 7 del 13/08/2021 LU CE LUGLIO 2021	23-09-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2
2205	1913	1	0	40,93	196,87	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNT Fatt.n. 004 15835665 del 13/08/2021	23-09-21	1384	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	2:2

2206	1913	2	0	155,94	196,87	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15835667 del 13/08/2021	23-09-21	1384	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	2:2'
2207	1914	1	0	28,84	393,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15835669 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1642	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2'
2208	1914	2	0	40,05	393,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15835670 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1642	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2'
2209	1914	3	0	103,66	393,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15835665 del 13/08/2021	23-09-21	1642	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2'
2210	1914	4	0	110,38	393,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT. O Fatt.n. 004 15835665 del 13/08/2021	23-09-21	1642	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2'
2211	1914	5	0	110,81	393,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15835668 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1642	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2'
2212	1915	1	0	314,99	314,99	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT. O Fatt.n. 004 15835665 del 13/08/2021	23-09-21	1488	3	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2'
2213	1916	1	0	17,48	135,79	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15835668 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1302	4	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2'
2214	1916	2	0	18,40	135,79	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15835669 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	1302	4	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2'
2215	1916	3	0	41,38	135,79	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT. O Fatt.n. 004 15835663 del 13/08/2021	23-09-21	1302	4	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2'
2216	1916	4	0	58,53	135,79	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15835665 del 13/08/2021	23-09-21	1302	4	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2'
2217	1917	1	0	32,61	403,42	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15835666 del 13/08/2021	23-09-21	566	4	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2'
2218	1917	2	0	370,81	403,42	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT. O Fatt.n. 004 15835670 del 13/08/2021	23-09-21	566	4	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2'
2219	1918	1	0	32,31	944,97	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15835662 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2'
2220	1918	2	0	95,38	944,97	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15835667 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2'
2221	1918	3	0	133,91	944,97	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15835669 del 13/08/2021	23-09-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2'
2222	1918	4	0	141,43	944,97	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15835662 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2'
2223	1918	5	0	167,64	944,97	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15835670 del 13/08/2021	23-09-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2'
2224	1918	6	0	185,79	944,97	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 15835667 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2'
2225	1918	7	0	188,51	944,97	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT. O Fatt.n. 004	23-09-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2:2'

						SPA		04158356671 del 13/08/2021							svizi											
2226	1919	1	0	36,93	1.417,45	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 158356671 del 13/08/2021	23-09-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2		
2227	1919	2	0	63,49	1.417,45	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 158356681 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2		
2228	1919	3	0	92,28	1.417,45	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 158356697 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2		
2229	1919	4	0	93,04	1.417,45	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNTO Fatt.n. 004 158356700 del 13/08/2021	23-09-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2		
2230	1919	5	0	123,77	1.417,45	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 158356691 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2		
2231	1919	6	0	124,94	1.417,45	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 158356685 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2		
2232	1919	7	0	137,42	1.417,45	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 158356687 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2		
2233	1919	8	0	298,88	1.417,45	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 158356647 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2		
2234	1919	9	0	446,70	1.417,45	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 158356653 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2		
2235	1920	1	0	15,54	244,14	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 158356700 del 13/08/2021	23-09-21	830	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2		
2236	1920	2	0	33,70	244,14	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 158356629 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	830	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2		
2237	1920	3	0	41,92	244,14	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 158356680 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	830	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2		
2238	1920	4	0	74,68	244,14	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 158356643 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	830	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2		
2239	1920	5	0	78,30	244,14	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 158356632 del 13/08/2021 LUCE LUGLIO 2021	23-09-21	830	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2		
2240	2011	1	0	278,89	7.189,16	ANZALONE GIOVANNI		Liquidazione compensazione spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., mensilità a settembre 2021. Finanziamento 2021	01-10-21	1447	0	275	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0	2		

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:32

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
2241	2011	2	0	278,89	7.189,16	ANZALONE VINCENZA	01-10-21	1447	0	275	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2242	2011	3	0	437,85	7.189,16	CACCIATORE GIOVANNINA	01-10-21	1447	0	275	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2243	2011	4	0	154,00	7.189,16	CAMPOFIORITO MARIA	01-10-21	1447	0	275	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2244	2011	5	0	437,85	7.189,16	COSTANZANO ANTONINO	01-10-21	1447	0	275	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2245	2011	6	0	686,06	7.189,16	FARINELLA FABRIZIO	01-10-21	1447	0	275	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2246	2011	7	0	406,00	7.189,16	GAETACAROLINA	01-10-21	1447	0	275	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2247	2011	8	0	437,85	7.189,16	GINEX GIUSEPPINA	01-10-21	1447	0	275	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2248	2011	9	0	686,06	7.189,16	GIOVINO GIUSEPPE	01-10-21	1447	0	275	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2249	2011	10	0	794,83	7.189,16	LOMANTO GIUSEPPE	01-10-21	1447	0	275	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

										ESE DI SETTEMBRE 2021												
2261	2013	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGRELLI GIANLUCA		Indennità di funzione e Preside nte del Consiglio MESE DI SETTEMBRE 2021	05-10-21	18	1	53	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
2262	2016	1	0	611,08	611,08	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE		IRAP RMI MESE DI SETTEMBRE 2021	06-10-21	1447	0	275	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2263	2017	1	0	2.788,87	8.715,25	CATANIA GIUSEPPE SEBASTIANO		Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale mese di Giugno 2021	11-10-21	14	1	52	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
2264	2017	2	0	1.255,00	8.715,25	FRANGIAMORE DANIELE		Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale mese di Giugno 2021	11-10-21	14	1	52	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
2265	2017	3	0	627,50	8.715,25	LOCONTE SEBASTIANO DOMENICO		Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale mese di Giugno 2021	11-10-21	14	1	52	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
2266	2017	4	0	1.533,88	8.715,25	NIGRELLI SALVATORE		Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale mese di Giugno 2021	11-10-21	14	1	52	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
2267	2017	5	0	1.255,00	8.715,25	SPOTO MICHELE		Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale mese di Giugno 2021	11-10-21	14	1	52	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
2268	2017	6	0	1.255,00	8.715,25	VALENZA JESSICA		Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale mese di Giugno 2021	11-10-21	14	1	52	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
2269	2019	1	0	400,00	400,00	TENANT SRLS		SALDO FATTA n. 03/BC del 22/07/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONA VIRUS	12-10-21	1441	0	558	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.
2270	2020	1	0	50,00	50,00	Il botteghino del ortofrutta di Lanzalaco Francesc		SALDO FATTA n. FATTPA 8_21 del 21/07/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONA VIRUS	12-10-21	1441	0	558	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.
2271	2021	1	0	209,00	209,00	AGENZIE DELL'ENTRATE		registrazione sentenza n. 396/2019 Rep. 258/2019 Ditta Maurgeri Santo C/Comune di Mussomeli.	12-10-21	354	0	273	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.
2272	2022	1	0	209,00	209,00	AGENZIE DELL'ENTRATE		registrazione sentenza n. 162/2020 Rep. 75/2020 Ditta Venezia Mario C/Comune di Mussomeli.	12-10-21	354	0	274	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.
2273	2023	1	0	500,00	500,00	BONOMO GIUSEPPE	ZDC2F08007	SALDO FATTA n. FATTPA 4_21 del 02/08/2021 COMPENSO CONSULENZA SERVIZIO AUTOCONTROLLO MENSAA SILO NID	12-10-21	656	3	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

2274	2024	1	0	280,00	280,00	PROIETTO RICAMBI	Z5530C2FBA	COA S.2020/2021 SALDO Fatt.n. 6PA del 20/08/2021 PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI	12-10-21	244	6	100	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.
2275	2025	1	0	12.433,50	12.433,50	IMPIANTI S.R.ATO 4 CL. PR. OVINC. SUD SR L		SALDO Fatt.n. 757 del 19/08/2021 CONFERIMENTO RSU MESE DI LUGLIO 2021	12-10-21	1255	0	152	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
2276	2026	1	0	46,36	46,36	S.I.T.A. B. DI CARDINALE N. C. S.A.S.	Z7232B9F63	SALDO Fatt.n. 0008-2021/EL del 12/08/2021 FORNITURA MANUTENZIONE CIMITERO	12-10-21	3786	0	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
2277	2027	1	0	69,88	218,62	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO Fatt.n. 2021/PAGASO 0255 del 24/08/2021 FORNITURA GAS NATURALE	12-10-21	588	4	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2278	2027	2	0	81,71	218,62	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO Fatt.n. 2021/PAGASO 0251 del 24/08/2021 FORNITURA GAS NATURALE	12-10-21	588	4	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2279	2027	3	0	67,03	218,62	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO Fatt.n. 2021/PAGASO 0256 del 24/08/2021 FORNITURA GAS NATURALE	12-10-21	588	4	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2280	2028	1	0	68,05	68,05	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO Fatt.n. 2021/PAGASO 0252 del 24/08/2021 FORNITURA GAS NATURALE	12-10-21	616	4	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2281	2029	1	0	67,66	67,66	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO Fatt.n. 2021/PAGASO 0254 del 24/08/2021 FORNITURA GAS NATURALE	12-10-21	812	0	120	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.
2282	2030	1	0	70,35	70,35	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO Fatt.n. 2021/PAGASO 0253 del 24/08/2021 FORNITURA GAS NATURALE	12-10-21	118	4	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2283	2031	1	0	1.714,96	1.714,96	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	Z6A30C1AEA	SALDO Fatt.n. 22/PA del 17/08/2021 FORNITURA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	12-10-21	3260	55	124	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.
2284	2032	1	0	55.375,10	55.375,10	TRAINA S.R.L.	8556117B1A	SALDO Fatt.n. 998 del 31/08/2021 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2021	12-10-21	1255	0	85	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
2285	2033	1	0	4.665,85	4.665,85	MISTERDOG SRL	85599072B8	SALDO Fatt.n. FATTPA 245_21 del 02/09/2021 CUSTODIA E MANUTENIMENTO CANI MESE DI AGOSTO 2021	12-10-21	1098	2	166	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
2286	2034	1	0	2.179,62	2.179,62	COMUNITA' ALL'OGGIO PER MINORI P. ANGELI	Z8F2F9B69A	SALDO Fatt.n. 7721 del 31/07/2021 RENTATA MINORI LUGLIO 2021	12-10-21	1414	2	87	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.

						AN GIU SEPPE"		MINORI M ESE DI L UGLIO 20 21																	
2298	2041	1	0	1.470,61	1.997,30	Soc. Co op. Soci ate Villa degli An geli a r.l.	Z8A3065817	SALDO F att.n. 507 del 02/09/ 2021 INT EGRAZIO NE RETT A ART. 16 SIG.RA GI ARDINA R OSALIA IN TEGRAZI ONE RET TA ART. 1 6 SIG.RA GIARDIN A ROSALI A Periodo Agosto 20 21	12-10- 21	1400	10	35	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.			
2299	2041	2	0	526,69	1.997,30	Soc. Co op. Soci ate Villa degli An geli a r.l.	Z8A3065817	SALDO F att.n. 506 del 02/09/ 2021 Rett a di ricove ro in resid enza prot etta IGEA Sig.ra Gia rdina - Per iodo Agost o 2021	12-10- 21	1400	10	35	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.			
2300	2042	1	0	146,40	146,40	MESSIN A VINCE ENZA	Z5530C2FBA	SALDO F att.n. 5/FE del 13/09/ 2021 OLI O LUBRIF ICANTE MEZZI AR EA TECNI CA	12-10- 21	244	6	100	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.			
2301	2043	1	0	200,64	200,64	CENTR O REVI SIONE FAVATA ENZO	Z5530C2FBA	SALDO F att.n. FPA 1/21 del 1 4/09/2021 REVISI ONE AUTO MEZZI C OMUNALI AREA TE CNICA	12-10- 21	259	0	99	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	1	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di tras porto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico	
2302	2044	1	0	1.404,00	1.404,00	Bigio Da niele		SALDO F att.n. FPA 3/21 del 0 2/04/2021 COMPEN SO PER P RESTAZI ONE PRO FESSION ALE DA G ENNAIO A MARZO 2 021	12-10- 21	1422	6	785	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specia listiche	2	Assistenza psicologic a, sociale e religiosa			
2303	2045	1	0	61,30	462,00	CANAL ELLA LI NA		Liquidazio ne traspor to extraur bano peri odo aprile, maggio e giugno (A. S.2020-20 21)	12-10- 21	684	3	88	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.			
2304	2045	2	0	116,96	462,00	CATALA NO LOR EDANA		Liquidazio ne traspor to extraur bano peri odo aprile, maggio e giugno (A. S.2020-20 21)	12-10- 21	684	3	88	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.			
2305	2045	3	0	39,10	462,00	FALZO NE DAN IELA G RAZIEL LA		Liquidazio ne traspor to extraur bano peri odo aprile, maggio e giugno (A. S.2020-20 21)	12-10- 21	684	3	88	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.			
2306	2045	4	0	10,60	462,00	GARGA NO ANT ONELL A		Liquidazio ne traspor to extraur bano peri odo aprile, maggio e giugno (A. S.2020-20 21)	12-10- 21	684	3	88	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.			
2307	2045	5	0	50,96	462,00	LANZAL ACO EN ZA		Liquidazio ne traspor to extraur bano peri odo aprile, maggio e giugno (A. S.2020-20 21)	12-10- 21	684	3	88	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.			
2308	2045	6	0	60,48	462,00	LOMAN TO CAR MELINA		Liquidazio ne traspor to extraur bano peri odo aprile, maggio e	12-10- 21	684	3	88	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.			

																				giugno (A. S.2020-2021)	
2309	2045	7	0	42,50	462,00	MESSINA VINCENZA	Liquidazione trasporto extraurbano periodo aprile, maggio e giugno (A. S.2020-2021)	12-10-21	684	3	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2310	2045	8	0	80,10	462,00	SORCE MARIA LAURA	Liquidazione trasporto extraurbano periodo aprile, maggio e giugno (A. S.2020-2021)	12-10-21	684	3	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Pagina

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:33

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						
2311	2046	1	0	1.000,00	1.000,00	MAMMOLA ANTONINO						SALDO Fatt.n. FPA 10/20 del 03/10/2020 VISITE MEDICO COMPETENTE CANTIERE SCUOLA VITA GAGGINI	12-10-21	3123	0	891	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.
2312	2047	1	0	520,00	520,00	MAMMOLA ANTONINO						SALDO Fatt.n. FPA 9/20 del 03/10/2020 VISITE MEDICO COMPETENTE CANTIERE SCUOLA S.MARIA	12-10-21	3124	0	892	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.
2313	2049	1	0	18.056,91	18.056,91	IMPIANTI S.R.R. ATOROCI PROVINCE SUD SRL						SALDO Fatt.n. 865 del 21/09/2021 CONFERIMENTO RSUMESE DI AGOSTO 2021	12-10-21	1255	0	152	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
2314	2050	1	0	75,00	75,00	MANTO & POLITOSRL		Z5530C2FBA				SALDO Fatt.n. 1/2021/EP del 14/09/2021 1 PEZZI DI RICAMBIO FIAT PANDA CL 2 00875	12-10-21	244	6	100	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.
2315	2051	1	0	111,02	111,02	CATALANO CALOGERO		Z5530C2FBA				ACCONTO Fatt.n. 165/2021 del 17/09/2021 KIT PARABREZZA FIAT GRANDE PUNTO YA593AG	12-10-21	442	7	104	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.
2316	2052	1	0	54,90	54,90	CATALANO CALOGERO		Z5530C2FBA				SALDO Fatt.n. 165/2021 del 17/09/2021 KIT PARABREZZA FIAT GRANDE PUNTO YA593AG	12-10-21	473	0	103	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
2317	2053	1	0	1.053,32	3.994,54	SOC.COO.P.SOCIALE ARL ONLUS "AZIONE SOCIALE"		816720706E				SALDO Fatt.n. 798 PA del 13/09/2021 RENTTA RICOVERO UTENTE A.G. LUGLIO E AGOSTO 2021	12-10-21	1400	10	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2318	2053	2	0	2.941,22	3.994,54	SOC.COO.P.SOCIALE ARL ONLUS "AZIONE SOCIALE"		816720706E				SALDO Fatt.n. 799 PA del 13/09/2021 ONERI INTERVENTI UTENTE A.G. LUGLIO E AGOSTO 2021	12-10-21	1400	10	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2319	2054	1	0	13.880,79	13.880,79	A.T.M. DI MAIDA ANGELAS.A.S.		5855475AD2				SALDO Fatt.n. 17/PA del 16/09/2021 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 3 TRIMESTRE 2021	12-10-21	1030	0	272	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
2320	2055	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL SORL		Z4F30B13BC				SALDO Fatt.n. SF00030189 del 31/08/2021 MANUTENZIONI IMPianti PUBBLICILLUMINAZIONI MESSE DI AGOSTO 2021	12-10-21	1020	0	93	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
2321	2056	1	0	594,75	594,75	UNIMATICA SPA		ZCC32D6612				SALDO Fatt.n. 993 PA del 26/08/2021 SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI	12-10-21	118	7	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

							NTI INFO RMATICI PRIMA R ATA																	
2322	2057	1	0	666,52	666,52	MAIDA GINA	Z23300236C	SALDO F att.n. FPA 8/21 del 3 1/08/2021 Lavori ma nutenzion e e messa in sicurez za piano v abile urba no ed extt raurbano CIG - Z23 300236C	14-10- 21	3115	30	546	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		
2323	2058	1	0	29,94	26.796,48	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890116 4 del 07/0 9/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10- 21	1014	0	105	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		
2324	2058	2	0	44,90	26.796,48	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890114 9 del 07/0 9/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10- 21	1014	0	105	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		
2325	2058	3	0	45,45	26.796,48	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890113 1 del 07/0 9/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10- 21	1014	0	105	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		
2326	2058	4	0	73,66	26.796,48	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890113 3 del 07/0 9/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10- 21	1014	0	105	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		
2327	2058	5	0	82,62	26.796,48	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 16421324 7 del 12/0 9/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10- 21	1014	0	105	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		
2328	2058	6	0	90,76	26.796,48	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890112 3 del 07/0 9/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10- 21	1014	0	105	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		
2329	2058	7	0	131,25	26.796,48	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890112 0 del 07/0 9/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10- 21	1014	0	105	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		
2330	2058	8	0	151,95	26.796,48	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890111 7 del 07/0 9/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10- 21	1014	0	105	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		
2331	2058	9	0	175,90	26.796,48	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890112 4 del 07/0 9/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10- 21	1014	0	105	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		
2332	2058	10	0	176,69	26.796,48	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890114 6 del 07/0 9/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10- 21	1014	0	105	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		
2333	2058	11	0	232,54	26.796,48	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890111 2 del 07/0 9/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10- 21	1014	0	105	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		
2334	2058	12	0	312,59	26.796,48	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890113 5 del 07/0 9/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10- 21	1014	0	105	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		
2335	2058	13	0	315,31	26.796,48	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890116 5 del 07/0 9/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10- 21	1014	0	105	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		
2336	2058	14	0	343,36	26.796,48	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890116 2 del 07/0 9/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10- 21	1014	0	105	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		

2337	2058	15	0	346,42	26.796,48	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890115 8 del 07/09/2021 LU CE AGOSTO 2021	14-10-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2338	2058	16	0	349,23	26.796,48	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890111 9 del 07/09/2021 LU CE AGOSTO 2021	14-10-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2339	2058	17	0	351,88	26.796,48	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890113 7 del 07/09/2021 LU CE AGOSTO 2021	14-10-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2340	2058	18	0	364,32	26.796,48	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890114 4 del 07/09/2021 LU CE AGOSTO 2021	14-10-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2341	2058	19	0	370,89	26.796,48	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890116 8 del 07/09/2021 LU CE AGOSTO 2021	14-10-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2342	2058	20	0	392,63	26.796,48	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890116 6 del 07/09/2021 LU CE AGOSTO 2021	14-10-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2343	2058	21	0	402,09	26.796,48	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890115 1 del 07/09/2021 LU CE AGOSTO 2021	14-10-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2344	2058	22	0	412,98	26.796,48	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890114 5 del 07/09/2021 LU CE AGOSTO 2021	14-10-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2345	2058	23	0	430,06	26.796,48	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890114 2 del 07/09/2021 LU CE AGOSTO 2021	14-10-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2346	2058	24	0	461,64	26.796,48	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890112 7 del 07/09/2021 LU CE AGOSTO 2021	14-10-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2347	2058	25	0	467,25	26.796,48	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890111 4 del 07/09/2021 LU CE AGOSTO 2021	14-10-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2348	2058	26	0	476,43	26.796,48	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890115 7 del 07/09/2021 LU CE AGOSTO 2021	14-10-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2349	2058	27	0	500,13	26.796,48	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890114 1 del 07/09/2021 LU CE AGOSTO 2021	14-10-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2350	2058	28	0	508,37	26.796,48	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890113 0 del 07/09/2021 LU CE AGOSTO 2021	14-10-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2351	2058	29	0	532,03	26.796,48	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890114 3 del 07/09/2021 LU CE AGOSTO 2021	14-10-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2352	2058	30	0	537,95	26.796,48	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890112 1 del 07/09/2021 LU CE AGOSTO 2021	14-10-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2353	2058	31	0	625,84	26.796,48	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890112 2 del 07/09/2021 LU CE AGOSTO 2021	14-10-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:33

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			
2381	2062	5	0	601,40	2.032,84	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39		SALDO Fatt.n. 004 158901116 del 07/09/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica
2382	2062	6	0	636,12	2.032,84	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39		SALDO Fatt.n. 004 158901170 del 07/09/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica
2383	2063	1	0	100,28	231,00	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39		SALDO Fatt.n. 004 158901150 del 07/09/2021	14-10-21	1384	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2384	2063	2	0	130,72	231,00	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39		ACCONT O Fatt.n. 004 158901129 del 07/09/2021	14-10-21	1384	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2385	2064	1	0	32,20	428,41	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39		SALDO Fatt.n. 004 158901129 del 07/09/2021	14-10-21	1642	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica
2386	2064	2	0	46,23	428,41	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39		SALDO Fatt.n. 004 158901167 del 07/09/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10-21	1642	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica
2387	2064	3	0	129,97	428,41	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39		SALDO Fatt.n. 004 158901156 del 07/09/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10-21	1642	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica
2388	2064	4	0	220,01	428,41	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39		ACCONT O Fatt.n. 004 164213249 del 12/09/2021	14-10-21	1642	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica
2389	2065	1	0	18,42	369,61	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39		SALDO Fatt.n. 004 164213258 del 12/09/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10-21	1488	3	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica
2390	2065	2	0	19,59	369,61	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39		SALDO Fatt.n. 004 164213256 del 12/09/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10-21	1488	3	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica
2391	2065	3	0	61,71	369,61	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39		ACCONT O Fatt.n. 004 164213250 del 12/09/2021	14-10-21	1488	3	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica
2392	2065	4	0	269,89	369,61	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39		SALDO Fatt.n. 004 164213249 del 12/09/2021	14-10-21	1488	3	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica
2393	2066	1	0	56,53	159,33	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39		SALDO Fatt.n. 004 164213250 del 12/09/2021	14-10-21	1302	4	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica
2394	2066	2	0	102,80	159,33	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39		ACCONT O Fatt.n. 004 164213264 del 12/09/2021	14-10-21	1302	4	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica
2395	2067	1	0	473,37	473,37	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39		ACCONT O Fatt.n. 004 164213264 del 12/09/2021	14-10-21	566	4	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica
2396	2068	1	0	12,08	1.108,82	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39		ACCONT O Fatt.n. 004 164213248 del 12/09/2021	14-10-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica
2397	2068	2	0	18,07	1.108,82	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39		SALDO Fatt.n. 004 164213264 del 12/09/2021	14-10-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica
2398	2068	3	0	24,33	1.108,82	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39		SALDO Fatt.n. 004 164213242 del 12/09/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica
2399	2068	4	0	125,32	1.108,82	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39		SALDO Fatt.n. 004 164213261 del 12/09/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica

2400	2068	5	0	135,40	1.108,82	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 15890115 5 del 07/09/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2401	2068	6	0	152,37	1.108,82	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 16421325 3 del 12/09/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2402	2068	7	0	155,77	1.108,82	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 16421324 1 del 12/09/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2403	2068	8	0	228,35	1.108,82	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 16421325 1 del 12/09/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2404	2068	9	0	257,13	1.108,82	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 16421325 2 del 12/09/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10-21	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2405	2069	1	0	58,89	1.663,23	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 16421325 5 del 12/09/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2406	2069	2	0	62,00	1.663,23	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04164213 243 del 1 2/09/2021	14-10-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2407	2069	3	0	81,08	1.663,23	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 16421326 0 del 12/09/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2408	2069	4	0	102,30	1.663,23	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 16421326 2 del 12/09/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2409	2069	5	0	161,82	1.663,23	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 16421325 7 del 12/09/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2410	2069	6	0	198,73	1.663,23	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 16421325 9 del 12/09/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2411	2069	7	0	393,22	1.663,23	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 16421324 6 del 12/09/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2412	2069	8	0	605,19	1.663,23	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 16421324 8 del 12/09/2021	14-10-21	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2413	2070	1	0	11,91	286,51	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 16421324 3 del 12/09/2021	14-10-21	830	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2414	2070	2	0	32,16	286,51	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 16421325 4 del 12/09/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10-21	830	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2415	2070	3	0	119,85	286,51	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 16421324 5 del 12/09/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10-21	830	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2416	2070	4	0	122,59	286,51	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 16421324 4 del 12/09/2021 LU CE AGOS TO 2021	14-10-21	830	3	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2417	2071	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEPPE	Z50302CE31	SALDO F att.n. 12/P A del 04/1	15-10-21	1098	2	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servi

																																						zio pubblico
2418	2072	1	0	450,00	1.125,00	SCANNELLA MARIA			SALDO Fatt.n. 01/2021 IPA del 24/03/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONA VIRUS	18-10-21	1441	0	558	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.															
2419	2072	2	0	675,00	1.125,00	SCANNELLA MARIA			SALDO Fatt.n. 02/2021 PA del 11/05/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONA VIRUS	18-10-21	1441	0	558	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.															
2420	2073	1	0	4.095,00	8.190,00	COM.AL LOGGIO LA COCCINELLA GESTITA DALLA COOP.FAMILIA			SALDO Fatt.n. 105 del 09/09/2021 RETTIFICA RICOVERO N.2 MINORI MESI DI AGOSTO 2021	18-10-21	1414	2	79	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.															
2421	2073	2	0	4.095,00	8.190,00	COM.AL LOGGIO LA COCCINELLA GESTITA DALLA COOP.FAMILIA			SALDO Fatt.n. 113 del 06/10/2021 RETTIFICA RICOVERO N. 2 MINORI MESI DI SETTEMBRE 2021	18-10-21	1414	2	79	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.															
2422	2074	1	0	9.577,68	9.577,68	COMUNITA' ALL OGGIO PER I MINORI SAN GIUSEPPE"	816720706E		SALDO Fatt.n. 90/2021 del 31/08/2021 RETTIFICA RICOVERO N. 4 MINORI MESI DI AGOSTO 2021	18-10-21	1414	2	252	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.															
2423	2170	1	0	14.576,76	14.576,76	VIVASOCIETA' COOP. SOCIALE	Z24321F24A		SALDO Fatt.n. 194/2021 PA del 18/09/2021 VOUCHER PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI AMPLIAMENTO PERIODO DI APERTURA E PROLONGAMENTO ORARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MATTEI, MUSSOMELI. FONDI ANNUALI 2019 PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2021	26-10-21	1336	18	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.															
2424	2171	1	0	20.330,86	20.330,86	VIVASOCIETA' COOP. SOCIALE	Z24321F24A		SALDO Fatt.n. 195/2021 PA del 18/09/2021 VOUCHER PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI AMPLIAMENTO PERIODO DI APERTURA E PROLONGAMENTO ORARIO DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA MATTEI, MUSSOMELI. FONDI ANNUALI 2020 PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2021	26-10-21	1336	19	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.															
2425	2172	1	0	4.250,00	9.525,00	LIDL ITALIA S.R.L.			SALDO Fatt.n. 200 del 01/11/2021	26-10-21	1441	0	558	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.															

2471	2202	2	0	8.815,00	11.761,49	VIVA SE NECTU S SOC. COOP.S OCIALE		SALDO F att.n. 134/ PA del 09/ 06/2021 G ESTIONE DEL SER VIZIO ALL AUTONO MIA E CO MUNICAZ IONE IN F AVORE D EGLI ALU NNI DISA BILI FRE QUENTA NTI NELL ANNO SC OLASTIC O 2020/20 21 LA SC UOLA MA TERNA E SCUOLA DELLOBB LIGO PER IODO AP RILE E M AGGIO 20 21	27-10- 21	1432	4	487	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.
2472	2203	1	0	9.470,28	9.470,28	COMUN ITA' ALL OGGIO PER MI NORI'S AN GIU SEPPE*	816720706E	SALDO F att.n. 103/ 21 del 30/ 09/2021 R ETTE MIN ORI MES E DI SET TEMBRE 2021	27-10- 21	1414	2	252	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	999	Altri acqui sti di servi zi sanitari n.a.c.
2473	2204	1	0	119,00	119,00	REGIO NE SICI LIANA GAZZE TTA UF FICIALE INSERZ IONI		Pagament o alla G.U. R.S. per la pubblicazi one dellav viso relatio o alla grad uatoria de finitiva de richiedenti lassegnaz ione di all oggi popol ari - Band o 2020.	27-10- 21	118	7	177	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.
2474	2205	1	0	80,00	160,00	ALONGI GIUSEP PE	Z5530C2FBA	SALDO F att.n. FAT TPA 3_21 del 16/10/ 2021 LAV AGGIO S CUOLAB US	27-10- 21	656	2	102	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
2475	2205	2	0	80,00	160,00	ALONGI GIUSEP PE	Z5530C2FBA	SALDO F att.n. FAT TPA 2_21 del 13/09/ 2021 LAV AGGIO S CUOLAB US	27-10- 21	656	2	102	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
2476	2206	1	0	95,47	172,37	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 202 1PAGASO 0287 del 2 4/09/2021 FORNITU RA GAS N ATURALE	27-10- 21	588	4	119	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
2477	2206	2	0	76,90	172,37	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 202 1PAGASO 0291 del 2 4/09/2021 FORNITU RA GAS N ATURALE	27-10- 21	588	4	119	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
2478	2207	1	0	66,12	132,64	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 202 1PAGASO 0292 del 2 4/09/2021 FORNITU RA GAS N ATURALE	27-10- 21	616	4	121	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
2479	2207	2	0	66,52	132,64	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 202 1PAGASO 0288 del 2 4/09/2021 FORNITU RA GAS N ATURALE	27-10- 21	616	4	121	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
2480	2208	1	0	69,49	69,49	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 202 1PAGASO 0290 del 2 4/09/2021 FORNITU RA GAS N ATURALE	27-10- 21	812	0	120	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.
2481	2209	1	0	67,48	67,48	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 202 1PAGASO 0289 del 2 4/09/2021 FORNITU RA GAS N ATURALE	27-10- 21	118	4	118	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

2482	2210	1	0	18.830,80	18.830,80	IMPIANTI S.R. ATO 4 CL PR OVINC. SUD SR L		SALDO F att.n. 952 del 21/10/2021 CONFERIMENTO RSU SETTEMBRE 2021	27-10-21	1255	0	152	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
2483	2211	1	0	2.000,00	2.000,00	PACINO MICHELE	Z8F3332114	SALDO F att.n. 3 del 30/09/2021 PRESTAZIONI VETERINARIE	27-10-21	1098	2	266	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
2484	2212	1	0	209,00	209,00	AGENZIE DELL'ENTRATE		liquidazione somme registrate sentenza n. 738/2019 Rep. n. 484/2020 Comune di Mussomeli C/ Ufficio Unico del Pit n. 29 Bio Valley.	27-10-21	354	0	286	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.
2485	2213	1	0	2.788,87	8.715,25	CATANI GIUSEPPE SEBASTIANO		Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale MESE DI OTTOBRE 2021	28-10-21	14	1	52	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
2486	2213	2	0	1.255,00	8.715,25	FRANGIAMORE DANIELE		Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale MESE DI OTTOBRE 2021	28-10-21	14	1	52	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
2487	2213	3	0	627,50	8.715,25	LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO		Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale MESE DI OTTOBRE 2021	28-10-21	14	1	52	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
2488	2213	4	0	1.533,88	8.715,25	NIGRELLI SALVATORE		Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale MESE DI OTTOBRE 2021	28-10-21	14	1	52	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
2489	2213	5	0	1.255,00	8.715,25	SPOTO MICHELE		Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale MESE DI OTTOBRE 2021	28-10-21	14	1	52	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
2490	2213	6	0	1.255,00	8.715,25	VALENZA JESSICA		Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale MESE DI OTTOBRE 2021	28-10-21	14	1	52	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
2491	2214	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGRELLI GIANLUCA		Indennità di funzione e componenti della Giunta Municipale e Presidente e del Consiglio MESE DI OTTOBRE 2021	28-10-21	18	1	53	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
2492	2215	1	0	278,89	7.189,16	ANZALONE GIOVANNI		Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M. I., mensilità a ottobre 2021	29-10-21	1447	0	289	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2493	2215	2	0	278,89	7.189,16	ANZALONE VINCENZA		Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M. I., mensilità a ottobre 2021	29-10-21	1447	0	289	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

2494	2215	3	0	437,85	7.189,16	CACCIA TORE GIOVANN A	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nei canti eri di servi zi ex R.M. I., mensilit a ottobre 2021	29-10- 21	1447	0	289	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
2495	2215	4	0	154,00	7.189,16	CAMPO FIORITO MARI A	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nei canti eri di servi zi ex R.M. I., mensilit a ottobre 2021	29-10- 21	1447	0	289	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
2496	2215	5	0	437,85	7.189,16	COSTA NZO AN TONINO	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nei canti eri di servi zi ex R.M. I., mensilit a ottobre 2021	29-10- 21	1447	0	289	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
2497	2215	6	0	686,06	7.189,16	FARINE LLA FA BRIZIO	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nei canti eri di servi zi ex R.M. I., mensilit a ottobre 2021	29-10- 21	1447	0	289	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
2498	2215	7	0	406,00	7.189,16	GAETA CAROLI NA	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nei canti eri di servi zi ex R.M. I., mensilit a ottobre 2021	29-10- 21	1447	0	289	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
2499	2215	8	0	437,85	7.189,16	GINEX GIUSEP PINA	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nei canti eri di servi zi ex R.M. I., mensilit a ottobre 2021	29-10- 21	1447	0	289	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
2500	2215	9	0	686,06	7.189,16	GIOVIN O GIUS EPPE	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nei canti eri di servi zi ex R.M. I., mensilit a ottobre 2021	29-10- 21	1447	0	289	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
2501	2215	10	0	794,83	7.189,16	LOMAN TO GIU SEPPE	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nei canti eri di servi zi ex R.M. I., mensilit a ottobre 2021	29-10- 21	1447	0	289	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
2502	2215	11	0	577,30	7.189,16	LOMBA RDO MI CHELE	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nei canti eri di servi zi ex R.M. I., mensilit a ottobre 2021	29-10- 21	1447	0	289	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
2503	2215	12	0	437,85	7.189,16	MESSI NA MARI A DELIZ IA	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nei canti eri di servi zi ex R.M. I., mensilit a ottobre 2021	29-10- 21	1447	0	289	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
2504	2215	13	0	437,85	7.189,16	MISTRE TTA CA LOGER A	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nei canti eri di servi zi ex R.M.	29-10- 21	1447	0	289	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

2517	2229	1	0	170,34	170,34	ENELE NERGIA SPA	8254046E39	FATT.494/ 21 SALDO F att.n. 004 17327572 3 del 13/1 0/2021 RI CALCOLI CONGUA GLIO ME SE DI SE TTEMBR E 2021	04-11- 21	1014	0	105	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
2518	2230	1	0	768,60	768,60	TECNO LINK S. R.L.	Z743170CD9	SALDO F att.n. 78 f e 2021 del 31/05/202 1 Fornitur a servizio Whistleblo wing Intelli gente	05-11- 21	118	7	258	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.
2519	2231	1	0	10.262,69	86.634,21	Damiga s.r.l.	73278003DB	SALDO F att.n. 8 PA del 16/03/ 2021 LAV ORI REAL IZZAZION E DI UN C CR IN C.D APOVER ONE	10-11- 21	3454	5	686	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.
2520	2231	2	0	76.371,52	86.634,21	Damiga s.r.l.	73278003DB	SALDO F att.n. 7 PA del 12/03/ 2021 LAV ORI DI RE ALIZZAZI ONE DI U NCCR IN C.DA POV ERONE	10-11- 21	3454	5	686	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.

Pagina

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:33

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		
2521	2232	1	0	3.150,00	3.150,00	LA FENICE TRADING SRL															Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
						SALDO F att.n. 1/490 del 12/10/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONA VIRUS	10-11-21	1441	2	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999			
2522	2233	1	0	274,69	2.324,30	COOPERATIVA SOCIALE E MANFREDONICA a.r.l.															Altri servizi diversi n.a.c.	
						SALDO F att.n. FAT TPA 10_21 del 03/07/2021 assistenza domiciliare anziani PAC ADA	10-11-21	1431	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999			
2523	2233	2	0	274,69	2.324,30	COOPERATIVA SOCIALE E MANFREDONICA a.r.l.															Altri servizi diversi n.a.c.	
						SALDO F att.n. FAT TPA 12_21 del 12/08/2021 Servizio assistenza domiciliare anziani PAC ADA	10-11-21	1431	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999			
2524	2233	3	0	549,38	2.324,30	COOPERATIVA SOCIALE E MANFREDONICA a.r.l.															Altri servizi diversi n.a.c.	
						SALDO F att.n. FAT TPA 6_21 del 22/05/2021 Servizio assistenza domiciliare anziani PAC ADA	10-11-21	1431	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999			
2525	2233	4	0	549,38	2.324,30	COOPERATIVA SOCIALE E MANFREDONICA a.r.l.															Altri servizi diversi n.a.c.	
						SALDO F att.n. FAT TPA 9_21 del 22/05/2021 Servizio assistenza domiciliare anziani PAC ADA	10-11-21	1431	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999			
2526	2233	5	0	676,16	2.324,30	COOPERATIVA SOCIALE E MANFREDONICA a.r.l.															Altri servizi diversi n.a.c.	
						SALDO F att.n. FAT TPA 8_21 del 22/05/2021 Servizio assistenza domiciliare anziani PAC ADA	10-11-21	1431	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999			
2527	2234	1	0	336,00	3.171,00	COOPERATIVA SOCIALE E MANFREDONICA a.r.l.															Acquisti di servizi sanitari per assistenza in integrativa	
						SALDO F att.n. FAT TPA 7_21 del 22/05/2021 Servizio assistenza domiciliare anziani PAC ADI	10-11-21	1430	0	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	6			
2528	2234	2	0	735,00	3.171,00	COOPERATIVA SOCIALE E MANFREDONICA a.r.l.															Acquisti di servizi sanitari per assistenza in integrativa	
						SALDO F att.n. FAT TPA 5_21 del 22/05/2021 Servizio assistenza domiciliare anziani PAC ADI svolto nel periodo Febbraio, Marzo, Maggio e Giugno 2021	10-11-21	1430	0	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	6			
2529	2234	3	0	1.050,00	3.171,00	COOPERATIVA SOCIALE E MANFREDONICA a.r.l.															Acquisti di servizi sanitari per assistenza in integrativa	
						SALDO F att.n. FAT TPA 11_21 del 03/07/2021 Servizio assistenza domiciliare anziani PAC ADI	10-11-21	1430	0	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	6			
2530	2234	4	0	1.050,00	3.171,00	COOPERATIVA SOCIALE E MANFREDONICA a.r.l.															Acquisti di servizi sanitari per assistenza in integrativa	
						SALDO F att.n. FAT TPA 13_21 del 12/08/2021 Servizio assistenza domiciliare anziani PAC ADI	10-11-21	1430	0	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	6			
2531	2235	1	0	13.764,40	30.556,97	PIPARO GIOVANNI	73278003DB														Beni immobili n.a.c.	
						SALDO F att.n. FPA 1/20 del 30/03/2020 Pagamento in acconto per 2 S al D.L. Lavori per la realizzazione di un CCR in C.d	10-11-21	3454	5	686	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999			

							ER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ULTRA SESSANTACINQUE NNI - PACADA MES E DI MAGGIO 2021															
2541	2264	3	0	824,07	3.359,67	VIVA SE NECTUS SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 166/PA del 07/07/2021 VSDARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ULTRA SESSANTACINQUE NNI - PACADA MES E DI GIUGNO 2021	11-11-21	1431	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
2542	2264	4	0	887,46	3.359,67	VIVA SE NECTUS SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 168/PA del 15/07/2021 VSDARE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ULTRA SESSANTACINQUE NNI - PACADA MES E MARZO 2021	11-11-21	1431	0	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
2543	2265	1	0	9.292,80	9.292,80	G.N.G. SRL	8433464AA5	SALDO Fatt.n. 6 del 13/09/2021 LAV. REALIZZAZIONE ALTA EFFICIENTA ENERGETICA VIE CAMARATA E GERMANO	16-11-21	2040	12	480	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
2544	2278	1	0	397,75	3.612,00	FUTUROI SOCCOO P.SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_2 1 del 20/03/2021 ASSISTENZA N.1 ALUNNO CON DISABILITA GENNAIO 2021	16-11-21	1432	4	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
2545	2278	2	0	1.580,25	3.612,00	FUTUROI SOCCOO P.SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_2 1 del 26/04/2021 ASSISTENZA N.2 ALUNNI CON DISABILITA MARZO 2021	16-11-21	1432	4	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
2546	2278	3	0	1.634,00	3.612,00	FUTUROI SOCCOO P.SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_2 1 del 20/03/2021 ASSISTENZA N.2 ALUNNI CON DISABILITA FEBBRAIO 2021	16-11-21	1432	4	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
2547	2279	1	0	50,00	50,00	COMUNE DI MUSSOMELI	INTEGRAZIONE CC 1147384	16-11-21	250	7	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	

2548	2280	1	0	50,00	50,00	COMUN E DI MU SSOME LI		INTEGRA ZIONE C C 114934 1	16-11- 21	250	7	302	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.
2549	2281	1	0	33,75	32.872,44	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17368415 9 del 21/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
2550	2281	2	0	54,89	32.872,44	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17368417 8 del 21/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
2551	2281	3	0	54,89	32.872,44	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17368415 4 del 21/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
2552	2281	4	0	84,36	32.872,44	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17368417 6 del 21/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
2553	2281	5	0	98,12	32.872,44	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17059282 6 del 10/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
2554	2281	6	0	109,56	32.872,44	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17368416 7 del 21/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
2555	2281	7	0	115,17	32.872,44	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 16832325 2 del 08/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
2556	2281	8	0	210,11	32.872,44	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17327572 9 del 13/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
2557	2281	9	0	218,81	32.872,44	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17368415 2 del 21/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
2558	2281	10	0	285,07	32.872,44	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17368415 6 del 21/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
2559	2281	11	0	380,55	32.872,44	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17368416 5 del 21/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
2560	2281	12	0	418,02	32.872,44	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17368415 8 del 21/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
2561	2281	13	0	422,55	32.872,44	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17368418 6 del 21/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
2562	2281	14	0	432,29	32.872,44	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17368417 1 del 21/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

2563	2281	15	0	443,52	32.872,44	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17368417 7 del 21/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2564	2281	16	0	446,54	32.872,44	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17261623 6 del 12/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2565	2281	17	0	450,59	32.872,44	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17368418 4 del 21/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2566	2281	18	0	456,90	32.872,44	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17368415 3 del 21/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2567	2281	19	0	457,96	32.872,44	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17059282 3 del 10/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2568	2281	20	0	497,69	32.872,44	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17261623 7 del 12/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2569	2281	21	0	500,32	32.872,44	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17059282 5 del 10/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2570	2281	22	0	548,74	32.872,44	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17261623 8 del 12/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2571	2281	23	0	578,89	32.872,44	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17368416 3 del 21/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2572	2281	24	0	583,81	32.872,44	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17368416 6 del 21/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2573	2281	25	0	584,39	32.872,44	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17368417 5 del 21/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2574	2281	26	0	625,21	32.872,44	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17368417 3 del 21/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2575	2281	27	0	644,78	32.872,44	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17368416 8 del 21/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2576	2281	28	0	651,28	32.872,44	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17368416 2 del 21/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2577	2281	29	0	692,20	32.872,44	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17368415 5 del 21/1 0/2021 LU	16-11-21	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:33

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		
2591	2281	43	0	3.822,30	32.872,44	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04173275 728 del 1 3/10/2021 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	16-11- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
2592	2281	44	0	3.833,97	32.872,44	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17327572 5 del 13/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
2593	2281	45	0	28,89	32.872,44	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17368418 7 del 21/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11- 21	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
2594	2282	1	0	11,67	982,69	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17327572 8 del 13/1 0/2021 De scrizione Contratto CONSIP E18_VAR 24_V_L16	16-11- 21	118	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
2595	2282	2	0	223,00	982,69	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17368417 0 del 21/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11- 21	118	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
2596	2282	3	0	229,39	982,69	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04173684 181 del 2 1/10/2021 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	16-11- 21	118	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
2597	2282	4	0	518,63	982,69	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17368417 2 del 21/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11- 21	118	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
2598	2283	1	0	28,45	144,12	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04173684 160 del 2 1/10/2021 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	16-11- 21	1340	7	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
2599	2283	2	0	115,67	144,12	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17368418 1 del 21/1 0/2021 De scrizione Contratto CONSIP E18_VAR 24_V_L16	16-11- 21	1340	7	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
2600	2284	1	0	381,53	990,01	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17368416 0 del 21/1 0/2021 De scrizione Contratto CONSIP E18_VAR 24_V_L16	16-11- 21	716	4	108	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
2601	2284	2	0	608,48	990,01	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04172616 239 del 1 2/10/2021 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	16-11- 21	716	4	108	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
2602	2285	1	0	40,63	2.489,18	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17368418 2 del 21/1 0/2021 LU CE SETT EMBRE 2 021	16-11- 21	744	4	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

2603	2285	2	0	56,83	2.489,18	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 173684169 del 21/10/2021 LU CE SETT EMBRE 2021	16-11-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2604	2285	3	0	130,89	2.489,18	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 172616239 del 12/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	16-11-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2605	2285	4	0	159,00	2.489,18	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 173684164 del 21/10/2021 LU CE SETT EMBRE 2021	16-11-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2606	2285	5	0	202,57	2.489,18	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 173275727 del 13/10/2021 LU CE SETT EMBRE 2021	16-11-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2607	2285	6	0	210,43	2.489,18	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 173684161 del 21/10/2021 LU CE SETT EMBRE 2021	16-11-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2608	2285	7	0	254,71	2.489,18	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 173684185 del 21/10/2021 LU CE SETT EMBRE 2021	16-11-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2609	2285	8	0	293,92	2.489,18	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 173684174 del 21/10/2021 LU CE SETT EMBRE 2021	16-11-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2610	2285	9	0	361,72	2.489,18	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT. O Fatt.n. 004168323254 del 08/10/2021 Descrizione e Contratto CONSIPE E18_VA R24_V_L16	16-11-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2611	2285	10	0	778,48	2.489,18	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 168323256 del 08/10/2021 LU CE SETT EMBRE 2021	16-11-21	744	4	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2612	2286	1	0	17,47	282,86	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 170592832 del 10/10/2021 LU CE SETT EMBRE 2021	16-11-21	1384	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2613	2286	2	0	19,53	282,86	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 170592834 del 10/10/2021 LU CE SETT EMBRE 2021	16-11-21	1384	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2614	2286	3	0	103,32	282,86	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT. O Fatt.n. 004171852286 del 11/10/2021 Descrizione e Contratto CONSIPE E18_VA R24_V_L16	16-11-21	1384	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2615	2286	4	0	142,54	282,86	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 168323254 del 08/10/2021 Descrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	16-11-21	1384	0	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2616	2287	1	0	31,42	565,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 171852287 del 11/10/2021 LU CE SETT EMBRE 2021	16-11-21	1642	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:33

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			
2661	2303	10	0	42,58	2.127,83	Tecnoco m S.r.l.s.	Z9D2ABA9C0		SALDO F att.n. 129 32021000 02480 del 01/11/2021 SISTEMA TELEFONICO OTTOBRE 2021	16-11-21	118	3	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2662	2304	1	0	78,01	129,18	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35		SALDO F att.n. 202 1PAGAS0 0297 del 25/10/2021 FORNITURA GAS NATURALE	16-11-21	588	4	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2663	2304	2	0	51,17	129,18	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35		SALDO F att.n. 202 1PAGAS0 0301 del 25/10/2021 FORNITURA GAS NATURALE	16-11-21	588	4	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2664	2305	1	0	63,32	126,64	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35		SALDO F att.n. 202 1PAGAS0 0298 del 25/10/2021 FORNITURA GAS NATURALE	16-11-21	616	4	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2665	2305	2	0	63,32	126,64	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35		SALDO F att.n. 202 1PAGAS0 0302 del 25/10/2021 FORNITURA GAS NATURALE	16-11-21	616	4	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2666	2306	1	0	81,46	81,46	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35		SALDO F att.n. 202 1PAGAS0 0300 del 25/10/2021 FORNITURA GAS NATURALE	16-11-21	812	0	120	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.
2667	2307	1	0	63,33	63,33	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35		SALDO F att.n. 202 1PAGAS0 0299 del 25/10/2021 FORNITURA GAS NATURALE	16-11-21	118	4	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonni	4	Energia elettrica
2668	2308	1	0	1.479,60	1.479,60	2L SNC DI LO SARDO VINCENZO E C.	Z812F94935		SALDO F att.n. 127-FE del 13/08/2021 SERVIZIO FOTOCOPIATURA DAL 16 APRILE AL 12 AGOSTO 2021	16-11-21	118	9	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di altri beni materiali
2669	2309	1	0	3.138,05	7.469,00	ConSenso Cooperativa Sociale			SALDO F att.n. 62/PA del 22/09/2021 ASSISTENZA SCOLASTICA AL UNNI GIUGNO 2021	16-11-21	1432	4	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2670	2309	2	0	4.330,95	7.469,00	ConSenso Cooperativa Sociale			SALDO F att.n. 52/PA del 09/07/2021 ASSISTENZA SCOLASTICA AL UNNI DISABILI MAGGIO 2021	16-11-21	1432	4	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2671	2310	1	0	5.756,24	5.756,24	SRRATO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD			Liquidazione costi generali struttura S. R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord per il mese di Settembre 2021 (Competenza 2021)	16-11-21	1255	0	173	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
2672	2311	1	0	440,00	440,00	SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA MULE	Z1031EFDDC		SALDO F att.n. 1/01 del 23/09/2021 LAVORI FRESATURA PARCO URBANO	16-11-21	3530	0	214	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.

2673	2312	1	0	950,00	950,00	MESSINA CARMELO	Z42337DADO	SALDO F att.n. FAT TPA 10_2 del 28/01/2021 F ORN.RIN GHIERE	16-11-21	3115	30	283	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2674	2313	1	0	1.157,00	1.157,00	MANIS CALCOLOGERA	Z793002312	SALDO F att.n. 312 del 26/08/2021 FORN.MATERIALE	16-11-21	3115	30	547	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2675	2314	1	0	1.068,00	1.068,00	MANIS CALCOLOGERA	Z793002312	SALDO F att.n. 314 del 27/08/2021 LAV. MANUTE NZ.IMP.P. I. FORNITURA MATERIALE	16-11-21	3115	30	547	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2676	2315	1	0	110,00	110,00	MINGOIA GIUSEPPE	Z5530C2FBA	SALDO F att.n. FPA 4/21 del 06/10/2021 MANUTENZIONE PORTER PIAGGIO AC721NK	16-11-21	259	0	99	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
2677	2316	1	0	2.197,00	2.197,00	FERRARONTO		SALDO F att.n. 144/E del 08/11/2021 SOFTWARE PER DIRETTA STRADING SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	16-11-21	3260	55	194	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.
2678	2317	1	0	4.567,68	4.567,68	LOIACONO FABRIZIO	Z082C8248E	SALDO F att.n. 3/PA del 06/09/2021 COMPENZI PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA IMPUGNAZIONE DEL BILANCIO	16-11-21	124	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
2679	2318	1	0	1.199,76	1.199,76	CALAGIUSEPPE	Z50302CE31	SALDO F att.n. 13/PA del 03/11/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 03/11/2021 N.ro 13/PA	17-11-21	1098	2	12	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
2680	2319	1	0	18.951,83	18.951,83	DONORIONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE	Z31306589D	SALDO F att.n. 62 del 16/09/2021 RETTA PER ASSISTENZA DISABILI PSICHICO UTE NTE V.C. DAL 01.01.2021 AL 31.08.2021	17-11-21	1400	10	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2681	2320	1	0	8.000,00	8.000,00	FRANGI GIUSEPPE	Z73278003DB	SALDO F att.n. FPA 2/20 del 6/11/2020 PERIZIA GEOLOGICA	17-11-21	3454	5	686	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.
2682	2321	1	0	775,00	775,00	LA MATINA S.R.L.		SALDO F att.n. 2 del 03/11/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONA VIRUS	17-11-21	1441	2	220	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.
2683	2322	1	0	1.125,00	1.125,00	PIAZZA VIVIA		SALDO F att.n. 2ND del 29/10/2021 VOUCHER EMERGENZA CORONA VIRUS	17-11-21	1441	2	220	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.
2684	2323	1	0	0,60	0,60	TESORIERE COMUNALE		Servizio di Tesoreria Liquidazione commissioni e spese su operazioni di pagamento CC 1	17-11-21	157	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2685	2324	1	0	26,25	26,25	TESORIERE COMUNALE		Servizio di Tesoreria Liquidazione commi	17-11-21	157	0	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

2702	2330	7	0	242,00	2.389,75	SCIARRINO SAVERIO CRISTIANO	Gettoni di presenza Consiglieri comunali - Anno 2019 liquidazione.	18-11-21	14	2	798	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
2703	2331	1	0	60,00	760,00	CASTIGLIONE SALVATORE	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.	18-11-21	14	2	457	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
2704	2331	2	0	60,00	760,00	CASTIGLIONE SILVANA	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.	18-11-21	14	2	457	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
2705	2331	3	0	80,00	760,00	MANCINO RUGGERO FRANCESCO	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.	18-11-21	14	2	457	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
2706	2331	4	0	80,00	760,00	MANTO MARIAGIUSEPPINA	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.	18-11-21	14	2	457	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
2707	2331	5	0	80,00	760,00	MISTRETTA PAQUALE	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.	18-11-21	14	2	457	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
2708	2331	6	0	60,00	760,00	MISURACA CALOGERO	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.	18-11-21	14	2	457	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
2709	2331	7	0	80,00	760,00	MORREALE ROSALIA	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.	18-11-21	14	2	457	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
2710	2331	8	0	80,00	760,00	SCHIFANO GIUSEPPINA	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.	18-11-21	14	2	457	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
2711	2331	9	0	80,00	760,00	SCIARRINO SAVERIO CRISTIANO	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.	18-11-21	14	2	457	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
2712	2331	10	0	60,00	760,00	SORCEDRIANA	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.	18-11-21	14	2	457	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
2713	2331	11	0	40,00	760,00	VULLOVINCENZO DOMENICO	Liquidazione gettoni di presenza ai consiglieri comunali - mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.	18-11-21	14	2	457	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

2714	2332	1	0	750,00	750,00	ALICE S.R.L		SALDO F att.n. 13/2 021 PA de l 02/11/20 21	19-11-21	1441	2	220	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.
2715	2346	1	0	2.444,67	3.027,96	Q8 QUASER S.R.L	Z8333CBBCD	SALDO F att.n. 003 0049050 del 12/11/ 2021 GAS OLIO STA BILI COM UNALI NO VEMBRE 2021	24-11-21	564	4	15	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
2716	2346	2	0	583,29	3.027,96	Q8 QUASER S.R.L	Z8333CBBCD	SALDO F att.n. 003 0049052 del 12/11/ 2021 GAS OLIO STA BILI COM UNALI NO VEMBRE 2021	24-11-21	564	4	15	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
2717	2347	1	0	1.167,77	1.167,77	Q8 QUASER S.R.L	Z8333CBBCD	SALDO F att.n. 003 0049051 del 12/11/ 2021 GAS OLIO STA BILI COM UNALI NO VEMBRE 2021	24-11-21	1336	4	18	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
2718	2437	1	0	2.788,87	8.715,25	CATANI A GIUSEPPE SEBASTIANO		Indennita di funzio e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di No vembre 2 021	25-11-21	14	1	52	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 ll'amminist razione - I ndennita
2719	2437	2	0	1.255,00	8.715,25	FRANGIAMORE DANIELE		Indennita di funzio e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di No vembre 2 021	25-11-21	14	1	52	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 ll'amminist razione - I ndennita
2720	2437	3	0	627,50	8.715,25	LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO		Indennita di funzio e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di No vembre 2 021	25-11-21	14	1	52	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 ll'amminist razione - I ndennita
2721	2437	4	0	1.533,88	8.715,25	NIGRELLI SALVATORE		Indennita di funzio e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di No vembre 2 021	25-11-21	14	1	52	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 ll'amminist razione - I ndennita
2722	2437	5	0	1.255,00	8.715,25	SPOTO MICHELE		Indennita di funzio e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di No vembre 2 021	25-11-21	14	1	52	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 ll'amminist razione - I ndennita
2723	2437	6	0	1.255,00	8.715,25	VALENZA JESSICA		Indennita di funzio e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di No vembre 2 021	25-11-21	14	1	52	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 ll'amminist razione - I ndennita
2724	2438	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGRELLI GIANLUCA		Indennita di funzio e Preside nte del Co nsiglio me se di Nov embre 20 21	25-11-21	18	1	53	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 ll'amminist razione - I ndennita
2725	2441	1	0	12.930,23	12.930,23	CASSA DD.PP. SPA		INTERES SI SU MUTUI II SE MESTRE 2021 CAU SALE:CD F008 000 2529 061 68 311220 21 BIC C ODE CAD PITRRXX X	26-11-21	348	0	0	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	4	Interessi s u finanzia menti a bre ve termine	4	Interessi p assivi a Im prese su fi nanziame nti a breve t ermine	3	Interessi p assivi a C assa Depo siti e Prest iti - SPA su finanzia me nti a breve termine
2726	2442	1	0	2.511,70	2.511,70	CASSA DD.PP.		INTERES SI SU MUTUI II SE MESTRE 2021 CAU SALE:ME F008 000	26-11-21	348	0	0	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	4	Interessi s u finanzia menti a bre ve termine	4	Interessi p assivi a Im prese su fi nanziame nti a breve t ermine	3	Interessi p assivi a C assa Depo siti e Prest iti - SPA su finanzia me

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:33

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
2731	2446	2	0	278,89	7.189,16	ANZALONE VINCENZA	30-11-21	1447	0	311	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2732	2446	3	0	437,85	7.189,16	CACCIATORE GIOVANNA	30-11-21	1447	0	311	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2733	2446	4	0	154,00	7.189,16	CAMPOFIORITO MARIA	30-11-21	1447	0	311	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2734	2446	5	0	437,85	7.189,16	COSTANZANO ANTONINO	30-11-21	1447	0	311	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2735	2446	6	0	686,06	7.189,16	FARINELLA FABRIZIO	30-11-21	1447	0	311	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2736	2446	7	0	406,00	7.189,16	GAETACAROLINA	30-11-21	1447	0	311	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2737	2446	8	0	437,85	7.189,16	GINEX GIUSEPPINA	30-11-21	1447	0	311	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2738	2446	9	0	686,06	7.189,16	GIOVINO GIUSEPPE	30-11-21	1447	0	311	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2739	2446	10	0	794,83	7.189,16	LOMANTO GIUSEPPE	30-11-21	1447	0	311	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2740	2446	11	0	577,30	7.189,16	LOMBARDO MICHELE	30-11-21	1447	0	311	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2741	2446	12	0	437,85	7.189,16	MESSINA MARIA DELIZIA	30-11-21	1447	0	311	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

2764	2466	1	0	80,01	80,01	AIELLO FERRAMENTA DIAIELLO F. S. S.N.C.	Z7232B9F63	SALDO F att.n. 27/PA del 17/11/2021 FORN. MATERIALE LAVORO AVVICINATO	01-12-21	3786	0	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
2765	2467	1	0	1.485,35	1.485,35	V.G.A. DI MISTRETTA MARIA ENZA	Z793002312	SALDO F att.n. FAT TPA 10_21 del 05/11/2021 OGGETTO FORNITURA DI MATERIALE PER PUBBLICAZIONE ILLUMINAZIONE	01-12-21	3115	30	547	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2766	2468	1	0	183,00	183,00	CAVA DI CALCARE DI CORBETTO CALOGERO	Z23300236C	SALDO F att.n. 0025/EL del 18/11/2021 LAV. MANUTENZIONE VIABILITATE	01-12-21	3115	30	546	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2767	2469	1	0	4.614,91	4.614,91	MISTERDOG SRL	85599072B8	SALDO F att.n. FAT TPA 306_21 del 03/11/2021 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI OTTOBRE 2021	01-12-21	1098	2	166	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
2768	2470	1	0	1.146,13	1.146,13	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MUSSOMELI ONLUS		Liquidazione somma all'Associazione di volontariato Croce Rossa Italiana - Comitato di Mussomeli - ONLUS per la manutenzione ordinaria del mezzo di trasporto dei disabili presso il Centro di Riabilitazione Casa rose tta di Mussomeli anno 2020	01-12-21	1420	5	1	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
2769	2471	1	0	1.747,05	1.747,05	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MUSSOMELI ONLUS		Liquidazione somma all'Associazione di volontariato Croce Rossa Italiana - Comitato di Mussomeli - ONLUS per la manutenzione ordinaria del mezzo di trasporto dei disabili presso il Centro di Riabilitazione Casa rose tta di Mussomeli anno 2021	01-12-21	1420	5	36	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
2770	2472	1	0	305,00	305,00	LEONARDO WEBER S.R.L.	Z1F33888BA	SALDO F att.n. 685 del 08/11/2021 CANONE ANNUALE WEGIS LIPAD PERIODO DAL 22/07/2021 AL 21/07/2022	01-12-21	250	7	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2771	2473	1	0	2.175,00	2.175,00	LA FENICE TRADING SRL		SALDO F att.n. 1/559 del 16/11/2021 voucher poc sicilia	01-12-21	1441	2	220	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.
2772	2474	1	0	350,00	350,00	COSTANZO CARMELO		SALDO F att.n. 7PA del 22/11/2021 VOUCHER POC SICILIA	01-12-21	1441	2	220	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.
2773	2475	1	0	225,00	225,00	Il botteghino dell'ortofrutta di Lanzalaco F		SALDO F att.n. FAT TPA 11_21 del 17/11/2021 V	01-12-21	1441	2	220	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 - 11:16:33

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
2801	2624	11	0	577,30	7.385,62	LOMBARDO MICHELE				351	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2802	2624	12	0	437,85	7.385,62	MESSINA MARIA DELIZIA				351	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2803	2624	13	0	437,85	7.385,62	MISTRETTA CALOGERA				351	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2804	2624	14	0	481,55	7.385,62	NOTOCALOGERO				351	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2805	2624	15	0	568,94	7.385,62	RICOTTA MARIA				351	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2806	2625	1	0	1.534,14	1.534,14	ISTITUTTO SOC. FIDELIE DI S. PAOLO CALTANISSETTA		ZE033A6A31		290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
2807	2626	1	0	1.534,14	1.534,14	LIBRERIA GIUNTI SRL		ZE033A6A31		290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
2808	2627	1	0	1.534,14	1.534,14	LIBRERIA LACHINA LUCIO		ZE033A6A31		290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste

2835	2636	13	0	96,00	776,70	ECONOMIA COMUNALE E CASTIGLIONE MARIANO VINCENZA	Rimborso bolletta N. 98 del 20-12-21 ACQUISTI MATERIALI E PER UFFICI PALAZZO MUNICIPALE MEDIANTE ECONOMATO S.C. 2 DEL 04.08.2021 PROT. 16221 DEL 04.08.2021	22-12-21	94	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
2836	2636	14	0	113,50	776,70	ECONOMIA COMUNALE E CASTIGLIONE MARIANO VINCENZA	Rimborso bolletta N. 85 del 20-12-21 ACQUISTI MATERIALI E PER UFFICI PALAZZO MUNICIPALE - DUPLICAZIONE CHIAVI - MEDIANTE ECONOMATO S.C. 23 DEL 24.06.2021 PROT. RICHIESTA 12115 DEL 08.06.2021 - SC. 11 DEL 29.06.2021	22-12-21	94	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
2837	2636	15	0	160,00	776,70	ECONOMIA COMUNALE E CASTIGLIONE MARIANO VINCENZA	Rimborso bolletta N. 62 del 17-12-21 CORONE DI ALLOROSCONTRINO 7 DEL 12.01.2021 PROT. 857 13.01.2021	22-12-21	94	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
2838	2637	1	0	12,00	62,00	ECONOMIA COMUNALE E CASTIGLIONE MARIANO VINCENZA	Rimborso bolletta N. 91 del 20-12-21 ACQUISTI MATERIALI E PER UFFICI PALAZZO MUNICIPALE - TRIBUTI MEDIANTE ECONOMATO S.C. 13 DEL 06.07.2021 PROT. 14248 DEL 06.07.2021.	22-12-21	148	0	363	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.
2839	2637	2	0	50,00	62,00	ECONOMIA COMUNALE E CASTIGLIONE MARIANO VINCENZA	Rimborso bolletta N. 68 del 17-12-21 TONER STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA SCOTRINO 14 DEL 26.05.2021 PROT. 11400 DEL 26.05.2021	22-12-21	148	0	363	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.
2840	2638	1	0	15,00	95,00	ECONOMIA COMUNALE E CASTIGLIONE MARIANO VINCENZA	Rimborso bolletta N. 99 del 20-12-21 INTERVENTI PER UFFICI PALAZZO MUNICIPALE MEDIANTE ECONOMATO	22-12-21	152	6	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2841	2638	2	0	30,00	95,00	ECONOMIA COMUNALE E CASTIGLIONE MARIANO VINCENZA	Rimborso bolletta N. 112 del 21-12-21 Rinnovo firma digitale s.c. 1 del 03.09.21 prot. 18304/21	22-12-21	152	6	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2842	2638	3	0	50,00	95,00	ECONOMIA COMUNALE E CASTIGLIONE MARIANO VINCENZA	Rimborso bolletta N. 116 del 21-12-21 Rilascio firma digitale	22-12-21	152	6	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

						E MARI A VINC ENZA	economat o certicat o firma dig itale (Ing. Alba) sc.3 del 21.09. 2021 prot. 19280 del 21.09.202 1														
2858	2641	1	0	12,00	734,00	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 104 del 20 -12-21 AC QUISTI M ATERIAL E PER UF FICI PALA ZZO MUN ICIPALE MEDIANTE ECONOMATO S C. 12 DEL 13.08.202 1 PROT. 1 6885 DEL 16.08.201 8	22-12- 21	274	7	354	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni c materiali c consumo n.a.c.
2859	2641	2	0	30,00	734,00	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 75 del 20- 12-21 AC QUISTO MATERIA LE CONO MATO ST ATO CIVI LE SC 3 D EL 16.06. 2021 PRO T. 14022 DEL 02.0 7.2021	22-12- 21	274	7	354	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni c materiali c consumo n.a.c.
2860	2641	3	0	34,00	734,00	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 105 del 20 -12-21 AC QUISTI M ATERIAL E PER UF FICI MEDI ANTE EC ONOMATO SC.14 DEL 17.0 8.2021 P ROT. 173 35 DEL 1 7.08.2021	22-12- 21	274	7	354	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni c materiali c consumo n.a.c.
2861	2641	4	0	39,00	734,00	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 113 del 21 -12-21 Ac quisto tra mite econ omato Ton er sc.15 d el 03.09.2 1 prot.180 28 del 09. 09.21	22-12- 21	274	7	354	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni c materiali c consumo n.a.c.
2862	2641	5	0	119,00	734,00	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 96 del 20- 12-21 MA NUALE U FFICALE ANAGRA FE SC. 32 DEL 23.0 7.2021 P ROT. 157 24 DEL 2 8.07.2021	22-12- 21	274	7	354	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni c materiali c consumo n.a.c.
2863	2641	6	0	250,00	734,00	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 69 del 17- 12-21 RIL EGATUR A REGIST IR STATO CIVILE RI CEVUTA N. 2 DEL 31.05.202 1 PROT. 1 2014 DEL 04.06.202 1	22-12- 21	274	7	354	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni c materiali c consumo n.a.c.
2864	2641	7	0	250,00	734,00	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 70 del 17- 12-21 RIL EGATUR A REGIST RI DI STA TO CIVILE E RICEVU TA N. 3 D EL 03.06. 2021 PRO T. 12014 DEL 04.0 6.2021	22-12- 21	274	7	354	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni c materiali c consumo n.a.c.
2865	2642	1	0	7,00	30,00	ECONO MO CO MUNAL E CAST	Rimborso bolletta N. 120 del 21 -12-21 ac	22-12- 21	442	7	361	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni c materiali c consumo n.a.c.

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:16:33

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.	
2871	2644	4	0	47,27	123,42	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIANO VINCENZA	Rimborso bolletta N. 103 del 20-12-21 ACQUISTI MATERIALI E DI PULIZIA PER UFFICI PALAZZO MUNICIPALE MEDIANTE ECONOMATO SC.41 DEL 13.08.2021 PROT. 16686 DEL 16.08.2021	22-12-21	640	3	359	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.	2:2
2872	2645	1	0	9,70	35,30	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIANO VINCENZA	Rimborso bolletta N. 82 del 20-12-21 ACQUISTO MEDIANTE ECONOMATO ASILO NIDO SC. 16 DEL 22.06.2021	22-12-21	1336	10	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	2:2
2873	2645	2	0	12,00	35,30	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIANO VINCENZA	Rimborso bolletta N. 84 del 20-12-21 ACQUISTI MATERIALI E PER ASILO NIDO MEDIANTE ECONOMATO SC. 75 DEL 22.06.2021 PROT. 15234 DEL 19.07.2021	22-12-21	1336	10	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	2:2
2874	2645	3	0	13,60	35,30	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIANO VINCENZA	Rimborso bolletta N. 87 del 20-12-21 ACQUISTI MATERIALI E PER ASILO NIDO MEDIANTE ECONOMATO SC 1 DEL 01.07.2021 PROT. 15234 DEL 19.07.2021	22-12-21	1336	10	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	2:2
2875	2646	1	0	55,00	497,28	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIANO VINCENZA	Rimborso bolletta N. 76 del 20-12-21 ACQUISTO ECONOMATO PER SUAP SC 4 DEL 16.06.2021 PROT. 14022 DEL 16.06.2021	22-12-21	1692	0	358	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.	2:2
2876	2646	2	0	59,00	497,28	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIANO VINCENZA	Rimborso bolletta N. 109 del 21-12-21 Acquisto con economato placche defibrillatore prot.17498 del 26/08/2021	22-12-21	1692	0	358	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.	2:2
2877	2646	3	0	93,00	497,28	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIANO VINCENZA	Rimborso bolletta N. 110 del 21-12-21 Acquisto con economato materiale da cancelleria sc.9 del 01.09.2021 prot.17817 del 01.09.2021	22-12-21	1692	0	358	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.	2:2
2878	2646	4	0	131,28	497,28	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIANO VINCENZA	Rimborso bolletta N. 111 del 21-12-21 acquisto tramite economato materiale di pulizia uffici comunali sc.4 del 03.09.2021 prot.1802	22-12-21	1692	0	358	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.	2:2

