

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:17:43

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
17	1	0	585,00	3.432,00	SPOTILARIA	SALDO F att.n. FPA 6-2019 de l 26/11/2019 PRESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALI AGOSTO 2019	16-01-20	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	1f 2c
27	2	0	741,00	3.432,00	SPOTILARIA	SALDO F att.n. FPA 8-2019 de l 26/11/2019 PRESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALI OTTOBRE 2019	16-01-20	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	1f 2c
37	3	0	877,50	3.432,00	SPOTILARIA	SALDO F att.n. FPA 7-2019 de l 26/11/2019 PRESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALI SETTEMBRE 2019	16-01-20	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	1f 2c
47	4	0	1.228,50	3.432,00	SPOTILARIA	SALDO F att.n. FPA 5-2019 de l 26/11/2019 PRESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALI LUGLIO 2019	16-01-20	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	1f 2c
58	1	0	1.200,00	1.200,00	CALA' GIUSEPPE	Z9D2732012 SALDO F att.n. 1/PA del 07/01/2020 SERVIZIO CA TATURA C ANI RANDAGI DICEMBRE 2019	16-01-20	1098	2	63	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	1f 2c
610	1	0	9.361,14	64.283,55	COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI	Accreditamento somme ai comuni del distretto per la gestione e del servizio civico a valere sulle risorse e aggiuntive - Implementazione Piano di zona 2013 - 2015 2 tr anche	16-01-20	1439	1	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	1f 2c
710	2	0	16.083,40	64.283,55	COMUNE DI CAMPOFRANCO	Accreditamento somme ai comuni del distretto per la gestione e del servizio civico a valere sulle risorse e aggiuntive - Implementazione Piano di zona 2013 - 2015 2 tr anche	16-01-20	1439	1	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	1f 2c
810	3	0	10.705,59	64.283,55	COMUNE DI SUTERA	Accreditamento somme ai comuni del distretto per la gestione e del servizio civico a valere sulle risorse e aggiuntive - Implementazione Piano di zona 2013 - 2015 2 tr anche	16-01-20	1439	1	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	1f 2c
910	4	0	16.755,62	64.283,55	COMUNE DI VALLELUNGA PRA	Accreditamento somme ai comuni del distretto per	16-01-20	1439	1	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	1f 2c

48	153	4	0	107,02	545,86	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 94457 del 04/12/2019 Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	28-01-20	1488	3	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28	20
49	153	5	0	180,84	545,86	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 94458 del 04/12/2019 Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	28-01-20	1488	3	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28	20
50	154	1	0	363,91	363,91	Global Power SpA	622385037F	ACCONTI Fatt.n. V0/194460 del 04/12/2019 Fattura Energia Elettrica	28-01-20	1302	4	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28	20
51	155	1	0	31,80	727,82	Global Power SpA	622385037F	ACCONTI Fatt.n. V0/194461 del 04/12/2019 Fattura Energia Elettrica	28-01-20	566	4	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28	20
52	155	2	0	696,02	727,82	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 94460 del 04/12/2019 Fattura Energia Elettrica	28-01-20	566	4	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28	20
53	156	1	0	191,51	1.301,19	Global Power SpA	622385037F	ACCONTI Fatt.n. V0/194463 del 04/12/2019 Fattura Energia Elettrica	28-01-20	592	4	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28	20
54	156	2	0	418,06	1.301,19	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 94461 del 04/12/2019 Fattura Energia Elettrica	28-01-20	592	4	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28	20
55	156	3	0	691,62	1.301,19	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 94462 del 04/12/2019 Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	28-01-20	592	4	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28	20
56	157	1	0	-43,33	496,51	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 94465 del 04/12/2019 NOTA CREDITO Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	28-01-20	830	3	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28	20
57	157	2	0	49,07	496,51	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 94464 del 04/12/2019 Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	28-01-20	830	3	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28	20
58	157	3	0	233,87	496,51	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 94466 del 04/12/2019 Fattura Energia Elettrica NOVEMBRE 2019	28-01-20	830	3	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28	20
59	157	4	0	256,90	496,51	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 94463 del 04/12/2019 Fattura Energia Elettrica	28-01-20	830	3	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28	20
60	158	1	0	1.553,06	6.918,17	CANAL F RANCE SCO SAVERIO		indennita di funzione e sindaco e assessori gennaio 2020	28-01-20	14	1	85	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 - indennita	28	20
61	158	2	0	2.823,74	6.918,17	CATANIGLIUS EPPE SEBASTIANO		indennita di funzione e sindaco e assessori gennaio 2020	28-01-20	14	1	85	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 - indennita	28	20
62	158	3	0	635,34	6.918,17	LO CONTE SEBASTIANO		indennita di funzione e sindaco	28-01-20	14	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali del	1	Organi istituzionali dell'amminist	28	20

						O DOM ENICO		e assessor										l'amministrazione	razione - I				
63	158	4	0	1.270,69	6.918,17	NIGRELI SALVATORE		indennità di funzione e sindaco e assessor gennaio 2020	28-01-20	14	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	2€ 2€
64	158	5	0	635,34	6.918,17	TERRITOGIUS EPPINA		indennità di funzione e sindaco e assessor gennaio 2020	28-01-20	14	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	2€ 2€
65	159	1	0	1.588,36	1.588,36	VALENZA CALOGERO		indennità di funzione e presidente del consiglio comunale gennaio 2020	28-01-20	18	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	2€ 2€
66	163	1	0	819,93	3.890,41	Q8 QUASER S.r.l.	Z0C2ADE099	ACCONT. O. Fatt.n. 030041629 del 30/11/2019	29-01-20	588	4	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2€ 2€
67	163	2	0	2.502,34	3.890,41	Q8 QUASER S.r.l.	Z0C2ADE099	SALDO Fatt.n. 0030041627 del 30/11/2019 GAS OLIO RIS CALDAM. DICEMBRE 2019	29-01-20	588	4	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2€ 2€
68	163	3	0	568,14	3.890,41	Q8 QUASER S.r.l.	Z0C2ADE099	SALDO Fatt.n. 0030041628 del 30/11/2019 GAS OLIO RIS CALDAM. SC.ELEMENTARE DICEMBRE 2019	29-01-20	588	4	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2€ 2€
69	164	1	0	227,49	1.137,43	Q8 QUASER S.r.l.	Z0C2ADE099	SALDO Fatt.n. 0030041632 del 30/11/2019 GAS OLIO RIS CALDAM. DICEMBRE 2019	29-01-20	714	10	687	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€
70	164	2	0	909,94	1.137,43	Q8 QUASER S.r.l.	Z0C2ADE099	SALDO Fatt.n. 0030041631 del 30/11/2019 GAS OLIO RIS CALDAM. DICEMBRE 2019	29-01-20	714	10	687	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€

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:17:43

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V		
71	165	1	0	568,14	568,14	Q8 QUASER S.r.l.	Z0C2ADE099	SALDO Fatt.n. 003 0041630 del 30/11/2019 GAS OLIO RISCALDAM. DICEMBRE 2019	29-01-20	332	1	688	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.
72	166	1	0	90,01	90,01	Q8 QUASER S.r.l.	Z0C2ADE099	SALDO Fatt.n. 003 0041629 del 30/11/2019	29-01-20	812	0	689	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.
73	167	1	0	1.173,59	1.173,59	Q8 QUASER S.r.l.	ZF52B70602	SALDO Fatt.n. 003 0041885 del 13/01/2020 GAS OLIO GENNAIO 2020	29-01-20	564	4	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
74	168	1	0	2.582,85	5.753,08	Q8 QUASER S.r.l.	ZF52B70602	SALDO Fatt.n. 003 0041883 del 13/01/2020 GAS OLIO GENNAIO 2020	29-01-20	588	4	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
75	168	2	0	3.170,23	5.753,08	Q8 QUASER S.r.l.	ZF52B70602	SALDO Fatt.n. 003 0041884 del 13/01/2020 GAS OLIO GENNAIO 2020	29-01-20	588	4	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
76	169	1	0	2.348,37	2.348,37	Q8 QUASER S.r.l.	ZF52B70602	SALDO Fatt.n. 003 0041887 del 13/01/2020 GAS OLIO GENNAIO 2020	29-01-20	714	10	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
77	170	1	0	468,97	468,97	Q8 QUASER S.r.l.	ZF52B70602	SALDO Fatt.n. 003 0041886 del 13/01/2020 GAS OLIO GENNAIO 2020	29-01-20	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
78	171	1	0	234,48	234,48	Q8 QUASER S.r.l.	ZF52B70602	SALDO Fatt.n. 003 0041889 del 13/01/2020 GAS OLIO GENNAIO 2020	29-01-20	812	0	24	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.
79	172	1	0	1.173,59	1.173,59	Q8 QUASER S.r.l.	ZF52B70602	SALDO Fatt.n. 003 0041888 del 13/01/2020 GAS OLIO GENNAIO 2020	29-01-20	332	1	23	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.
80	176	1	0	5.443,50	5.443,50	CASSA D.D.P.P. SPA		ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' ART. 13 DL 35/2013 DALLA CASSA D.D.P.P. CAUSALE 102GC 000002529 RATE DEBITI P.A. 01.02.2020 CARTA CONTABILE 1/2020	04-02-20	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 altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
81	180	1	0	360,00	4.052,50	CATALANO LORENA		Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica - periodo DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020	05-02-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
82	180	2	0	320,00	4.052,50	DILIBERTO ROSARIO		Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica - periodo DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020	05-02-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

83	180	3	0	180,00	4.052,50	FERRO ANTONIO GIUSEPPE	Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica - periodo DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020	05-02-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
84	180	4	0	400,00	4.052,50	FREGA PANE S ABRINA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica - periodo DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020	05-02-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
85	180	5	0	412,50	4.052,50	GRECO MARIA LUCIA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica - periodo DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020	05-02-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
86	180	6	0	280,00	4.052,50	ION VIOREL	Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica - periodo DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020	05-02-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
87	180	7	0	280,00	4.052,50	LANZALACO NUCCIO	Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica - periodo DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020	05-02-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
88	180	8	0	300,00	4.052,50	LOMANTO GIOVANNI PAOLO	Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica - periodo DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020	05-02-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
89	180	9	0	240,00	4.052,50	MULE' SALVATORE	Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica - periodo DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020	05-02-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
90	180	10	0	510,00	4.052,50	RANAZZO MARIA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica - periodo DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020	05-02-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
91	180	11	0	370,00	4.052,50	SPOTONAZZARENA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica - periodo DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020	05-02-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

92	180	12	0	400,00	4.052,50	USCIO NUNZIE LLA		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti inseri ti nellattivi ta di assist enza civic a - period o DICEMB RE 2019 E GENNA IO 2020	05-02- 20	1436	2	572	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
93	193	1	0	4.212,00	4.212,00	Bigio Da niele		SALDO F att.n. FPA 25/19 del 31/12/201 9 compen so prestaz ione strao rdinaria es perto SIA OTTOBR E/NOVEM BRE/DICE MBRE	07-02- 20	1422	6	516	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
94	194	1	0	1.200,00	1.200,00	GENCO COSTR UZIONI S.R.L.S.	Z072AD3C7E	SALDO F att.n. 1 PA del 19/11/ 2019 INT ERVENTI EMERGE NZA NEVE	07-02- 20	1156	0	727	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.
95	196	1	0	1.636,59	1.636,59	PADALI NO SIM ONA	ZB82A79FC5	SALDO F att.n. 1_P A del 19/1 2/2019 F ORNITUR A LIBRI P ER LA BI BLIOTEC A	11-02- 20	714	3	763	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	1	Giornali e riviste
96	197	1	0	1.575,00	1.575,00	GINEX CALOG ERO	Z072AD3C7E	SALDO F att.n. 59/C T/2019 de l'18/10/20 19 INTER VENTI EM ERGENZ A NEVE	11-02- 20	1156	0	727	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.
97	198	1	0	1.500,60	1.500,60	CORBE TTO GI USEPP E	Z072AD3C7E	SALDO F att.n. 145/ E del 17/1 2/2019 RI MOZIONE CUMULI DI NEVE	11-02- 20	1156	0	727	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.
98	199	1	0	2.000,80	2.000,80	CAVA DI CALCA RE DI C ORBET TO CAL OGERO	Z072AD3C7E	SALDO F att.n. 002 4/EL del 1 7/12/2019 RIMOZIO NE CUMU LI DI NEV E	11-02- 20	1156	0	727	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.
99	200	1	0	636,30	636,30	ANAS S PA		ACCONT O Fatt.n. 0 07400162 8 del 24/1 0/2019 Fa tture Pubb licit�	11-02- 20	118	7	773	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.
100	201	1	0	20,00	20,00	ANAS S PA		SALDO F att.n. 007 4001628 del 24/10/ 2019 Fatt ure Pubbli cit�	11-02- 20	118	7	806	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.
101	202	1	0	4.095,00	12.285,00	COM.AL LOGGI O LA C OCCIN ELLA G ESTITA DALLA COOP.F AMILIA	78035415BF	SALDO F att.n. 127 del 08/10/ 2019 RIC OVERO N.2 MINO RI LUGLI O 2019	11-02- 20	1414	2	702	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.
102	202	2	0	4.095,00	12.285,00	COM.AL LOGGI O LA C OCCIN ELLA G ESTITA DALLA COOP.F AMILIA	78035415BF	SALDO F att.n. 128 del 08/10/ 2019 RIC OVERO N.2 MINO RI AGOST O 2019	11-02- 20	1414	2	702	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.
103	202	3	0	4.095,00	12.285,00	COM.AL LOGGI O LA C OCCIN ELLA G ESTITA DALLA COOP.F AMILIA	78035415BF	SALDO F att.n. 129 del 08/10/ 2019 RIC OVERO N.2 MINO RI SETTE MBRE 20 19	11-02- 20	1414	2	702	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.
104	203	1	0	4.095,00	8.190,00	COM.AL LOGGI O LA C OCCIN ELLA G ESTITA DALLA COOP.F AMILIA	78035415BF	SALDO F att.n. 89 d el 21/08/2 019 RICO VERON.2 MINORI G IUGNO 20 19	11-02- 20	1414	2	702	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.

105	203	2	0	4.095,00	8.190,00	COMALLOGGIO LA C OCCINELLA GESTITA DALLA COOP.FAMILIA	78035415BF	SALDO Fatt.n. 88 del 21/08/2019 RICOVERO N.2 MINORI M AGGIO 2019	11-02-20	1414	2	702	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.	1	2
106	204	1	0	93,98	281,94	ANAS SPA		SALDO Fatt.n. 007 4003037 del 18/11/2019 RINNOVO PUBBL. NUMERO PRATICA 868 34/5187A	11-02-20	118	7	618	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
107	204	2	0	93,98	281,94	ANAS SPA		SALDO Fatt.n. 007 4003036 del 18/11/2019 RINNOVO PUBBL. 45045/2353	11-02-20	118	7	618	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
108	204	3	0	93,98	281,94	ANAS SPA		SALDO Fatt.n. 007 4003035 del 18/11/2019 RINNOVO PUBBL. PRATICA 45018/2365	11-02-20	118	7	618	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
109	205	1	0	45,02	45,02	CORBETTO SALVATORE		SALDO Fatt.n. 7/PA del 04/12/2019 FORN. MATERIALE	11-02-20	1098	1	605	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
110	292	1	0	7,22	1.334,32	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z9727DDEA1	ACCONTATO Fatt.n. 506 del 10/12/2019 INTEGRAZIONE RETTART. 16 PERIODO NOVEMBRE 2019 SIG.RA GIARDINA ROSALIA	11-02-20	1414	3	284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1	2
111	292	2	0	1.327,10	1.334,32	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z9727DDEA1	SALDO Fatt.n. 505 del 10/12/2019 Rettora di ricovero in residenza protetta IGEA Sig.ra Giardina - Periodo NOVEMBRE 2019	11-02-20	1414	3	284	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1	2
112	293	1	0	500,00	500,00	PLOTTER 2000 DI MINGOIA MARIO	ZAA2A5549E	SALDO Fatt.n. FPA PL1/19 del 10/12/2019 RILEGATURA REGISTRI	11-02-20	716	6	734	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
113	294	1	0	76,80	76,80	MASTR OSIMO NE ROBERTO		RIMBORSO SPESE SEC	11-02-20	288	0	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1	2
114	295	1	0	170,51	2.220,58	ARATORE MARIACATENA		liquidazione contributo per servizio di trasporto extraurbano. A.S. 2019-2020- Settembre e Ottobre 2019.	11-02-20	684	3	683	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
115	295	2	0	109,92	2.220,58	CANELLANA		liquidazione contributo per servizio di trasporto extraurbano. A.S. 2019-2020- Settembre e Ottobre 2019.	11-02-20	684	3	683	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
116	295	3	0	181,54	2.220,58	CARRUBBARIELLA		liquidazione contributo per servizio di trasporto extraurbano. A.S. 2019-2020- Settembre e Ottobre 2019.	11-02-20	684	3	683	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
117	295	4	0	158,90	2.220,58	CATALANO LOR EDANA		liquidazione contributo per servizio di tr	11-02-20	684	3	683	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

128	299	1	0	2.190,79	2.190,79	INAIL		Autoliquidazione INAIL 2019/2020. PE RS.RMI	11-02-20	1447	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1	2
129	326	1	0	57,70	57,70	INAIL		Autoliquidazione INAIL 2019/2020, per s.rmi	11-02-20	1447	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1	2
130	328	1	0	975,00	4.699,50	FERRARA ROSAMARY		SALDO Fatt.n. 20 del 22/11/2019 COM PENSO P RESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	12-02-20	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	1	2
131	328	2	0	1.111,50	4.699,50	FERRARA ROSAMARY		SALDO Fatt.n. 18 del 22/11/2019 COM PENSO P RESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE MESE DI AGOSTO 2019	12-02-20	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	1	2
132	328	3	0	1.228,50	4.699,50	FERRARA ROSAMARY		SALDO Fatt.n. 19 del 22/11/2019 COM PENSO P RESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2019	12-02-20	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	1	2
133	328	4	0	1.384,50	4.699,50	FERRARA ROSAMARY		SALDO Fatt.n. 17 del 22/11/2019 COM PENSO P RESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2019	12-02-20	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	1	2
134	329	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL SOLE S.R.L.	Z81271E0BC	SALDO Fatt.n. 1930063782 del 31/12/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICILLUMINAZIONE DICEMBRE 2019	12-02-20	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	1	2
135	330	1	0	347,49	30.002,38	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/10591 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019	12-02-20	1014	0	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	2
136	330	2	0	1.226,93	30.002,38	Global Power SpA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/10592 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica	12-02-20	1014	0	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	2
137	330	3	0	28.121,91	30.002,38	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/10614 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019	12-02-20	1014	0	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	2
138	330	4	0	306,05	30.002,38	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/10590 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019	12-02-20	1014	0	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	2
139	331	1	0	31,95	230,48	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/10592 del 02/01/2020 Fattura En	12-02-20	1340	7	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	2

178	339	11	0	218,80	3.962,00	MISTRETTA CALOGERA		RMI. Annu alita 2020. Liquidazione acconto mese di febbraio 2020 sul compenso spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex RMI. Annu alita 2020.	13-02-20	1447	0	80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1120
179	339	12	0	313,60	3.962,00	NOTO CALOGERO		Liquidazione acconto mese di febbraio 2020 sul compenso spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex RMI. Annu alita 2020.	13-02-20	1447	0	80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1120
180	339	13	0	284,40	3.962,00	RICOTTAMARINO		Liquidazione acconto mese di febbraio 2020 sul compenso spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex RMI. Annu alita 2020.	13-02-20	1447	0	80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1120
181	341	1	0	1.032,07	1.032,07	GRECO CALOGERO		SALDO Fatt.n. 25/P del 02/12/2019 COMPENSO ATTIVITA PRESIDENTE REVISORE DEI CONTI NOVEMBRE 2019	18-02-20	34	1	854	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	1120
182	342	1	0	1.032,07	1.032,07	GRECO CALOGERO		SALDO Fatt.n. 2/P del 05/01/2020 COMPENSO ATTIVITA REVISORE DEI CONTI DICEMBRE 2019	18-02-20	34	1	854	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	1120
183	354	1	0	1.123,00	1.123,00	CARUSOVINCENZA		SALDO Fatt.n. FAT TPA 1_19 del 15/07/2019 SALDO GIUDIZIO CAUSA DI PRIMO GRADO R.G. 1249/14 SENTENZA GUADAGNINO - COMUNE DI MUSSOMELI.	18-02-20	124	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	1120
184	355	1	0	248,00	248,00	SCICHLONEALDO		ACCONTI Fatt.n. 3/PA del 19/09/2019	18-02-20	352	0	812	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.	1120
185	356	1	0	4.688,80	4.688,80	SCICHLONEALDO		SALDO Fatt.n. 3/PA del 19/09/2019	18-02-20	123	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	1120
186	357	1	0	209,00	209,00	S.I.T.A. B. DI CARDBINALE N. C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 0010/EL del 30/09/2019 FORN. MATERIALE	18-02-20	3260	55	380	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.	1120
187	358	1	0	1.106,20	1.106,20	MESSINACARMELO	Z0727B388D	SALDO Fatt.n. FAT TPA 8_19 del 16/11/2019 RIPRISTINO RINGHIERE	18-02-20	3260	55	380	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.	1120
188	359	1	0	1.238,76	1.238,76	FAIDATE DI CORBETTO SALVATORE		SALDO Fatt.n. 9/PA del 17/12/2019 LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	18-02-20	3260	55	712	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.	1120
189	360	1	0	107,46	107,46	C.E.S.A.S.R.L.	Z4B28BCEA9	SALDO Fatt.n. FPA 17/19 del 17/12/2019 FORN.	18-02-20	3786	0	290	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	1120

190	361	1	0	519,99	519,99	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.		MATERIALE	SALDO F att.n. 22/P A del 12/12/2019 FORN.MATERIALE	18-02-20	3260	55	712	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.	11	20
191	362	1	0	483,80	483,80	C.E.S.A. S.R.L.			SALDO F att.n. FPA 9/19 del 24/10/2019 LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - CIG : ZC52964ABB	18-02-20	3260	55	380	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.	11	20
192	363	1	0	243,90	243,90	GIARDINA VINCENTO DI GIARDINA C. RA & C. S.a.S			SALDO F att.n. 4-PA del 17/07/2019 FORN.MATERIALE	18-02-20	3115	30	245	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	11	20
193	364	1	0	303,00	303,00	S.I.T.A. B. DI CARDINALE N. C. S.A.S.	ZC52964ABB		SALDO F att.n. 0011/EL del 19/12/2019 FORN.MATERIALE	18-02-20	3260	55	712	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.	11	20
194	365	1	0	264,81	264,81	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	Z4B28BCEA9		SALDO F att.n. 21/P A del 06/12/2019 FORN.MATERIALE	18-02-20	3115	30	527	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	11	20
195	381	1	0	100,86	100,86	CATANI A GIUSEPPE SEBASTIANO			Liquidazione somme per missioni Sindaco 2018	18-02-20	14	4	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11	20
196	382	1	0	1.114,06	1.114,06	AGENZIA VIENI NVIAGGIO			Liquidazione spesa per missioni Amministratori 2018	18-02-20	14	4	731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	11	20
197	383	1	0	3.000,00	3.000,00	MESSINA CARMELLO	ZED2B3A40F		SALDO F att.n. FAT TPA 13_19 del 23/12/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINGHIERE	18-02-20	3115	30	801	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11	20
198	384	1	0	2.905,32	2.757,82	ASSOCIAZIONE CULTURALE STRAUSS	Z0B191CEF6		SALDO F att.n. 12 del 15/02/2019 SPORTELLO INFORMATICA EUROPA	18-02-20	1423	4	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11	20
199	384	2	0	-147,50	2.757,82	ASSOCIAZIONE CULTURALE STRAUSS	Z0B191CEF6		SALDO F att.n. 1 del 15/02/2019 NOTA CREDITO SU RICEVUTA N. 12/2019 PROGETTO SPORTELO INFORMAZIONE EUROPA	18-02-20	1423	4	612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11	20
200	385	1	0	4.858,24	4.858,24	Dina Professionale	ZD82A9F899		SALDO F att.n. 516/PA del 20/12/2019 FORNITURA 2 FORNIMENTI PER MESE COLASTICHE	18-02-20	1336	17	535	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	1	Servizio civile	11	20
201	386	1	0	4.078,32	4.078,32	Wind T.e S.p.A.	Z751D971C9		SALDO F att.n. 2019E000010058 del 21/11/2019 SISTEMA TELEFONICO E ADSL SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	18-02-20	118	3	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11	20
202	387	1	0	248,12	248,12	GIARDINA VINCENTO DI GIARDINA C. RA & C. S.a.S	ZB6243EDA1		SALDO F att.n. 06/PA del 12/12/2018 VENDITA MERCERIA	19-02-20	3115	30	527	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	11	20
203	391	1	0	175,11	3.531,88	ARGANELLO CATALDO			Liquidazione contributo per acquisto dei libri di testo per gli alunni della scuola del lobbio e	27-02-20	684	1	748	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21	20

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:17:43

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
211	391	9	0	118,00	3.531,88	COSTA NZO MA RIA	27-02- 20	684	1	748	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	27-02- 20
212	391	10	0	138,35	3.531,88	COSTA NZO MA RIA	27-02- 20	684	1	748	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	27-02- 20
213	391	11	0	146,32	3.531,88	FASINO ROSALI A	27-02- 20	684	1	748	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	27-02- 20
214	391	12	0	187,92	3.531,88	FASINO ROSALI A	27-02- 20	684	1	748	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	27-02- 20
215	391	13	0	145,76	3.531,88	GENCO RUSSO MARISE LLA	27-02- 20	684	1	748	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	27-02- 20
216	391	14	0	227,44	3.531,88	GENCO RUSSO MARISE LLA	27-02- 20	684	1	748	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	27-02- 20
217	391	15	0	187,12	3.531,88	GINEX GIUSEP PINA	27-02- 20	684	1	748	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	27-02- 20
218	391	16	0	189,88	3.531,88	GINEX GIUSEP PINA	27-02- 20	684	1	748	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	27-02- 20

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:17:43

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	394	10	0	100,00	3.999,04	CARDINALE SALVINA	27-02-20	684	4	770	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-02-20
282	394	11	0	100,00	3.999,04	CARUSO SALVINA	27-02-20	684	4	770	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-02-20
283	394	12	0	100,00	3.999,04	CASTIGLIONE GIUSEPPINA	27-02-20	684	4	770	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-02-20
284	394	13	0	56,75	3.999,04	COLLETTIO GIOVANNA CONCETTA	27-02-20	684	4	770	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-02-20
285	394	14	0	100,00	3.999,04	CORRADENGO PIERA	27-02-20	684	4	770	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-02-20
286	394	15	0	95,00	3.999,04	CUMBO PAOLO GIUSEPPE	27-02-20	684	4	770	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-02-20
287	394	16	0	100,00	3.999,04	FASINO ROSALIA	27-02-20	684	4	770	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-02-20
288	394	17	0	90,00	3.999,04	FAVATARMAN DO	27-02-20	684	4	770	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-02-20

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:17:43

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
351	396	7	0	120,00	2.835,38	COLLETTO GIOVANNACONCETTA	27-02-20	684	4	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
352	396	8	0	120,00	2.835,38	CORRADENGOPIERA	27-02-20	684	4	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
353	396	9	0	120,00	2.835,38	FASINOROSALIA	27-02-20	684	4	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
354	396	10	0	120,00	2.835,38	FAVARO' ROSALIA	27-02-20	684	4	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
355	396	11	0	100,00	2.835,38	GENCOENZAMARIA	27-02-20	684	4	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
356	396	12	0	100,00	2.835,38	GENCOENZAMARIA	27-02-20	684	4	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
357	396	13	0	120,00	2.835,38	GIOVINO GIUSEPPE	27-02-20	684	4	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

364	396	20	0	120,00	2.835,38	MONTAGNINO GIUSEPPINA	Liquidazione Borse di Studio in favore degli alunni delle Scuole primarie e secondarie di 1 grado- Legge 10.3.2000 n.62 e D.P.C.M. 14.12.2000 n.106. Anno Scolastico 2015-2016.	27-02-20	684	4	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
365	396	21	0	120,00	2.835,38	SALVIA ALESSANDRA	Liquidazione Borse di Studio in favore degli alunni delle Scuole primarie e secondarie di 1 grado- Legge 10.3.2000 n.62 e D.P.C.M. 14.12.2000 n.106. Anno Scolastico 2015-2016.	27-02-20	684	4	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
366	396	22	0	120,00	2.835,38	SALVIA ALESSANDRA	Liquidazione Borse di Studio in favore degli alunni delle Scuole primarie e secondarie di 1 grado- Legge 10.3.2000 n.62 e D.P.C.M. 14.12.2000 n.106. Anno Scolastico 2015-2016.	27-02-20	684	4	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
367	396	23	0	100,00	2.835,38	SORCE SONIA RITA	Liquidazione Borse di Studio in favore degli alunni delle Scuole primarie e secondarie di 1 grado- Legge 10.3.2000 n.62 e D.P.C.M. 14.12.2000 n.106. Anno Scolastico 2015-2016.	27-02-20	684	4	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
368	396	24	0	97,50	2.835,38	VULLO ADRIANA	Liquidazione Borse di Studio in favore degli alunni delle Scuole primarie e secondarie di 1 grado- Legge 10.3.2000 n.62 e D.P.C.M. 14.12.2000 n.106. Anno Scolastico 2015-2016.	27-02-20	684	4	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
369	396	25	0	115,00	2.835,38	VULLO ADRIANA	Liquidazione Borse di Studio in favore degli alunni delle Scuole primarie e secondarie di 1 grado- Legge 10.3.2000 n.62 e D.P.C.M. 14.12.2000 n.106. Anno Scolastico 2015-2016.	27-02-20	684	4	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
370	397	1	0	137,00	1.826,44	ASSOULE SOUAD	Liquidazione Borse di Studio in favore degli alunni delle Scuole primarie e secondarie di 1 grado- Legge 10.3.20	27-02-20	684	4	771	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:17:43

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V						
421	435	1	0	1.148,24	1.148,24	LA MAT TINA S. R.L.	ZC52964ABB					SALDO F att.n. 174/ 2019 del 2 7/12/2019 FORNITA MATERIALE	03-03- 20	3260	55	813	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.
422	436	1	0	680,76	680,76	S.I.T.A. B. DI C ARDINA LE N. C. S.A.S.	ZD3268BED9					SALDO F att.n. 001 2/EL del 2 4/12/2019 FORNITU RA MATE RIALE	03-03- 20	3260	55	813	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.
423	437	1	0	2.992,73	2.992,73	Global P ower Sp A	5952652BD1					SALDO F att.n. 201 9V903764 3 del 19/1 2/2019 Fa ttura Gas Naturale NOVEMB RE 2019	03-03- 20	618	4	649	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
424	438	1	0	1.355,94	4.074,86	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	6925513A1D					SALDO F att.n. 136 9 PA del 0 2/12/2019 ricovero ut ente n.v. s ettembre e ottobre 2019 retta mensile	03-03- 20	1414	3	80	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
425	438	2	0	2.718,92	4.074,86	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	6925513A1D					SALDO F att.n. 136 8 PA del 0 2/12/2019 ricovero ut ente n.v. s ettembre e ottobre 2019	03-03- 20	1414	3	80	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
426	439	1	0	21.922,34	21.922,34	TRAINA S.R.L.						SALDO F att.n. 138 del 19/02/ 2020 CO NFERIME NTO RIFI UTI GEN NAIO 202 0	03-03- 20	1255	0	117	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti	5	Contratti di servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
427	440	1	0	487,83	10.188,29	ANZAL ONE GI OVANNI						Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti amm essi al ca ntiere di s ervizi ex R MI, saldo mese di fe bbraio ed i ntegrazion e mese di gennaio 2 020. Annu alita 2020	03-03- 20	1447	0	128	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
428	440	2	0	487,83	10.188,29	ANZAL ONE VI NCENZ A						Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti amm essi al ca ntiere di s ervizi ex R MI, saldo mese di fe bbraio ed i ntegrazion e mese di gennaio 2 020. Annu alita 2020	03-03- 20	1447	0	128	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
429	440	3	0	547,37	10.188,29	CACCIA TORE G IOVANN A						Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti amm essi al ca ntiere di s ervizi ex R MI, saldo mese di fe bbraio ed i ntegrazion e mese di gennaio 2 020. Annu alita 2020	03-03- 20	1447	0	128	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
430	440	4	0	547,37	10.188,29	COSTA NZO AN TONIN O						Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti amm essi al ca ntiere di s ervizi ex R MI, saldo mese di fe bbraio ed i ntegrazion e mese di gennaio 2	03-03- 20	1447	0	128	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

447	453	1	0	6.697,60	8.611,20	AINA GIUSEPPE		Liquidazione spese di lite derivanti dalla sentenza n.318/2019 della Corte di appello di Catanzetta in favore dei sigg. Aina Giuseppe e Aina Salvatore.	11-03-20	354	0	825	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.
448	453	2	0	1.913,60	8.611,20	AINA SALVATORE		Liquidazione spese di lite derivanti dalla sentenza n.318/2019 della Corte di appello di Catanzetta in favore dei sigg. Aina Giuseppe e Aina Salvatore.	11-03-20	354	0	825	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.
449	454	1	0	5.183,40	5.183,40	CULORANTONIO AMBROGIO		SALDO Fatt.n. 7 del 31/01/2020 SPESE DI GIUDIZIO DA SENTENZA N.396/2019	11-03-20	354	0	823	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.
450	455	1	0	219,99	219,99	PUNTO GOMME DI MISTRETTA GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 3 del 13/01/2020 PNEUMATICI FIAT GRANDE PUNTO YA 593 A G	11-03-20	442	7	772	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.
451	456	1	0	-46,89	2.795,05	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z9727DDEA1	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2020 Nota di Credito fatt. n. 27/20 per importo superiore alle somme impegnate dal comune	11-03-20	1414	3	591	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
452	456	2	0	1.371,33	2.795,05	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z9727DDEA1	SALDO Fatt.n. 27 del 03/01/2020 Retta di ricovero in residenza protetta IGEA Sig.ra Giardina - Periodo Dicembre 2019	11-03-20	1414	3	591	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
453	456	3	0	1.470,61	2.795,05	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z9727DDEA1	SALDO Fatt.n. 28 del 03/01/2020 INTEGRAZIONE RETTA ART. 16 PERIODO DICEMBRE 2019 SIG.RA GIARDINA ROSALIA	11-03-20	1414	3	591	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
454	457	1	0	427,00	427,00	N.C. Caldaie S.r.l. s. Unipersonale	ZE32B5AFE0	SALDO Fatt.n. Fattura 38/2019 del 09/12/2019 BOXX PER CONTATTORE GAS PALESTRA VIALE OLIMPIA	11-03-20	3260	55	712	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.
455	464	1	0	2.627,91	2.627,91	VIVANECTUSSOC. COOP.SOCIALE	803901550A	SALDO Fatt.n. 38/PA del 31/01/2020 VS DARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI AMPLIAMENTO PERIODO DI APERTURA E PROLONGAMENTO DELL'ORARIO DELL'ASILINO NIDO COMUNALE DI MUSOMELI DI VIA E.	11-03-20	1342	9	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

478	469	1	0	25.707,68	25.707,68	Global Power SpA	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/31631 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
479	470	1	0	783,17	886,47	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/31631 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	118	4	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
480	470	2	0	103,30	886,47	Global Power SpA	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/31609 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	118	4	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
481	471	1	0	103,84	284,72	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/31609 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	1340	7	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
482	471	2	0	180,88	284,72	Global Power SpA	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/31610 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	1340	7	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
483	472	1	0	98,81	775,67	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/31610 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	716	4	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
484	472	2	0	676,86	775,67	Global Power SpA	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/31611 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	716	4	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
485	473	1	0	761,22	1.950,24	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/31611 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	744	4	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
486	473	2	0	1.189,02	1.950,24	Global Power SpA	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/31612 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	744	4	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
487	474	1	0	221,61	221,61	Global Power SpA	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/31612 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	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.
488	475	1	0	21,16	443,24	Global Power SpA	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/31615 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	1642	1	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
489	475	2	0	42,05	443,24	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/31614 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica GEN NAIO 2020	11-03-20	1642	1	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
490	475	3	0	162,11	443,24	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/31613 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica GEN NAIO 2020	11-03-20	1642	1	45	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 - 11:17:43

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V						
491	475	4	0	217,92	443,24	Global Power SpA	622385037F					SALDO Fatt.n. V0/3 1612 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	1642	1	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
492	476	1	0	69,16	354,59	Global Power SpA	622385037F					SALDO Fatt.n. V0/3 1615 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	1488	3	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
493	476	2	0	93,65	354,59	Global Power SpA	622385037F					ACCONT. O Fatt.n. V0/31617 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	1488	3	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
494	476	3	0	191,78	354,59	Global Power SpA	622385037F					SALDO Fatt.n. V0/3 1616 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica GEN NAIO 2020	11-03-20	1488	3	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
495	477	1	0	27,53	152,86	Global Power SpA	622385037F					SALDO Fatt.n. V0/3 1618 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica GEN NAIO 2020	11-03-20	1302	4	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
496	477	2	0	42,26	152,86	Global Power SpA	622385037F					ACCONT. O Fatt.n. V0/31619 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	1302	4	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
497	477	3	0	83,07	152,86	Global Power SpA	622385037F					SALDO Fatt.n. V0/3 1617 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	1302	4	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
498	478	1	0	29,56	454,14	Global Power SpA	622385037F					ACCONT. O Fatt.n. V0/31620 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	566	4	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
499	478	2	0	424,58	454,14	Global Power SpA	622385037F					SALDO Fatt.n. V0/3 1619 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	566	4	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
500	479	1	0	27,34	1.063,76	Global Power SpA	622385037F					SALDO Fatt.n. V0/3 1623 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica GEN NAIO 2020	11-03-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
501	479	2	0	31,97	1.063,76	Global Power SpA	622385037F					SALDO Fatt.n. V0/3 1620 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
502	479	3	0	206,15	1.063,76	Global Power SpA	622385037F					ACCONT. O Fatt.n. V0/31624 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
503	479	4	0	241,40	1.063,76	Global Power SpA	622385037F					SALDO Fatt.n. V0/3 1622 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica GEN NAIO 2020	11-03-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
504	479	5	0	556,90	1.063,76	Global Power SpA	622385037F					SALDO Fatt.n. V0/3 1621 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica GEN NAIO 2020	11-03-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
505	480	1	0	83,83	1.595,65	Global Power SpA	622385037F					SALDO Fatt.n. V0/3 1627 del 03/02/2020 Fattura En	11-03-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

							L		0042162 del 31/01/2020 GAS OLIO EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2020									servizi									bili e lubrificanti
519	487	2	0	3.032,80	5.391,77		Q8 QUASER S.r.l.	ZB52BCAC99	SALDO Fatt.n. 003 0042161 del 31/01/2020 GAS OLIO EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2020	11-03-20	588	4	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2					Carburanti, combustibili e lubrificanti
520	488	1	0	1.685,14	1.685,14		Q8 QUASER S.r.l.	ZB52BCAC99	SALDO Fatt.n. 003 0042165 del 31/01/2020 GAS OLIO EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2020	11-03-20	714	10	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999					Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
521	489	1	0	1.123,41	1.123,41		Q8 QUASER S.r.l.	ZB52BCAC99	SALDO Fatt.n. 003 0042164 del 31/01/2020 GAS OLIO EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2020	11-03-20	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
522	490	1	0	224,24	224,24		Q8 QUASER S.r.l.	ZB52BCAC99	SALDO Fatt.n. 003 0042166 del 31/01/2020 GAS OLIO EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2020	11-03-20	812	0	24	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.
523	491	1	0	562,82	562,82		Q8 QUASER S.r.l.	ZB52BCAC99	SALDO Fatt.n. 003 0042167 del 31/01/2020 GAS OLIO EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2020	11-03-20	332	1	23	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.
524	492	1	0	594,75	594,75		UNIMATICA SPA	Z942A6867A	SALDO Fatt.n. 53 PA del 31/01/2020 SERVIZIO CONSERVAZIONE SOSTITUITI VA DEI DOCUMENTI INFORMATICI IN FORMATO DIGITALE	12-03-20	118	7	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999					Altri servizi diversi n.a.c.
525	493	1	0	3.674,76	3.674,76		ASARO ANTONIO	ZA9260533E	SALDO Fatt.n. 0001 del 13/01/2020 causa favata a gnanfranco/comune	12-03-20	124	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2					Altre spese legali
526	494	1	0	2.074,60	2.074,60		CAPODICI COSRUZIO NI S.R.L.	ZC52964ABB	SALDO Fatt.n. FAT TPA 2_20 del 12/02/2020 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI, SCOPERTE E STRADE COMUNALI CIG.ZC 52964ABB	12-03-20	3260	55	813	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.
527	495	1	0	1.981,72	1.981,72		C.E.S.A. S.R.L.	ZC52964ABB	SALDO Fatt.n. FPA 19/19 del 30/12/2019 CIG: ZC 52964ABB - LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	12-03-20	3260	55	813	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.
528	496	1	0	2.640,00	2.640,00		LO MUZZO MARIO SA	ZC52964ABB	SALDO Fatt.n. FPA 6/20 del 2	12-03-20	3260	55	813	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acqui	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999					Beni immobili n.a.c.

541	602	3	0	635,34	6.918,17	LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO		E DI MARZO 2020	24-03-20	14	1	85	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
542	602	4	0	1.270,69	6.918,17	NIGRELLI SALVATORE		INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO E ASSESSORI MESI DI MARZO 2020	24-03-20	14	1	85	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
543	602	5	0	635,34	6.918,17	TERRITOGIUS EPPINA		INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO E ASSESSORI MESI DI MARZO 2020	24-03-20	14	1	85	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
544	603	1	0	1.588,36	1.588,36	VALENZA CALOGERO		INDENNITA DI FUNZIONE PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO MESE DI MARZO 2020	24-03-20	18	1	86	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
545	604	1	0	15.302,69	15.302,69	ATO AMBIENTE CL2 SPA IN LIQUIDAZIONE		ACCOUNTO Fatt.n. 24 del 09/01/2020 Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	24-03-20	1255	0	410	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
546	605	1	0	7.282,52	7.282,52	ATO AMBIENTE CL2 SPA IN LIQUIDAZIONE		SALDO Fatt.n. 24 del 09/01/2020 Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	24-03-20	1255	0	789	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
547	606	1	0	21.732,32	21.732,32	TRAINA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 228 del 29/02/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO 2020	24-03-20	1255	0	117	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
548	607	1	0	109.206,87	109.206,87	S.R.R. SERVIZI E IMPIANTI SRL	Z882C84031	SALDO Fatt.n. 29/PA del 23/03/2020 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	24-03-20	1255	0	145	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
549	608	1	0	2.800,00	2.800,00	E.N.I. SPA	Z512BBCOCE	ACCOUNTO Fatt.n. 19899559 del 06/02/2020	25-03-20	642	8	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
550	609	1	0	2.200,00	2.200,00	E.N.I. SPA	Z512BBCOCE	ACCOUNTO Fatt.n. 19899559 del 06/02/2020	25-03-20	442	8	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
551	610	1	0	9.766,19	9.766,19	E.N.I. SPA	Z512BBCOCE	SALDO Fatt.n. 19899559 del 06/02/2020	25-03-20	244	8	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
552	611	1	0	128,73	128,73	Wind Tre S.p.A.	Z751D971C9	ACCOUNTO Fatt.n. 2020E00000882 del 21/01/2020 WIND STEMA TELEFONICO E ADSL NOVEMBRE DICEMBRE 2019	25-03-20	118	3	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
553	612	1	0	3.000,00	3.000,00	Wind Tre S.p.A.	Z751D971C9	ACCOUNTO Fatt.n. 2020E00000882 del 21/01/2020 WIND STEMA TELEFONICO E ADSL NOVEMBRE DICEMBRE 2019	25-03-20	592	3	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
554	613	1	0	1.000,00	1.000,00	Wind Tre S.p.A.	Z751D971C9	SALDO Fatt.n. 2020E00000882 del 21/01/2020	25-03-20	618	3	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

							WIND SIS TEMA TE LEFONIC O E ADSL NOVEMB RE DICE MBRE 20 19											
555	614	1	0	71,73	1.105,87	ARATO RE MA RIA CAT ENA	Liquidazio ne contrib uto traspo rto extraur bano agli alunni freq uentanti s cuole al di fuori del n ostro Com une- A.S.2 019-2020. Periodo: Gennaio 2 020.	26-03- 20	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.	
556	614	2	0	73,28	1.105,87	CANAL ELLA LI NA	Liquidazio ne contrib uto traspo rto extraur bano agli alunni freq uentanti s cuole al di fuori del n ostro Com une- A.S.2 019-2020. Periodo: Gennaio 2 020.	26-03- 20	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.	
557	614	3	0	91,59	1.105,87	CARRU BBA MA RIELLA	Liquidazio ne contrib uto traspo rto extraur bano agli alunni freq uentanti s cuole al di fuori del n ostro Com une- A.S.2 019-2020. Periodo: Gennaio 2 020.	26-03- 20	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.	
558	614	4	0	73,28	1.105,87	CATALA NO LOR EDANA	Liquidazio ne contrib uto traspo rto extraur bano agli alunni freq uentanti s cuole al di fuori del n ostro Com une- A.S.2 019-2020. Periodo: Gennaio 2 020.	26-03- 20	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.	
559	614	5	0	97,81	1.105,87	FALZO NE DAN IELA G RAZIEL LA	Liquidazio ne contrib uto traspo rto extraur bano agli alunni freq uentanti s cuole al di fuori del n ostro Com une- A.S.2 019-2020. Periodo: Gennaio 2 020.	26-03- 20	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.	
560	614	6	0	86,21	1.105,87	FAVATA ENZA	Liquidazio ne contrib uto traspo rto extraur bano agli alunni freq uentanti s cuole al di fuori del n ostro Com une- A.S.2 019-2020. Periodo: Gennaio 2 020.	26-03- 20	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.	

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:17:44

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	614	7	0	66,92	1.105,87	JARAMILLO MARDRIGAL CATALINA	26-03-20	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.
562	614	8	0	70,01	1.105,87	LANZALACONZA	26-03-20	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.
563	614	9	0	86,21	1.105,87	LOMANTOCARMELENA	26-03-20	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.
564	614	10	0	73,57	1.105,87	MESSINAVINCENZA	26-03-20	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.
565	614	11	0	70,01	1.105,87	MINGOIAGIUSEPPINA	26-03-20	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.
566	614	12	0	74,10	1.105,87	MINGOIAGIUSEPPINA	26-03-20	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.
567	614	13	0	64,65	1.105,87	SALAMONECALOGERO	26-03-20	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.
568	614	14	0	106,50	1.105,87	SORCEMARIALAURA	26-03-20	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.

														line- A.S.2019-2020. Periodo: Gennaio 2020.														
569	615	1	0	85,00	85,00	SPOTO ANGEL O		SALDO Fatt.n. FAT TPA 22_20 del 09/03/2020 LA VORI ESSE GUITI SU DACIA DUSTER; TGER565FT; KM 108953;	26-03-20	259	0	118	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						
570	616	1	0	1.189,50	1.189,50	HALLEY SUD S.R.L.	Z802BEBB88	SALDO Fatt.n. 202000258 del 13/03/2020 INTERVENTO TELEASSISTENZA PER ADD ESTRAMENTO PROCEDURA STIPENDI	26-03-20	118	7	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.						
571	617	1	0	0,34	2.084,52	Tecnocom S.r.l.s.	Z9D2ABA9C0	SALDO Fatt.n. 129320200000454 del 01/03/2020 SISTEMA TELEFONICO FIBRE APRILE 2020	26-03-20	118	3	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali						
572	617	2	0	0,82	2.084,52	Tecnocom S.r.l.s.	Z9D2ABA9C0	SALDO Fatt.n. 129320200000457 del 01/03/2020 SISTEMA TELEFONICO FIBRE APRILE 2020	26-03-20	118	3	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali						
573	617	3	0	1,62	2.084,52	Tecnocom S.r.l.s.	Z9D2ABA9C0	SALDO Fatt.n. 129320200000453 del 01/03/2020 SISTEMA TELEFONICO FIBRE APRILE 2020	26-03-20	118	3	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali						
574	617	4	0	2.081,72	2.084,52	Tecnocom S.r.l.s.	Z9D2ABA9C0	SALDO Fatt.n. 129320200000450 del 01/03/2020 SISTEMA TELEFONICO FIBRE APRILE 2020	26-03-20	118	3	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali						
575	617	5	0	0,02	2.084,52	Tecnocom S.r.l.s.	Z9D2ABA9C0	SALDO Fatt.n. 129320200000458 del 01/03/2020 SISTEMA TELEFONICO FIBRE APRILE 2020	26-03-20	118	3	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali						
576	618	1	0	69,54	69,54	ACENT ROSER VICE		SALDO Fatt.n. 402/D del 28/02/2020 PEC UFFICIO SUAP	26-03-20	118	7	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.						
577	619	1	0	1.130,64	1.130,64	PICONE FILIPPO		ACCONT O Fatt.n. 5 del 06/02/2020	26-03-20	34	1	854	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						
578	620	1	0	565,32	565,32	PICONE FILIPPO		ACCONT O Fatt.n. 5 del 06/02/2020	26-03-20	34	1	127	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						
579	621	1	0	101,20	101,20	PICONE FILIPPO		SALDO Fatt.n. 5 del 06/02/2020	26-03-20	34	4	855	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.						
580	622	1	0	292,03	292,03	GRECO CALOGERO		SALDO Fatt.n. 12/P del 02/03/2020 RIMBORSO SPESE	26-03-20	34	4	144	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.						

								iodo marz o 2020 e s aldo genn aio 2020.														
629	641	8	0	857,59	10.510,53	GIOVIN O GIUS EPPE		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti amm essi al ca ntiere di s ervizi ex R.M.I., per iodo marz o 2020 e s aldo genn aio 2020.	30-03- 20	1447	0	128	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
630	641	9	0	857,59	10.510,53	LANZAL ACO AN TONIN O		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti amm essi al ca ntiere di s ervizi ex R.M.I., per iodo marz o 2020 e s aldo genn aio 2020.	30-03- 20	1447	0	128	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 - 11:17:44

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	641	10	0	1.192,10	10.510,53	LOMANTO GIUSEPPE	30-03-20	1447	0	128	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
632	641	11	0	721,75	10.510,53	LOMBARDO MICHELE	30-03-20	1447	0	128	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
633	641	12	0	547,38	10.510,53	MESSINA MARIA DELIZIA	30-03-20	1447	0	128	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
634	641	13	0	547,38	10.510,53	MISTRETTA CALOGERA	30-03-20	1447	0	128	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
635	641	14	0	712,00	10.510,53	NOTOCALOGERO	30-03-20	1447	0	128	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
636	641	15	0	857,59	10.510,53	RICOTTA MARIO	30-03-20	1447	0	128	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
637	649	1	0	893,40	893,40	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE	02-04-20	1447	0	128	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
638	653	1	0	1.199,76	1.199,76	CALAGIUSEPPE	07-04-20	1098	2	2	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
639	691	1	0	5.870,26	5.870,26	SRRATO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORCIA NORCIA	10-04-20	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
640	692	1	0	54.603,44	54.603,44	S.R.R. SERVIZI E IMPIANTI SRL	10-04-20	1255	0	145	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

													ARZO 2020															
641	693	1	0	24.786,62	24.786,62	TRAINA S.R.L.		SALDO F att.n. 339 del 31/03/2020 conferimento rifiuti mese di marzo 2020	14-04-20	1255	0	117	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						
642	694	1	0	2.054,00	2.054,00	CARBONE VINCENZA		Liquidazione contributo per abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati. Legge 19.01.1989 n. 13.	15-04-20	1110	0	726	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.						
643	793	1	0	100,00	100,00	COMUNE DI MUSSOMELI		integrazione conto corrente bancario nr.147384	23-04-20	250	7	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.						
644	794	1	0	100,00	100,00	COMUNE DI MUSSOMELI		INTEGRAZIONE CONTO CORRENTE BANCARIO NR.1149341	23-04-20	250	7	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.						
645	795	1	0	1.370,33	1.370,33	C.E.S.A. S.R.L.	Z3B2B31EC8	SALDO F att.n. FPA 2/20 del 05/03/2020 FORNITURA MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA-RIF. CIG Z3B2B31EC8	24-04-20	3115	36	794	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.						
646	796	1	0	13.640,00	13.640,00	FATIMA CONSORTILE SRL	Z1E2AD1B79	SALDO F att.n. 1 del 30/12/2019 INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTANTI SCOLASTICI	24-04-20	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.						
647	797	1	0	1.200,00	1.200,00	MESSINA CARMELO	Z292AD1B7F	SALDO F att.n. FAT TPA 1_20 del 09/01/2020 LAVORI DI RIPRISTINO RINGHIERE STRADE COMUNALI	24-04-20	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.						
648	798	1	0	15.000,00	15.000,00	LA GARDENIA COSTRUZIONI	Z462AD1B78	SALDO F att.n. FAT TPA 3_20 del 05/02/2020 INTERVENTI DI RIPRISTINO VIA BILITA COMUNALE	24-04-20	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.						
649	799	1	0	211,01	5.844,61	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	ZA72B31E7A	SALDO F att.n. 6/PA del 14/02/2020 FORNITURA MATERIALE	24-04-20	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.						
650	799	2	0	216,14	5.844,61	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	ZA72B31E7A	SALDO F att.n. 5/PA del 07/02/2020 FORNITURA MATERIALE	24-04-20	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.						
651	799	3	0	230,41	5.844,61	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	ZA72B31E7A	SALDO F att.n. 1/PA del 09/01/2020 FORNITURA MATERIALE	24-04-20	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.						
652	799	4	0	386,91	5.844,61	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	ZA72B31E7A	SALDO F att.n. 8/PA del 25/02/2020 FORNITURA MATERIALE	24-04-20	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.						
653	799	5	0	764,18	5.844,61	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	ZA72B31E7A	SALDO F att.n. 9/PA del 05/03/2020 FORNITURA MATERIALE	24-04-20	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.						
654	799	6	0	1.099,12	5.844,61	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	ZA72B31E7A	SALDO F att.n. 3/PA del 27/01/2020 FORNITURA MATERIALE	24-04-20	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.						

655	799	7	0	2.798,53	5.844,61	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	ZA72B31E7A	SALDO F att.n. 4 del 08/01/2020 FORNITURA MATERIALE	24-04-20	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.
656	799	8	0	138,31	5.844,61	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	ZA72B31E7A	SALDO F att.n. 2/PA del 14/01/2020 FORNITURA MATERIALE	24-04-20	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.
657	800	1	0	18.000,00	18.000,00	Costruzioni Miracoli di Miracoli del Territorio Silvio & C. S. a.s.	ZC92AD1B7B	SALDO F att.n. FAT TPA 1_20 del 03/02/2020 LAVORI DI RIPRISTINO VIA AUTONOMIA SICILIANA	24-04-20	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.
658	801	1	0	6.066,50	6.066,50	EUROT RANSPORT E MOVIMENTO TERRAZZI BAVADO S.R.E & C	Z792AD1B7D	SALDO F att.n. FAT TPA 1_20 del 27/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE C. DA ANNUNZIATA E C. DA MIGLIA	24-04-20	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.
659	802	1	0	3.660,00	3.660,00	L'IDEA SOC.COOP.	Z292AD1B7F	SALDO F att.n. FAT TPA 17_20 del 09/01/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE	24-04-20	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.
660	803	1	0	40.000,00	40.000,00	CAVA DI CALCARE DI CORBETTO CALOGGERO	ZE62AD1B74	SALDO F att.n. 0003/EL del 12/02/2020 INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	24-04-20	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.
661	804	1	0	11.641,48	11.641,48	CAPODI CISTRUZIONI S.R.L.	ZA72B31E7A	SALDO F att.n. FAT TPA 8_19 del 31/12/2019 FORNITURA CLES E RETE PER STRADE ESTERNE CIG: ZA72B31E7A	24-04-20	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.
662	805	1	0	2.435,40	2.435,40	CAPODI CISTRUZIONI S.R.L.	ZA72B31E7A	SALDO F att.n. FAT TPA 3_20 del 29/02/2020 FORNITURA CALCESTRUZZO PER STRADE ESTERNE CIG: ZA72B31E7A	24-04-20	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.
663	806	1	0	15.000,00	15.000,00	CALLARI COSTRUZIONI SRL	Z6E2AD1B77	SALDO F att.n. FAT TPA 1_20 del 31/01/2020 V/S DARE PER LAVORI ESEGUITI RELATIVI A "DISOSTRUZIONI E DEI CANALI DI SCOLO RI RIPRISTINO VIABILITA C.DA SCALAVECCIA AFFIDAMENTO"	24-04-20	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.
664	807	1	0	6.635,90	6.635,90	MANIS CALCOLOGERA	Z292AD1B7F	SALDO F att.n. 7 del 10/01/2020 FORN. MATERIALE	24-04-20	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.
665	808	1	0	2.314,68	2.314,68	CORBETTO SALVATORE	ZA72B31E7A	SALDO F att.n. 6/PA del 25/02/2020 INTERVENTI DI RIPRISTINO VIA BILITA COMUNALE	24-04-20	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.
666	809	1	0	358,23	358,23	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO	ZA72B31E7A	SALDO F att.n. 11/PA del 06/04/2020 F	24-04-20	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.

667	810	1	0	2.596,00	2.596,00	CAPODI CI COS TRUZIONI S.R. L.	ZF42B31EA4	SALDO F att.n. FAT TPA 1_20 del 16/01/ 2020 GET TO CALC. ESTRUZZ O IN CIDA ROCCHIC ELLA NEL COMUNE DI MUSS OMELI (C L) CIG:Z1 82B31E2 C	24-04- 20	3115	34	793	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.
668	811	1	0	4.999,50	4.999,50	LA GAR DENIA COSTR UZIONI	ZF42B31EA4	SALDO F att.n. FAT TPA 1_20 del 09/01/ 2020 LAV. MANUTE NZ.PASS O DI MOS CAA SEG UITO NU BIFRAGI O 2018 N OLO MEZ ZI E FOR NITURA C ALCESTR UZZO	24-04- 20	3115	34	793	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.
669	812	1	0	128,56	128,56	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	ZA72B31E7A	SALDO F att.n. 12/P A del 09/0 4/2020 F ORN.MAT ERIALE	24-04- 20	3115	34	793	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.
670	813	1	0	5.211,15	5.211,15	MANIS CALCO CLOG ERA	ZA72B31E7A	SALDO F att.n. 6 del 10/01/202 0 FORN. MATERIA LE	27-04- 20	3115	34	793	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.
671	814	1	0	1.553,06	6.918,17	CANAL ELLA F RANCE SCO SA VERIO		Indennità di funzio e compon enti della Giunta Mu nicipale M ESE DI A PRILE 20 20	28-04- 20	14	1	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
672	814	2	0	2.823,74	6.918,17	CATANI AGIUS EPPE S EBASTI ANO		Indennità di funzio e compon enti della Giunta Mu nicipale M ESE DI A PRILE 20 20	28-04- 20	14	1	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
673	814	3	0	635,34	6.918,17	LO CON TE SEB ASTIAN O DOM ENICO		Indennità di funzio e compon enti della Giunta Mu nicipale M ESE DI A PRILE 20 20	28-04- 20	14	1	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
674	814	4	0	1.270,69	6.918,17	NIGREL LI SALV ATORE		Indennità di funzio e compon enti della Giunta Mu nicipale M ESE DI A PRILE 20 20	28-04- 20	14	1	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
675	814	5	0	635,34	6.918,17	TERRIT O GIUS EPPINA		Indennità di funzio e compon enti della Giunta Mu nicipale M ESE DI A PRILE 20 20	28-04- 20	14	1	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
676	815	1	0	1.588,36	1.588,36	VALENZ A CALO GERO		Indennità di funzio e Preside nte del Co nsiglio - M ESE DI A PRILE 20 20	28-04- 20	18	1	86	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
677	816	1	0	80,00	80,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA		Rimborso bollette	29-04- 20	8	0	530	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per at tività di rap presentan za
678	817	1	0	300,00	300,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA		Rimborso bollette	29-04- 20	82	3	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati
679	818	1	0	106,50	106,50	ECONO MO CO MUNAL		Rimborso bollette	29-04- 20	82	3	10	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati

680	819	1	0	365,00	365,00	ECONOMIA COMUNALE E SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	82	3	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati								
681	820	1	0	400,00	400,00	ECONOMIA COMUNALE E SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	82	3	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati								
682	821	1	0	24,65	24,65	ECONOMIA COMUNALE E SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	82	3	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati								
683	822	1	0	260,47	260,47	ECONOMIA COMUNALE E SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	82	3	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati								
684	823	1	0	164,80	164,80	ECONOMIA COMUNALE E SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	82	3	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati								
685	824	1	0	48,00	48,00	ECONOMIA COMUNALE E SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	82	3	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati								
686	825	1	0	72,75	72,75	ECONOMIA COMUNALE E SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	82	3	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati								
687	826	1	0	89,00	89,00	ECONOMIA COMUNALE E SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	82	3	856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati								
688	827	1	0	34,00	34,00	ECONOMIA COMUNALE E SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	82	3	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati								
689	828	1	0	200,00	200,00	ECONOMIA COMUNALE E SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	82	7	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.								
690	829	1	0	185,00	185,00	ECONOMIA COMUNALE E SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	94	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza								
691	830	1	0	282,57	282,57	ECONOMIA COMUNALE E SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	118	5	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	2	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia							
692	831	1	0	248,00	248,00	ECONOMIA COMUNALE E SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	118	7	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.								
693	832	1	0	67,00	67,00	ECONOMIA COMUNALE E SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	118	7	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.								
694	833	1	0	430,00	430,00	ECONOMIA COMUNALE E SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	118	7	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.								
695	834	1	0	59,20	59,20	ECONOMIA COMUNALE E SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	118	7	706	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.								

696	835	1	0	52,00	52,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	29-04-20	148	0	11	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.
697	836	1	0	65,20	65,20	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	29-04-20	148	0	494	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.
698	837	1	0	207,60	207,60	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	29-04-20	148	0	571	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.
699	838	1	0	96,20	96,20	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	29-04-20	152	6	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
700	839	1	0	68,07	68,07	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	29-04-20	164	0	493	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:17:44

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	
701	840	1	0	30,00	30,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	29-04-20	174	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
702	841	1	0	85,00	85,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	29-04-20	174	3	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
703	842	1	0	195,20	195,20	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	29-04-20	174	3	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
704	843	1	0	65,20	65,20	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	29-04-20	174	3	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
705	844	1	0	167,20	167,20	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	29-04-20	244	7	296	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.
706	845	1	0	94,20	94,20	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	29-04-20	244	7	705	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.
707	846	1	0	69,65	69,65	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	29-04-20	250	7	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
708	847	1	0	77,35	77,35	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	29-04-20	250	7	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
709	848	1	0	11,00	11,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	29-04-20	250	7	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
710	849	1	0	84,79	84,79	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	29-04-20	274	7	387	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.
711	850	1	0	44,00	44,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	29-04-20	442	7	440	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.
712	851	1	0	142,00	142,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	29-04-20	640	3	168	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.
713	852	1	0	18,00	18,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	29-04-20	640	3	713	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.
714	853	1	0	105,50	105,50	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	29-04-20	656	2	25	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
715	854	1	0	67,50	67,50	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	29-04-20	714	10	445	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.
716	855	1	0	3.740,00	3.740,00	LO MUZZO MARIALVATORE	Z8C2B31E10 SALDO Fatt.n. FPA 5/20 del 24/02/2020 RIPRISTINO DANNI NUBIFRAGIO EDI	29-04-20	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 e in conto capitale n.a.c.

739	873	1	0	4.095,00	4.095,00	COM.AL LOGGI O LA C OCCIN ELLA G ESTITA DALLA COOP.F AMILIA	78035415bf	BRAIO 20 20 SALDO F att.n. 49 d el 02/04/2 020 RICO VERO N.2 MINORI M ESE DI M ARZO 202 0	06-05- 20	1414	2	819	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.
740	874	1	0	0,21	2.306,36	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32020000 00641 del 01/04/202 0 sistema telefonico fibra comp etenza ap rile maggi o 2020	06-05- 20	118	3	790	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
741	874	2	0	2,12	2.306,36	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32020000 00639 del 01/04/202 0 sistema telefonico fibra comp etenza ap rile maggi o 2020	06-05- 20	118	3	790	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
742	874	3	0	108,63	2.306,36	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32020000 00643 del 01/04/202 0 sistema telefonico fibra comp etenza ap rile maggi o 2020	06-05- 20	118	3	790	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
743	874	4	0	120,63	2.306,36	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32020000 00646 del 01/04/202 0 sistema telefonico fibra comp etenza ap rile maggi o 2020	06-05- 20	118	3	790	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
744	874	5	0	2.074,73	2.306,36	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32020000 00636 del 01/04/202 0 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA COM PETENZA APRILE M AGGIO 20 20	06-05- 20	118	3	790	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
745	874	6	0	0,04	2.306,36	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32020000 00640 del 01/04/202 0 sistema telefonico fibra comp etenza ap rile maggi o 2020	06-05- 20	118	3	790	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
746	875	1	0	4.793,87	4.793,87	MISTER DOG S RL	7770898BE2	SALDO F att.n. FAT TPA 54_2 0 del 02/0 3/2020 C USTODIA E MANTE NIMENTO CANI RA NDAGI M ESE DI F EBBRAIO 2020	06-05- 20	1098	2	15	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
747	876	1	0	5.107,59	5.107,59	MISTER DOG S RL	7770898BE2	SALDO F att.n. FAT TPA 79_2 0 del 01/0 4/2020 C USTODIA E MANTE NIMENTO CANI RA NDAGI M ESE DI M ARZO 202 0	06-05- 20	1098	2	15	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
748	877	1	0	18.983,70	18.983,70	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/74710 del 01/04/ 2020 Fatt ura Energi a Elettrica MARZO 2 020	06-05- 20	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
749	878	1	0	654,61	654,61	EUROF ACTOR PER GL	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/74710 del 01/04/ 2020	06-05- 20	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

						OBAL P OWER		2020 Fatt ura Energi a Elettrica MARZO 2 020																
750	879	1	0	210,25	210,25	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/74710 del 01/04/ 2020 Fatt ura Energi a Elettrica MARZO 2 020	06-05- 20	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 ettrica	() ;
751	880	1	0	572,78	572,78	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/74710 del 01/04/ 2020 Fatt ura Energi a Elettrica MARZO 2 020	06-05- 20	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 ettrica	() ;
752	881	1	0	171,68	1.440,14	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/74682 del 01/04/ 2020 Fatt ura Energi a Elettrica MARZO 2 020	06-05- 20	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 ettrica	() ;
753	881	2	0	321,55	1.440,14	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4681 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	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 ettrica	() ;
754	881	3	0	392,81	1.440,14	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4680 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	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 ettrica	() ;
755	881	4	0	554,10	1.440,14	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4710 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	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 ettrica	() ;
756	882	1	0	163,65	163,65	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/74682 del 01/04/ 2020 Fatt ura Energi a Elettrica MARZO 2 020	06-05- 20	1384	0	44	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	() ;
757	883	1	0	9,24	327,31	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/74683 del 01/04/ 2020 Fatt ura Energi a Elettrica MARZO 2 020	06-05- 20	1642	1	45	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	() ;
758	883	2	0	318,07	327,31	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4682 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	1642	1	45	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	() ;
759	884	1	0	261,84	261,84	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/74683 del 01/04/ 2020 Fatt ura Energi a Elettrica MARZO 2 020	06-05- 20	1488	3	46	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	() ;
760	885	1	0	112,88	112,88	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/74683 del 01/04/ 2020 Fatt ura Energi a Elettrica MARZO 2 020	06-05- 20	1302	4	47	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	() ;
761	886	1	0	335,36	335,36	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/74683 del 01/04/ 2020 Fatt ura Energi a Elettrica MARZO 2 020	06-05- 20	566	4	48	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	() ;
762	887	1	0	36,12	785,53	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/74687 del 01/04/ 2020 Fatt ura Energi a Elettrica	06-05- 20	592	4	49	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	() ;

763	887	2	0	39,69	785,53	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4684 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	592	4	49	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	(
764	887	3	0	176,19	785,53	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4686 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	592	4	49	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	(
765	887	4	0	207,36	785,53	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4685 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	592	4	49	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	(
766	887	5	0	326,17	785,53	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4683 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	592	4	49	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	(
767	888	1	0	-698,03	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4695 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	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	(
768	888	2	0	-288,68	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4703 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	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	(
769	888	3	0	-203,17	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4698 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	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	(
770	888	4	0	5,90	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4687 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	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	(

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:17:44

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	888	5	0	27,38	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4697 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	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
772	888	6	0	27,72	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4691 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	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
773	888	7	0	56,55	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4705 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	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
774	888	8	0	58,84	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4693 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	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
775	888	9	0	78,68	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4688 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	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
776	888	10	0	83,94	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4702 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	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
777	888	11	0	110,78	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4700 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	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
778	888	12	0	114,59	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4690 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	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
779	888	13	0	142,32	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4701 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	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
780	888	14	0	156,32	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4689 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	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
781	888	15	0	171,33	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4699 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	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
782	888	16	0	207,23	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4694 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	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
783	888	17	0	219,04	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4692 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	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
784	888	18	0	247,80	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/74706 del 01/04/ 2020 Fatt ura Energi a Elettrica MARZO 2 020	06-05- 20	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

785	888	19	0	301,84	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4696 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	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
786	888	20	0	357,92	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4704 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	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
787	889	1	0	-49,99	202,94	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4708 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	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
788	889	2	0	47,12	202,94	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4707 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	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
789	889	3	0	62,17	202,94	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4706 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	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
790	889	4	0	143,64	202,94	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4709 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	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
791	890	1	0	300,00	300,00	UNIPOL SAI ASS ICURAZ IONI SP A		copertura assicurativ a RCT per avvio tiroc nio format ivo di cui a llavviso 2 0/2018.	06-05- 20	250	7	211	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.
792	905	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEP PE	Z162BC8C87	SALDO F att.n. 7/PA del 05/05/ 2020 SER VIZIO CA TTURA C ANI RAN DAGI ME SE DI AP RILE 202 0	14-05- 20	1098	2	2	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
793	906	1	0	3.655,30	3.655,30	Wind Tr e S.p.A.	Z751D971C9	SALDO F att.n. 201 9E000000 737 del 2 1/01/2019 canone tel efonico	15-05- 20	118	3	104	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
794	907	1	0	3.891,87	3.891,87	Wind Tr e S.p.A.	Z751D971C9	SALDO F att.n. 201 9E000008 161 del 2 1/09/2019 SISTEMA TELEFON ICO E AD SL LUGLI O-AGOST O 2019	15-05- 20	118	3	444	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
795	1005	1	0	1.553,06	6.918,17	CANAL ELLA F RANCE SCO SA VERIO		Indennita di funzioni e compon enti della Giunta Mu nicipale M ESE DI M AGGIO 20 20	28-05- 20	14	1	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi isti tuzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
796	1005	2	0	2.823,74	6.918,17	CATANI AGIUS EPPE S EBASTI ANO		Indennita di funzioni e compon enti della Giunta Mu nicipale M ESE DI M AGGIO 20 20	28-05- 20	14	1	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi isti tuzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
797	1005	3	0	635,34	6.918,17	LO CON TE SEB ASTIAN O DOM ENICO		Indennita di funzioni e compon enti della Giunta Mu nicipale M ESE DI M AGGIO 20 20	28-05- 20	14	1	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi isti tuzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
798	1005	4	0	1.270,69	6.918,17	NIGREL LI SALV ATORE		Indennita di funzioni e compon enti della Giunta Mu	28-05- 20	14	1	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi isti tuzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità

799	1005	5	0	635,34	6.918,17	TERRIT O GIUS EPPINA		Indennità di funzion e compon enti della Giunta M unicipale M ESE DI M AGGIO 20 20	28-05- 20	14	1	85	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 ndennità
800	1006	1	0	1.588,36	1.588,36	VALENZ A CALO GERO		Indennità di funzion e Preside nte del Co nsiglio - M ESE DI M AGGIO 20 20	28-05- 20	18	1	86	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'amminist azione	1	Organi istit uzionali de ll'amminist razione - I ndennità
801	1007	1	0	18.294,33	18.294,33	TRAINA S.R.L.		SALDO F att.n. 462 del 30/04/ 2020 CO NFERIME NTO RIFI UTI APRIL E 2020	28-05- 20	1255	0	175	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
802	1008	1	0	305,00	305,00	BLUE C HIP INN OVAZIO NE S.R. L.	ZD3268BED9	SALDO F att.n. FPA 105/20 del 10/03/202 0 INTERV ENTO DI MANUTE NZIONE L AN PRES SO EDIFI CIO COM UNALE	28-05- 20	3260	55	813	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.
803	1009	1	0	1.581,12	1.844,57	Q8 QUA SER S.r. L	ZDF2C47863	SALDO F att.n. 003 0042473 del 12/03/ 2020 GAS OLIO SC UOLA MA TERNA M ARZO 202 0	28-05- 20	564	4	20	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 ili e lubrifi canti
804	1009	2	0	263,45	1.844,57	Q8 QUA SER S.r. L	ZDF2C47863	ACCONT O Fatt.n. 0 03004247 6 del 12/0 3/2020	28-05- 20	564	4	20	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 ili e lubrifi canti
805	1010	1	0	1.054,08	3.688,23	Q8 QUA SER S.r. L	ZDF2C47863	SALDO F att.n. 003 0042472 del 12/03/ 2020 GAS OLIO SC UOLA EL EMENTA RE MARZ O 2020	28-05- 20	588	4	19	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 ili e lubrifi canti
806	1010	2	0	2.634,15	3.688,23	Q8 QUA SER S.r. L	ZDF2C47863	SALDO F att.n. 003 0042471 del 12/03/ 2020 GAS OLIO SC UOLA EL EMENTA RE MARZ O 2020	28-05- 20	588	4	19	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 ili e lubrifi canti
807	1011	1	0	736,81	736,81	Q8 QUA SER S.r. L	ZDF2C47863	SALDO F att.n. 003 0042475 del 12/03/ 2020 GAS OLIO BIB LIOTECA COMUNA LE MARZ O 2020	28-05- 20	714	10	22	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.
808	1012	1	0	632,45	632,45	Q8 QUA SER S.r. L	ZDF2C47863	SALDO F att.n. 003 0042474 del 12/03/ 2020 GAS OLIO ASI LO NIDO MARZO 2 020	28-05- 20	1336	4	21	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 ili e lubrifi canti
809	1013	1	0	209,77	209,77	Q8 QUA SER S.r. L	ZDF2C47863	SALDO F att.n. 003 0042477 del 12/03/ 2020 GAS OLIO STA DIO COM UNALE M ARZO 202 0	28-05- 20	812	0	24	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.
810	1014	1	0	263,59	263,59	Q8 QUA SER S.r. L	ZDF2C47863	SALDO F att.n. 003 0042476 del 12/03/ 2020	28-05- 20	332	1	23	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.
811	1015	1	0	17.668,28	17.668,28	ATO AM BIENTE CL2 SP A IN LIQ UIDAZI ONE		SALDO F att.n. 99 d el 11/03/2 020 CON FERIMEN TO RSU MESE DI	28-05- 20	1255	0	789	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

													FEBBRAIO 2020															
812	1016	1	0	2.196,00	2.196,00	ZOOTEAM SRL	Z5C2C7E4EA	SALDO Fatt.n. 592/FA del 09/04/2020 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE TERITORIO COMUNALE EMERGENZA COVID 19	28-05-20	996	0	143	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.						
813	1017	1	0	14.717,48	14.717,48	ATO AMBIENTE CL2 SPA IN LIQUIDAZIONE		ACCONT O Fatt.n. 346 del 21/08/2019 Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	28-05-20	1255	0	789	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						
814	1018	1	0	2.371,03	21.040,80	ATO AMBIENTE CL2 SPA IN LIQUIDAZIONE		SALDO Fatt.n. 346 del 21/08/2019 Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72	28-05-20	1255	0	908	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						
815	1018	2	0	18.669,77	21.040,80	ATO AMBIENTE CL2 SPA IN LIQUIDAZIONE		SALDO Fatt.n. 466 del 12/11/2019 CONFERIMENTO RSU	28-05-20	1255	0	908	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						
816	1019	1	0	19.848,27	19.848,27	ATO AMBIENTE CL2 SPA IN LIQUIDAZIONE		SALDO Fatt.n. 137 del 10/04/2020 COSTI GESTIONE OPERATIVA CONFERIMENTO RSU MESE DI MARZO 2020	28-05-20	1255	0	789	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						
817	1020	1	0	4.500,00	4.500,00	MAMMOLA ANTONINO		SALDO Fatt.n. 33 del 30/12/2019 ATTIVITA DI MEDICOMPETENTE PRESIDENTE AI SENSI DEL D.LGS.VO 81/2008 PER L'ANNO 2019, COME DAI NCARICO RICEVUTO. ANNO 2019	28-05-20	114	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa						
818	1021	1	0	9.577,68	18.940,56	COMUNITA' ALL OGIO PER MINORI'S AN GIU SEPPE"	8173934fb5	SALDO Fatt.n. 04/20 del 31/01/2020 RICOVERO MINORI GENNAIO 2020	28-05-20	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.						
819	1021	2	0	9.362,88	18.940,56	COMUNITA' ALL OGIO PER MINORI'S AN GIU SEPPE"	8173934fb5	SALDO Fatt.n. 16/20 del 29/02/2020 RICOVERO MINORI FEBBRAIO 2020	28-05-20	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.						
820	1022	1	0	4.536,50	4.536,50	COOPERATIVA SOCIALE MANFREDONCA a.r.l.		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 13/01/2020 VSdare per prestazioni rese dal 11/11/19 al 10/12/19 - Servizi autonomici alla Comunità con disabilità frequentanti la scuola svolto dalla Coop. Manfredonica n. ut. 7 Torre 211 Val Un. 21.5	28-05-20	1432	0	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.						
821	1023	1	0	1.591,00	1.591,00	COOPERATIVA SOCIALE MANFREDONCA a.r.l.		ACCONT O Fatt.n. FATTPA 4_20 del 17/02/2020 VSdare per prestazioni rese dal 11/12/19	28-05-20	1432	0	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.						

																			al 10/01/2020-Serv. ass.allaut on e alla Com alunni con disabilità frequentanti la scuola svolta dalla Coop. Manfredonica n.ut.7 Tot. ore 114 Val Un.21.5																		
822	1025	1	0	128,10	1.409,72	ARATORE MARIA CATENA		28-05-20	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.																
823	1025	2	0	83,52	1.409,72	CANELLI ANNA		28-05-20	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.																
824	1025	3	0	104,40	1.409,72	CARRUBBA MARIANELLA		28-05-20	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.																
825	1025	4	0	75,68	1.409,72	CATALANO LOREDANA		28-05-20	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.																
826	1025	5	0	128,70	1.409,72	FALZONEDANIELA GRAZIELLA		28-05-20	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.																
827	1025	6	0	84,16	1.409,72	FAVATENZA		28-05-20	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.																
828	1025	7	0	108,00	1.409,72	JARAMILLO MARIAGAL CATALINA		28-05-20	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.																

														Febbraio 2020														
836	1026	1	0	763,95	763,95	MANTO SALVATORE E CACCIA TORE ANTONIO		SALDO Fatt.n. FAT TPA 1_20 del 09/03/2020 VERNICIATURA AUTOBOTTE	28-05-20	259	0	123	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						
837	1027	1	0	339,00	339,00	PROIETTORI RICAMBI		SALDO Fatt.n. 1PA del 09/03/2020 pezzi di ricambio per dacia duster ER 565 FT	28-05-20	244	6	178	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.						
838	1028	1	0	2.100,00	2.100,00	LA SUPPLEMENTAZIONE DI GIUSEPPE CELAURIO	Z3D2C5603C	SALDO Fatt.n. 2020.48/PA del 21/04/2020 SERVIZIO SANIFICAZIONE STABILI	28-05-20	1156	2	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.						
839	1029	1	0	1.700,82	1.700,82	EUROFACOR PER GLI OMBALP OOWER	5952652BD1	SALDO Fatt.n. 2020.09011826 del 21/04/2020 Fattura Gas Naturale MARZO 2020	28-05-20	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						
840	1030	1	0	300,00	300,00	NOTO SALVATORE	Z872CBD0BD	SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/04/2020 LAVORI MANUTENZIONE STRADE URBANE	28-05-20	3115	30	179	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali						

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:17:44

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	1031	1	0	854,00	854,00	LA SUP REMAM BIENTE DI GIUS EPPE C ELAUR O	Z5C2C7E4EA	SALDO F att.n. 202 0.49/PA d el 22/04/2 020 lavori sanificazio ne sede c omunale	28-05- 20	996	0	143	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.
842	1032	1	0	30,50	30,50	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	Z882C18487	SALDO F att.n. 13/P A del 23/0 4/2020 F ORN.MAT ERIALE P ER LAVO RI MANU TENZ.ST RAORDIN ARIA CIMI TERO CO MUNALE	28-05- 20	3786	0	106	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lo rdi e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	15	Cimiteri
843	1033	1	0	150,00	300,00	FASINO ANDRE A		SALDO F att.n. 14 d el 09/03/2 020 Premi o Frances ca Sorce all alunna Giardina Nereide	28-05- 20	684	2	654	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.
844	1033	2	0	150,00	300,00	FASINO ANDRE A		SALDO F att.n. 15 d el 09/03/2 020 Premi o Frances ca Sorce all alunna Genco Ale ssia	28-05- 20	684	2	654	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.
845	1034	1	0	150,00	150,00	PADALI NO SIM ONA		SALDO F att.n. 2/PA del 10/03/ 2020 PRE MIO FRA NCESCA SORCE A LUNNO P ACI LUIGI	28-05- 20	684	2	654	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.
846	1035	1	0	150,00	150,00	UNIVER SO DIF ASINO & C.		SALDO F att.n. FPA 8/20 del 0 5/03/2020 PREMIO FRANCE SCA SOR CE 2019 (CALLARI AURORA)	28-05- 20	684	2	654	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.
847	1036	1	0	1.806,00	1.806,00	VIVA SE NECTU S SOC. COOP.S OCIALE		SALDO F att.n. 22/P A del 27/0 1/2020 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 2019/20 20 LA SC UOLA MA TERNA E SCUOLA DELLOBB LIGO DEL COMUNE DI MUSS OMELI.PE RIODO	28-05- 20	1432	0	909	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.
848	1037	1	0	219,99	219,99	PUNTO GOMM E DI MI STRET TA GIU SEPPE		SALDO F att.n. 63 d el 16/04/2 020 PNE UMATICI FIAT GRA NDE PUN TO YA592 AG	28-05- 20	442	7	148	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.
849	1038	1	0	5.778,51	5.778,51	S.R.R. SERVIZ I E IMPI ANTI S RL		SALDO F att.n. 52/P A del 28/0 4/2020 F ORNITUR A DPI PE RSONAL E RACCO LTA E TR ASPORT ORSU	28-05- 20	1255	0	199	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
850	1039	1	0	66,60	66,60	GSP M OTOR SERVIC E SRL		SALDO F att.n. FPA 2/20 del 2 7/04/2020 MANODO PERA FIA	28-05- 20	259	0	151	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

								getti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I., maggio 2020.														
863	1043	10	0	794,83	8.099,31	LOMATO GIUSEPPE		Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I., maggio 2020.	03-06-20	1447	0	181	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
864	1043	11	0	577,30	8.099,31	LOMBARDO MICHELE		Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I., maggio 2020.	03-06-20	1447	0	181	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
865	1043	12	0	437,85	8.099,31	MESSINA MARIA DELIZIA		Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I., maggio 2020.	03-06-20	1447	0	181	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
866	1043	13	0	437,85	8.099,31	MISTRETTA CALOGERA		Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I., maggio 2020.	03-06-20	1447	0	181	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
867	1043	14	0	568,94	8.099,31	NOTOCALOGERO		Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I., maggio 2020.	03-06-20	1447	0	181	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
868	1043	15	0	568,94	8.099,31	RICOTTA MARIO		Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I., maggio 2020.	03-06-20	1447	0	181	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
869	1045	1	0	150,00	150,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		pagamento MAV all'autorita' nazionale anticorruzione da Settembre a Dicembre 2019	03-06-20	118	7	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
870	1046	1	0	19.022,46	19.022,46	ATO AMBIENTE CL1 SPA IN LIQUIDAZIONE		ROTTAMAZIONE RUOLI CONSCADENZAZIONE AL 31 MAGGIO, 31 LUGLIO e 30 Novembre 2020 SECONDO PIANO DI RIPARTO PREDISPOSTO DALLA T.O. AMBIENTE CL1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - liquidazione 4 rata	04-06-20	1290	0	223	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.
871	1047	1	0	5.870,26	5.870,26	SRR ATOS CALTANISSETTA PROVINCIA NOORD		Liquidazione costi generali struttura S.R.R. ATOS Caltanissetta Provincia Nord" per il mese di Aprile 2020	04-06-20	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
872	1048	1	0	1.902,00	1.902,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO IN SICILIA CEV		SALDO Fatt.n. 1017-2020-00 del 17/04/2020 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA 2020	04-06-20	1014	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

873	1049	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL SOLE S.R.L.	Z452BBF189	SALDO Fatt.n. 2030018719 del 30/04/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2020	04-06-20	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 beni materiali
874	1050	1	0	9,99	2.090,54	Tecnocom S.r.l.s.	Z9D2ABA9C0	ACCONTI Fatt.n. 1293202000000828 del 01/05/2020	04-06-20	118	3	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
875	1050	2	0	2.080,39	2.090,54	Tecnocom S.r.l.s.	Z9D2ABA9C0	SALDO Fatt.n. 129320200000823 del 01/05/2020 SISTEMA TELEFONICO FIBRA APRILE/MAGGIO 2020	04-06-20	118	3	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
876	1050	3	0	0,16	2.090,54	Tecnocom S.r.l.s.	Z9D2ABA9C0	SALDO Fatt.n. 129320200000826 del 01/05/2020 SISTEMA TELEFONICO FIBRA APRILE/MAGGIO 2020	04-06-20	118	3	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
877	1051	1	0	0,04	120,56	Tecnocom S.r.l.s.	Z9D2ABA9C0	SALDO Fatt.n. 129320200000832 del 01/05/2020 SISTEMA TELEFONICO FIBRA APRILE/MAGGIO 2020	04-06-20	118	3	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
878	1051	2	0	5,96	120,56	Tecnocom S.r.l.s.	Z9D2ABA9C0	SALDO Fatt.n. 129320200000828 del 01/05/2020	04-06-20	118	3	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
879	1051	3	0	42,58	120,56	Tecnocom S.r.l.s.	Z9D2ABA9C0	SALDO Fatt.n. 129320200000833 del 01/05/2020 SISTEMA TELEFONICO FIBRA APRILE/MAGGIO 2020	04-06-20	118	3	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
880	1051	4	0	71,98	120,56	Tecnocom S.r.l.s.	Z9D2ABA9C0	SALDO Fatt.n. 129320200000356 del 01/03/2020 SISTEMA TELEFONICO FIBRA APRILE/MAGGIO 2020	04-06-20	118	3	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
881	1052	1	0	2.806,00	2.806,00	CORBETTO SALVATORE	Z872CBD0BD	SALDO Fatt.n. 7/PA del 04/05/2020 FORN. MATERIALE LAV. MANUTENZIONE STRADE URBANE	04-06-20	3115	30	179	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
882	1053	1	0	267,99	267,99	BONFANTE CARMELO		SALDO Fatt.n. 0001/EL del 28/04/2020 PNEUMATICI PER TRATTORIE AGRICOLE	04-06-20	244	6	158	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.
883	1054	1	0	730,00	730,00	MESSINA CARMELO	ZE32B5AFE0	SALDO Fatt.n. FAT TPA 2_20 del 12/03/2020 LAV. MANUTENZIONE ALCU NI EDIFICI COMUNALI	04-06-20	3260	55	712	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.
884	1055	1	0	1.290,10	1.290,10	MANISCALCO CALOGERA	ZD42C82989	SALDO Fatt.n. 93 del 08/05/2020 FORN. MATERIALE	04-06-20	1012	0	146	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.
885	1056	1	0	145,18	290,36	GROW APP SRL	Z911D08FC8	SALDO Fatt.n. FAT TPA 351_	04-06-20	352	0	112	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.

																				17 del 06/12/2017 Canone mensile APP IL TUO COMUNE per realizzazione, hosting e manutenzione -periodo NOVEMBRE 2017 -CIG Z911D08FC8														
886	1056	2	0	145,18	290,36	GROW APP SRL	Z911D08FC8	SALDO FAT TPA 25_18 del 11/01/2018 Canone mensile APP IL TUO COMUNE per realizzazione, hosting e manutenzione -periodo DICEMBRE 2017 -CIG Z911D08FC8	04-06-20	352	0	112	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.												
887	1057	1	0	2.394,42	4.735,14	COMUNITA' ALL OGGIO PER MINORI P. ANGELICO LIPANI	ZA62B9146A	SALDO FAT TPA n. 03/2020 del 31/01/2020 RETTE MINORI GENNAIO 2020	04-06-20	1414	2	820	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.												
888	1057	2	0	2.340,72	4.735,14	COMUNITA' ALL OGGIO PER MINORI P. ANGELICO LIPANI	ZA62B9146A	SALDO FAT TPA n. 15/2020 del 29/02/2020 RETTE MINORI FEBBRAIO 2020	04-06-20	1414	2	820	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.												
889	1058	1	0	2.000,00	2.000,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MUSSOMELI ONLUS		Liquidazione somma all'Associazione Croce Rossa Italiana Comitato di Mussomeli quali anticipazione per il servizio trasporto disabili presso il Centro di riabilitazione Casa famiglia Rosetta di Mussomeli.	04-06-20	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												
890	1059	1	0	2.367,57	11.918,40	COMUNITA' ALL OGGIO PER MINORI P. ANGELICO LIPANI	Z1A264E4A3	SALDO FAT TPA n. 174/19 del 30/11/2019 RETTE MINORI NOVEMBRE 2019	04-06-20	1414	2	701	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.												
891	1059	2	0	2.394,42	11.918,40	COMUNITA' ALL OGGIO PER MINORI P. ANGELICO LIPANI	Z1A264E4A3	SALDO FAT TPA n. 124/19 del 06/08/2019 RETTE MINORI LUGLIO 2019	04-06-20	1414	2	701	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.												
892	1059	3	0	2.394,42	11.918,40	COMUNITA' ALL OGGIO PER MINORI P. ANGELICO LIPANI	Z1A264E4A3	SALDO FAT TPA n. 141/19 del 31/08/2019 RETTE MINORI AGOSTO 2019	04-06-20	1414	2	701	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.												
893	1059	4	0	2.394,42	11.918,40	COMUNITA' ALL OGGIO PER MINORI P. ANGELICO LIPANI	Z1A264E4A3	SALDO FAT TPA n. 162/19 del 31/10/2019 RETTE MINORI OTTOBRE 2019	04-06-20	1414	2	701	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.												
894	1059	5	0	2.367,57	11.918,40	COMUNITA' ALL OGGIO PER MINORI P. ANGELICO LIPANI	Z1A264E4A3	SALDO FAT TPA n. 148/19 del 30/09/2019 RETTE MINORI SETTEMBRE 2019	04-06-20	1414	2	701	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.												
895	1060	1	0	54.603,44	54.603,44	S.R.R. SERVIZI E IMPIANTI SRL		SALDO FAT TPA n. 59/PA del 30/04/2020 SERVIZIO IGRIENE URBANA PERSONALE IN COMAN	04-06-20	1255	0	145	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												

																DO APRIL E 2020																
896	1061	1	0	16.532,65	16.532,65	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/95417 del 02/05/ 2020 Fatt ura Energi a Elettrica	04-06- 20	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										
897	1062	1	0	570,09	570,09	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/95417 del 02/05/ 2020 Fatt ura Energi a Elettrica	04-06- 20	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										
898	1063	1	0	183,10	183,10	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/95417 del 02/05/ 2020 Fatt ura Energi a Elettrica	04-06- 20	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										
899	1064	1	0	64,05	498,83	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/95390 del 02/05/ 2020 Fatt ura Energi a Elettrica	04-06- 20	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										
900	1064	2	0	140,64	498,83	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5389 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica APRIL E 2020	04-06- 20	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										
901	1064	3	0	294,14	498,83	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5417 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica	04-06- 20	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										
902	1065	1	0	19,22	1.254,20	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5391 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica APRIL E 2020	04-06- 20	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										
903	1065	2	0	41,80	1.254,20	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5394 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica APRIL E 2020	04-06- 20	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										
904	1065	3	0	52,97	1.254,20	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/95396 del 02/05/ 2020 Fatt ura Energi a Elettrica	04-06- 20	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										
905	1065	4	0	69,40	1.254,20	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5395 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica APRIL E 2020	04-06- 20	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										
906	1065	5	0	134,67	1.254,20	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5393 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica APRIL E 2020	04-06- 20	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										
907	1065	6	0	278,32	1.254,20	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5392 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica APRIL E 2020	04-06- 20	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										
908	1065	7	0	657,82	1.254,20	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5390 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica	04-06- 20	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										
909	1066	1	0	52,65	142,52	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/95397 del 02/05/ 2020 Fatt ura Energi a Elettrica	04-06- 20	1384	0	44	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.										
910	1066	2	0	89,87	142,52	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5396 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica	04-06- 20	1384	0	44	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.										

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:17:44

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II descr.liv.II	liv.III descr.liv.III	liv.IV descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V						
911	1067	1	0	10,55	285,05	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/95401 del 02/05/ 2020 Fatt ura Energi a Elettrica	04-06- 20	1642	1	45	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
912	1067	2	0	27,33	285,05	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5398 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica APRIL E 2020	04-06- 20	1642	1	45	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
913	1067	3	0	43,30	285,05	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5397 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica	04-06- 20	1642	1	45	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
914	1067	4	0	57,19	285,05	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5400 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica APRIL E 2020	04-06- 20	1642	1	45	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
915	1067	5	0	146,68	285,05	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5399 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica APRIL E 2020	04-06- 20	1642	1	45	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
916	1068	1	0	27,76	228,04	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5402 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica APRIL E 2020	04-06- 20	1488	3	46	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
917	1068	2	0	28,62	228,04	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/95403 del 02/05/ 2020 Fatt ura Energi a Elettrica	04-06- 20	1488	3	46	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
918	1068	3	0	171,66	228,04	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5401 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica	04-06- 20	1488	3	46	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
919	1069	1	0	98,31	98,31	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/95403 del 02/05/ 2020 Fatt ura Energi a Elettrica	04-06- 20	1302	4	47	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
920	1070	1	0	27,36	292,05	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5404 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica APRIL E 2020	04-06- 20	566	4	48	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
921	1070	2	0	119,27	292,05	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5403 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica	04-06- 20	566	4	48	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
922	1070	3	0	145,42	292,05	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/95405 del 02/05/ 2020 Fatt ura Energi a Elettrica	04-06- 20	566	4	48	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
923	1071	1	0	82,38	684,12	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5406 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica APRIL E 2020	04-06- 20	592	4	49	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
924	1071	2	0	83,86	684,12	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5409 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica APRIL E 2020	04-06- 20	592	4	49	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
925	1071	3	0	94,16	684,12	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5407 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica APRIL E 2020	04-06- 20	592	4	49	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

926	1071	4	0	124,11	684,12	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/95410 del 02/05/ 2020 Fatt ura Energi a Elettrica	04-06- 20	592	4	49	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
927	1071	5	0	147,53	684,12	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5408 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica APRIL E 2020	04-06- 20	592	4	49	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
928	1071	6	0	152,08	684,12	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5405 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica	04-06- 20	592	4	49	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
929	1072	1	0	5,21	1.026,17	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/95415 del 02/05/ 2020 Fatt ura Energi a Elettrica	04-06- 20	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
930	1072	2	0	23,34	1.026,17	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5414 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica APRIL E 2020	04-06- 20	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
931	1072	3	0	173,95	1.026,17	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5412 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica APRIL E 2020	04-06- 20	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
932	1072	4	0	178,07	1.026,17	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5410 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica	04-06- 20	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
933	1072	5	0	245,38	1.026,17	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5413 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica APRIL E 2020	04-06- 20	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
934	1072	6	0	400,22	1.026,17	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5411 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica APRIL E 2020	04-06- 20	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
935	1073	1	0	58,77	176,72	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5415 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica	04-06- 20	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
936	1073	2	0	117,95	176,72	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5416 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica APRIL E 2020	04-06- 20	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
937	1074	1	0	8.681,52	8.681,52	SICIT BI TUMI S. R.L.	Z872CBD0BD	SALDO F att.n. 000 168-0C7 d el 30/04/2 020 LAV. MANUTE NZ. STRA DE URBA NE	04-06- 20	3115	30	179	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lo r di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali
938	1075	1	0	39.826,84	39.826,84	FUTUR NOI SO C.COOP SOCI ALE	7544764835	SALDO F att.n. FAT TPA 3_20 del 21/04/ 2020 RET TE GIOR NALIERE DI MANT ENIMENT O 2 SEME STRE 201 9	04-06- 20	1342	5	314	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.
939	1084	1	0	916,38	916,38	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE		Rimborso bollette V. REV.171 9/2020	05-06- 20	1081	0	109	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.
940	1085	1	0	7.097,39	7.097,39	Consorz io Solid aria soc coop. soc iale onlu s	689338486D	SALDO F att.n. 76 d el 31/07/2 019 GEST IONE INT ERVENTI PER LATT	05-06- 20	1422	7	517	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.

941	1086	1	0	628,90	628,90	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	08-06- 20	244	7	27	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.								
942	1087	1	0	106,29	106,29	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	08-06- 20	473	0	29	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								
943	1088	1	0	384,20	384,20	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	08-06- 20	656	6	28	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	4	Premi di as sicurazione e	1	Premi di as sicurazione contro i da nni	3	Premi di a ssicurazio ne per res ponsabilità civile vers o terzi								
944	1089	1	0	293,00	293,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	09-06- 20	82	3	10	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati								
945	1090	1	0	900,00	900,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	09-06- 20	82	3	5	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati								
946	1091	1	0	300,00	300,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	09-06- 20	82	3	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati								
947	1092	1	0	218,60	218,60	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	09-06- 20	82	3	671	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati								
948	1093	1	0	265,96	265,96	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	09-06- 20	82	3	715	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati								
949	1094	1	0	412,68	412,68	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	09-06- 20	82	3	716	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati								
950	1095	1	0	315,00	315,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	09-06- 20	94	0	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per at tività di rap presentan za								
951	1096	1	0	697,26	697,26	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	09-06- 20	118	5	14	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi aus iliari per il fu zionamen to dell'ente	2	Servizi di pulizia e la vanderia								
952	1097	1	0	157,00	157,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	09-06- 20	118	7	95	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.								
953	1098	1	0	88,25	88,25	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	09-06- 20	118	7	96	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.								
954	1099	1	0	77,00	77,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	09-06- 20	148	0	11	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.								
955	1100	1	0	138,00	138,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	09-06- 20	148	0	93	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.								
956	1101	1	0	24,00	24,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	09-06- 20	148	0	97	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.								
957	1102	1	0	64,00	64,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	09-06- 20	148	0	98	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.								
958	1103	1	0	9,00	9,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	09-06- 20	148	0	674	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.								

						OMO C																		
						OM.LE																		
959	1104	1	0	69,40	69,40	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	09-06- 20	152	6	201	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.			
960	1105	1	0	30,00	30,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	09-06- 20	174	3	94	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati			
961	1106	1	0	36,80	36,80	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	09-06- 20	244	7	673	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.			
962	1107	1	0	67,00	67,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	09-06- 20	250	7	12	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.			
963	1108	1	0	106,90	106,90	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	09-06- 20	274	7	670	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.			
964	1109	1	0	297,68	297,68	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	09-06- 20	274	7	714	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.			
965	1110	1	0	28,00	28,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	09-06- 20	442	7	99	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.			
966	1111	1	0	33,70	33,70	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	09-06- 20	442	7	672	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.			
967	1112	1	0	64,50	64,50	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	09-06- 20	640	3	9	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.			
968	1113	1	0	105,50	105,50	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	09-06- 20	640	3	116	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.			
969	1114	1	0	96,00	96,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	09-06- 20	640	3	168	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.			
970	1115	1	0	80,00	80,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	09-06- 20	848	1	680	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.			
971	1116	1	0	100,00	100,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	09-06- 20	1080	0	54	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.			
972	1117	1	0	84,00	84,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE	Rimborso bollette	09-06- 20	1336	10	134	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi ali mentari			
973	1118	1	0	250,00	250,00	LUVAR O FOO D & DRI NK SRL S	SALDO F att.n. 1 del 04/06/202 0 VOUCH ER EMER GENZA C ORONA V IRUS 202 0	10-06- 20	1441	0	161	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.			
974	1119	1	0	4.500,00	4.500,00	DATER SRL	SALDO F att.n. FPA 5/20 del 2 8/05/2020 VOUCHE R SPESA EMERGE NZA COVI D 19	10-06- 20	1441	0	161	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.			
975	1120	1	0	4.025,00	4.025,00	AZ S.N. C. DI C OSTAN ZO WE D	SALDO F att.n. FPA 12/20 del 28/05/202 0 VOUCH ER SPES A EMERG ENZA CO VID 19	10-06- 20	1441	0	161	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.			
976	1121	1	0	475,00	475,00	COSTA NZO CA RMELO	SALDO F att.n. 1FA del 30/04/	10-06- 20	1441	0	161	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.		
977	1122	1	0	50,00	625,00	AINA MARIA & GENUARDI F. SNC	2020 VOUCHER SPESA EMERGENZA COVID 19 SALDO Fatt.n. 04/2020 PA del 26/05/2020 VOUCHER SPESA EMERGENZA COVID 19	10-06-20	1441	0	161	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.
978	1122	2	0	175,00	625,00	AINA MARIA & GENUARDI F. SNC	SALDO Fatt.n. 02/2020 PA del 04/05/2020 VOUCHER SPESA EMERGENZA COVID 19	10-06-20	1441	0	161	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.
979	1122	3	0	400,00	625,00	AINA MARIA & GENUARDI F. SNC	SALDO Fatt.n. 01/2020 PA del 29/04/2020 VOUCHER SPESA EMERGENZA COVID 19	10-06-20	1441	0	161	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.
980	1123	1	0	1.500,00	1.500,00	ALICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 07/2020 PA del 30/04/2020 VOUCHER SPESA EMERGENZA COVID 19	10-06-20	1441	0	161	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.

Pagina 1

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:17:44

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	1124	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEPPE	Z162BC8C87														Altre spese per contratti di servizio pubblico
982	1126	1	0	62.024,86	62.024,86	VERGA COSTRUZIONI S.r.L.	789247760E														Infrastrutture stradali
983	1129	1	0	10,50	4.192,48	ConSenso Cooperativa Sociale															Altri servizi diversi n.a.c.
984	1129	2	0	39,49	4.192,48	ConSenso Cooperativa Sociale															Altri servizi diversi n.a.c.
985	1129	3	0	441,00	4.192,48	ConSenso Cooperativa Sociale															Altri servizi diversi n.a.c.
986	1129	4	0	1.659,00	4.192,48	ConSenso Cooperativa Sociale															Altri servizi diversi n.a.c.
987	1129	5	0	2.042,49	4.192,48	ConSenso Cooperativa Sociale															Altri servizi diversi n.a.c.
988	1130	1	0	350,00	350,00	MANGIAPANE NICOLA EC. S. N.C.															Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
989	1131	1	0	1.400,00	1.400,00	FARMACIA CIPOLLA WALTER															Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
990	1132	1	0	3.421,77	3.421,77	A.T.M. DI MAIDA ANGELO S.a.s.	5855475AD2														Contratti di servizio di trasporto pubblico
991	1133	1	0	125,00	125,00	LA BOUTIQUE DEI SAPOREI															Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

						NON S OLO DI BELLAN CA PIET RO & C. SAS	ER EMER GENZA C OVID 19														
992	1134	1	0	150,00	150,00	MAIDA GINA	SALDO F att.n. FPA 1/20 del 1 2/06/2020 VOUCHE R EMERG ENZA CO VID 19	17-06- 20	1441	0	161	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.
993	1135	1	0	1.075,00	1.075,00	AZ S.N. C. DI C OSTAN ZO WE D	SALDO F att.n. FPA 14/20 del 05/06/202 0 VOUCHE R EMERG ENZA C OVID 19	17-06- 20	1441	0	161	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.
994	1136	1	0	150,00	150,00	LA FOR NERIA DI MIN GOIA F RANCE SCO	SALDO F att.n. 01/2 020 PA de l 12/06/20 20 VOUC HER EME RGENZA COVID 19	17-06- 20	1441	0	161	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.
995	1137	1	0	5.325,00	5.325,00	SB GR OUP SR LS	SALDO F att.n. 1/20 20 del 05/ 06/2020 V OUCHE R SPESA E MERGEN ZA COVID 19	18-06- 20	1441	0	161	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.
996	1138	1	0	268,84	268,84	BANCA MONTE DEI PA SCHI DI SIENA SPA FI L.SIENA	Rimborso ai datori di lavoro per Cariche P ubbliche a rt. 80 del D. Lgs. 26 7/2000 - C onsigliere Comunale Amico Sal vuccio Cal ogero.	18-06- 20	39	0	252	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'amminist razione	2	Organi istit uzionali de l'amminist razione - Rimborsi
997	1151	1	0	400,00	4.400,00	ANZAL ONE VI NCENZ A	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti inser ti nellattivi ta di assist enza civic a con dec orrenza 2 6.2.2020 a valere s ulle risors e aggiunti ve dellmp lementazi one Piano di zona 20 13-2015 - 1 mensilit a	22-06- 20	1436	2	572	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
998	1151	2	0	400,00	4.400,00	CALLA RI MARI A	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti inser ti nellattivi ta di assist enza civic a con dec orrenza 2 6.2.2020 a valere s ulle risors e aggiunti ve dellmp lementazi one Piano di zona 20 13-2015 - 1 mensilit a	22-06- 20	1436	2	572	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
999	1151	3	0	400,00	4.400,00	CUTRO NABIA GIO	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti inser ti nellattivi ta di assist enza civic a con dec orrenza 2 6.2.2020 a valere s ulle risors e aggiunti ve dellmp lementazi one Piano di zona 20 13-2015 - 1 mensilit a	22-06- 20	1436	2	572	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
1000	1151	4	0	400,00	4.400,00	FERRA RA VIN CENZO	Liquidazio ne compe nso spetta	22-06- 20	1436	2	572	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid

1038	1311	1	0	25,00	25,00	SOCIET A' AGRICOLA SEMPLICE E COSTANZO		SALDO F att.n. 01/2 020 PA de l 08/05/20 20 VOUCHER EMERGENZA COVID 19	06-07- 20	1441	0	161	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.
1039	1312	1	0	1.850,00	1.850,00	CATANI A PIERO 19.12.38		SALDO F att.n. 28/P A del 19/0 6/2020 V OUCHER EMERGENZA COVID 19	06-07- 20	1441	0	161	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.
1040	1313	1	0	250,00	250,00	MANIS CALCO CALOGERA		SALDO F att.n. 142 del 24/06/ 2020 VOUCHER EMERGENZA COVID 19	06-07- 20	1441	0	161	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.
1041	1314	1	0	900,00	900,00	LA MAT TINA S. R.L.		SALDO F att.n. 1 del 19/06/202 0 VOUCHER EMERGENZA COVID 19	06-07- 20	1441	0	161	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.
1042	1315	1	0	2.225,00	2.225,00	SPOTO GIUSEPPE		SALDO F att.n. 1 del 19/06/202 0 VOUCHER EMERGENZA COVID 19	06-07- 20	1441	0	161	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.
1043	1316	1	0	4.900,00	4.900,00	DATER SRL		SALDO F att.n. FPA 6/20 del 2 2/06/2020 VOUCHER EMERGENZA COVID 19	06-07- 20	1441	0	161	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.
1044	1322	1	0	688,45	688,45	REGIONE SICILIANA ASS. BILAN CIO E FINAN ZE		IRAP RMI MESE DI GIUGNO 2020	06-07- 20	1447	0	181	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
1045	1323	1	0	850,00	850,00	PIAZZA VIVIA		SALDO F att.n. 1ND del 05/06/ 2020 VOUCHER EMERGENZA COVID 19	06-07- 20	1441	0	161	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.
1046	1324	1	0	2.450,00	2.450,00	PIAZZA VINCEN DO MENIC O		SALDO F att.n. 1 del 19/06/202 0 VOUCHER EMERGENZA COVID 19	06-07- 20	1441	0	161	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.
1047	1325	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEPPE	Z162BC8C87	SALDO F att.n. 9/PA del 02/07/ 2020 SERVIZIO CASTURA CANI RANDAGI MESE DI GIUGNO 2020	06-07- 20	1098	2	2	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 pubblico
1048	1327	1	0	5.870,26	5.870,26	SRRATO 3 CALTANIS SETTA P ROVINCIA NORD		Liquidazio ne costi g enerali str uttura S. R.R. ATTO 3 "Caltanis setta Pro vincia Nor d" per il m ese di Ma ggio 2020 (Compete nza 2020)	09-07- 20	1255	0	119	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
1049	1328	1	0	28.602,37	28.602,37	ATO AM BIENTE CL2 SPA IN LIQUIDAZI ONE		SALDO F att.n. 170 del 06/05/ 2020 COSTI GESTIONE OPERATIVA SU MESE DI APRILE 2020	09-07- 20	1255	0	789	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
1050	1329	1	0	54.603,44	54.603,44	S.R.R. SERVIZI E IMPIANTI SRL		SALDO F att.n. 75/P A del 30/0 5/2020 SE RVIZI DI I GIENE U RBANA P ERS. IN P OSIZIONE E DI COM ANDO ME SE DI MA GGIO 2020	09-07- 20	1255	0	224	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

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:17:44

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	1330	1	0	250,00	250,00	SCANN ELLA M ARIA														Altri beni e materiali d consumo n.a.c.	
1052	1331	1	0	413,10	413,10	AZIEND A SANIT ARIA P ROV.LE DI CL-D IPARTI MENTO DI PRE V.														Altri serviz diversi n.a. c.	
1053	1332	1	0	100,98	100,98	AZIEND A SANIT ARIA P ROV.LE DI CALT ANISSE TTA														Altri serviz diversi n.a. c.	
1054	1333	1	0	293,00	293,00	S.I.T.A. B. DI C ARDINA LE N. C. S.A.S.	Z712D046F0														Beni immo bili n.a.c.
1055	1335	1	0	554,17	554,17	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	ZD12BBF203														Carburant i, combust bili e lubrif canti
1056	1336	1	0	150,15	150,15	C.E.S.A. S.R.L.	Z882C18487														Cimiteri
1057	1337	1	0	101,52	101,52	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	ZE32B5AFE0														Beni immo bili n.a.c.
1058	1338	1	0	1.283,79	1.283,79	CORBE TTO SA LVA TOR E	Z712D046F0														Beni immo bili n.a.c.
1059	1339	1	0	2.000,00	2.000,00	MESSIN A CARM ELO	ZCB2CC6B5A														Infrastruttu re stradali
1060	1340	1	0	4.392,00	4.392,00	B.G. & F. GROUP PIZZUC	Z342AD1B85														Altre spes e in conto

						O DI BE RTOLO NE GIA NNI E F RANCE SCO		2020 LAV. RIPRIST NO STRA DA COMU NALE GR OTTA DI COSTA										pitale n.a. c.			capitale n. a.c.	
1061	1341	1	0	20.000,00	20.000,00	GENCO S.R.L.	Z962AD1B76	SALDO F att.n. FAT TPA 5_20 del 11/03/ 2020 INT ERVENTI DI RIPRIS TINO VIA BILITA CO MUNALE C.DA CAS AZZA	09-07- 20	3115	34	725	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.
1062	1342	1	0	4.106,30	4.106,30	EUROT RANSP ORT E MOVIM ENTO T ERRA D I BAVAD O S.RE & C	Z792AD1B7D	SALDO F att.n. FAT TPA 2_20 del 29/05/ 2020 LAV ORI VIAB LITA COM UNALE	09-07- 20	3115	36	726	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.
1063	1343	1	0	20.000,00	20.000,00	Te.Ca. Costruzi oni Srl	ZD22B31E4D	SALDO F att.n. FPA 2/20 del 0 8/06/2020 1 ED ULTI MO SAL L AVORI M ANUTEN Z.STRAD E COMUN ALI SERR A DI LAZZ ARO E C ANGIOLI	09-07- 20	3115	34	725	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.
1064	1344	1	0	2.500,00	2.500,00	LO MUZ ZO FRA NCESC O	Z842AD1B83	SALDO F att.n. 1 del 01/06/202 0 LAV/RIP RISTINO VIABILITA COMUNA LE	09-07- 20	3115	36	726	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.
1065	1345	1	0	4.700,00	30.000,00	"EREDI MAROT TA SAL VATOR E'DI MA ROTTA CALOG ERO GI OSUE' E	Z002B31E91	SALDO F att.n. FAT TPA 14_2 0 del 04/0 6/2020 IN TERVENT I RIPRIST INO VIAB LITA STR ADA PER SUTERA E ANNIVI NA	09-07- 20	3115	34	725	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.
1066	1345	2	0	25.300,00	30.000,00	"EREDI MAROT TA SAL VATOR E'DI MA ROTTA CALOG ERO GI OSUE' E	Z002B31E91	SALDO F att.n. FAT TPA 13_2 0 del 26/0 5/2020 IN TERVENT I RIPRIST INO VIAB LITA COM UNALE S TRDA PE R SUTER A E ANNI VINA	09-07- 20	3115	34	725	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.
1067	1346	1	0	17.574,38	17.574,38	A.T.M. D I MAIDA ANGEL A s.a.s.	5855475AD2	SALDO F att.n. 32/P A del 25/0 6/2020 SE RVIZIO T RASPOR TO PUBB LICO LOC ALE PERI ODO GEN NAIO/AP RILE 202 0	09-07- 20	1030	0	272	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	1	Contratti d servizio p ubblico
1068	1347	1	0	26.597,69	26.597,69	TRAINA S.R.L.		SALDO F att.n. 677 del 30/06/ 2020 CO NFERIME NTO RIFI UTI MESE DI GIUGN O 2020	14-07- 20	1255	0	175	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti d servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
1069	1348	1	0	800,00	7.211,50	ANZAL ONE VI NCENZ A		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti inser ti nellattivi ta di assist enza civic a a valere sulle risor se della 2 tranche d ellimplem entazione del Piano di zona 20 13-2015 . Periodo A	14-07- 20	1436	2	572	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

1070	1348	2	0	800,00	7.211,50	CALLARI MARI A	Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica a valere sulle risorse della 2° tranche di implementazione del Piano di zona 2013-2015. Periodo A aprile - Giugno 2020-	14-07-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1071	1348	3	0	350,00	7.211,50	CATALANO LOR ENA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica a valere sulle risorse della 2° tranche di implementazione del Piano di zona 2013-2015. Periodo A aprile - Giugno 2020-	14-07-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1072	1348	4	0	500,00	7.211,50	CUTRONA BIA GIO	Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica a valere sulle risorse della 2° tranche di implementazione del Piano di zona 2013-2015. Periodo A aprile - Giugno 2020-	14-07-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1073	1348	5	0	260,00	7.211,50	FERRARA VIN CENZO DOMENICO	Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica a valere sulle risorse della 2° tranche di implementazione del Piano di zona 2013-2015. Periodo A aprile - Giugno 2020-	14-07-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1074	1348	6	0	800,00	7.211,50	FREGA PANEFRANCO	Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica a valere sulle risorse della 2° tranche di implementazione del Piano di zona 2013-2015. Periodo A aprile - Giugno 2020-	14-07-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1075	1348	7	0	406,50	7.211,50	GENCO VINCENZO	Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica a valere sulle risorse della 2° tranche di implementazione del Piano di zona 2013-2015.	14-07-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

1076	1348	8	0	195,00	7.211,50	INSALACO RICCARDO ENZO	Liquidazione compenso spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica a valere sulle risorse della 2° tranchia di implementazione del Piano di zona 2013-2015. Periodo Aprile - Giugno 2020-	14-07-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1077	1348	9	0	800,00	7.211,50	LOMANTO MICHELE	Liquidazione compenso spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica a valere sulle risorse della 2° tranchia di implementazione del Piano di zona 2013-2015. Periodo Aprile - Giugno 2020-	14-07-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1078	1348	10	0	700,00	7.211,50	MILIOTO FABIO	Liquidazione compenso spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica a valere sulle risorse della 2° tranchia di implementazione del Piano di zona 2013-2015. Periodo Aprile - Giugno 2020-	14-07-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1079	1348	11	0	800,00	7.211,50	PIAZZA GIOVANNI	Liquidazione compenso spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica a valere sulle risorse della 2° tranchia di implementazione del Piano di zona 2013-2015. Periodo Aprile - Giugno 2020-	14-07-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1080	1348	12	0	800,00	7.211,50	VALENZA MARIARITA	Liquidazione compenso spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica a valere sulle risorse della 2° tranchia di implementazione del Piano di zona 2013-2015. Periodo Aprile - Giugno 2020-	14-07-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1081	1349	1	0	1.553,06	6.918,17	CANALFRA NCE SCO SAVERIO	Indennità di funzione e componenti della Giunta municipale GIUGNO 2020	14-07-20	14	1	280	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
1082	1349	2	0	2.823,74	6.918,17	CATANIA GIUSEPPE SABBASTIANO	Indennità di funzione e componenti della Giunta municipale GIUGNO 2020	14-07-20	14	1	280	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

1083	1349	3	0	635,34	6.918,17	LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO		Indennità di funzioni e componenti della Giunta municipale GIUGNO 2020	14-07-20	14	1	280	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
1084	1349	4	0	1.270,69	6.918,17	NIGRELLI SALVATORE		Indennità di funzioni e componenti della Giunta municipale GIUGNO 2020	14-07-20	14	1	280	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
1085	1349	5	0	635,34	6.918,17	TERRITOGIUSI EPPINA		Indennità di funzioni e componenti della Giunta municipale GIUGNO 2020	14-07-20	14	1	280	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
1086	1350	1	0	1.588,36	1.588,36	VALENZANO CALOGERO		Indennità di funzioni e Presidente del Consiglio. GIUGNO 2020	14-07-20	18	1	281	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
1087	1351	1	0	406,09	406,09	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Z982D12A22	Liquidazione spesa per la copertura assicurativa degli automezzi comunali per il periodo 1.7.2020-30.6.2021 (CIG Z982D12A22).	14-07-20	118	6	243	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
1088	1352	1	0	1.176,82	1.176,82	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Z982D12A22	Liquidazione spesa per la copertura assicurativa degli automezzi comunali per il periodo 1.7.2020-30.6.2021 (CIG Z982D12A22).	14-07-20	468	6	244	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
1089	1353	1	0	3.651,30	3.651,30	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Z982D12A22	Liquidazione spesa per la copertura assicurativa degli automezzi comunali per il periodo 1.7.2020-30.6.2021 (CIG Z982D12A22).	14-07-20	250	6	245	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
1090	1354	1	0	557,77	557,77	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Z982D12A22	Liquidazione spesa per la copertura assicurativa degli automezzi comunali per il periodo 1.7.2020-30.6.2021 (CIG Z982D12A22).	14-07-20	656	6	246	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
1091	1355	1	0	650,65	650,65	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Z982D12A22	Liquidazione spesa per la copertura assicurativa degli automezzi comunali per il periodo 1.7.2020-30.6.2021 (CIG Z982D12A22).	14-07-20	1015	0	247	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
1092	1356	1	0	3.330,60	3.330,60	IMMEDIAS.p.A.	Z372D272EB	ACCOUNTO Fatt.n. 0020200764 del 29/05/2020 FATTURA ELETTRONICA	16-07-20	152	6	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1093	1357	1	0	2.384,29	2.384,29	IMMEDIAS.p.A.	Z372D272EB	ACCOUNTO Fatt.n. 0020200764 del 29/05/2020 FATTURA ELETTRONICA	16-07-20	118	8	237	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
1094	1358	1	0	1.068,31	4.522,13	IMMEDIAS.p.A.	Z372D272EB	SALDO Fatt.n. 0020200764 del 29/05/2020 FATTURA EL	16-07-20	185	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	3	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza

												STER: TGER565FT, KM 108953;													
1115	1374	1	0	128,50	128,50	GIARDINA VINCENTO DI GIARDINA C. RA & C. s.a.s		ACCONT O Fatt.n. 6 -PA del 22/04/2020 VENDITA	16-07-20	244	6	140	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.			
1116	1375	1	0	46,40	46,40	GIARDINA VINCENTO DI GIARDINA C. RA & C. s.a.s		SALDO Fatt.n. 6-PA del 22/04/2020 VENDITA	16-07-20	259	0	139	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			
1117	1376	1	0	73,00	73,00	GIARDINA VINCENTO DI GIARDINA C. RA & C. s.a.s		ACCONT O Fatt.n. 7 -PA del 22/04/2020 VENDITA	16-07-20	244	6	138	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.			
1118	1377	1	0	115,90	115,90	GIARDINA VINCENTO DI GIARDINA C. RA & C. s.a.s		SALDO Fatt.n. 7-PA del 22/04/2020 VENDITA	16-07-20	259	0	137	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			
1119	1378	1	0	450,00	450,00	MESSINA CARMELLO	Z712D046F0	SALDO Fatt.n. FAT TPA 4_20 del 28/05/2020 SPE SALAV.M ANUTENZ. STRAORD. ALCUNI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	16-07-20	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.			
1120	1379	1	0	625,00	2.750,00	LA PIANA ENZO		SALDO Fatt.n. 2PA del 23/06/2020 VOUCHER EMERGENZA COVID 19	17-07-20	1441	0	161	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 - 11:17:44

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1121	1379	2	0	2.125,00	2.750,00	LA PIANA ENZO				161	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.
1122	1380	1	0	925,00	925,00	FARMACIA CIPOLLA WALTER				161	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.
1123	1381	1	0	75,00	75,00	LA FENICE TRADING SRL				161	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.
1124	1382	1	0	400,00	400,00	CATANAPIERO 19.12.38				161	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.
1125	1383	1	0	375,00	900,00	DATER SRL				161	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.
1126	1383	2	0	525,00	900,00	DATER SRL				161	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.
1127	1384	1	0	25,00	25,00	ALICE S.R.L.				161	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.
1128	1385	1	0	250,00	250,00	AZ S.N.C. DI COSTANZO WED				161	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.
1129	1386	1	0	5.290,16	5.290,16	VIVASENECTUS SOC. COOP.SOCIALE	803901550A			885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1130	1387	1	0	503,67	6.021,65	VIVASENECTUS SOC. COOP.SOCIALE	803901550A			885	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

1131	1387	2	0	5.517,98	6.021,65	VIVA SE NECTU S SOC. COOP.S OCIALE	803901550A	SE DI MA RZO 202 0. SALDO F att.n. 69/P A del 29/0 2/2020 VS DARE PE R LA GES TIONE DE L SERVIZI O DI AMP LIAMENT O PERIO DO DI AP ERTURA E PROLU NGAMEN TO DELL ORARIO DELLASIL O NIDO C OMUNAL E DI MUS SOMELI DI VIA E. MATTEI P ER IL ME SE DI FE BBRAIO 2 020.	20-07- 20	1342	9	885	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serv diversi n.a c.
1132	1388	1	0	250,00	2.600,00	SB GR OUP SR LS		SALDO F att.n. 3/20 20 del 14/ 07/2020 V OUCHER EMERGE NZA COVI D 19	20-07- 20	1441	0	161	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni € materiali c consumo n.a.c.
1133	1388	2	0	2.350,00	2.600,00	SB GR OUP SR LS		SALDO F att.n. 2/20 20 del 09/ 06/2020 V OUCHER EMERGE NZA COVI D 19	20-07- 20	1441	0	161	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni € materiali c consumo n.a.c.
1134	1390	1	0	28.839,20	28.839,20	S.R.R. SERVIZ IE IMPI ANTI S RL		ACCONT O Fatt.n. 9 9 del 21/0 7/2020 PE RSONAL E IN POSI ZIONE DI COMAND O MESE DI GIUGN O 2020	21-07- 20	1255	0	224	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 pe r il conferi mento in c iscarica de i rifiuti
1135	1391	1	0	25.764,24	25.764,24	S.R.R. SERVIZ IE IMPI ANTI S RL		SALDO F att.n. 99 d el 21/07/2 020 PERS ONALE IN POSIZIO NE DI CO MANDO MESE DI GIUGNO 2020	21-07- 20	1255	0	287	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 pe r il conferi mento in c iscarica de i rifiuti
1136	1487	1	0	742,00	742,00	LA MAT TINA S. R.L.	Z712D046F0	SALDO F att.n. 64/2 020 del 2 7/05/2020 FORN.MA TERIALE LAV.RIPA RAZ.EDIF. COMUNA LI	23-07- 20	3260	55	226	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.
1137	1488	1	0	1,10	2.086,87	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32020000 01204 del 01/07/202 0 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA GIU GNO/LUG LIO 2020	23-07- 20	118	3	790	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1138	1488	2	0	1,23	2.086,87	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32020000 01202 del 01/07/202 0 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA GIU GNO/LUG LIO 2020	23-07- 20	118	3	790	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1139	1488	3	0	1,50	2.086,87	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32020000 01200 del 01/07/202 0 SISEMA TELEFON ICO FIBR A GIUGN O/LUGLIO 2020	23-07- 20	118	3	790	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1140	1488	4	0	2.082,87	2.086,87	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32020000 01199 del 01/07/202 0 SISTEM	23-07- 20	118	3	790	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali

									A TELEFONICO FINANZIARIO/LUGLIO 2020																	
1141	1488	5	0	0,17	2.086,87	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0	23-07-20	SALDO FATTO SISTEMA TELEFONICO FINANZIARIO/LUGLIO 2020	118	3	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	2	Servizi amministrativi	2				Spese postali
1142	1489	1	0	42,58	42,58	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0	23-07-20	SALDO FATTO SISTEMA TELEFONICO FINANZIARIO/LUGLIO 2020	118	3	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	2	Servizi amministrativi	2				Spese postali
1143	1490	1	0	5.870,26	5.870,26	SRRATO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NOCIANO		23-07-20	Liquidazione costi generali struttura S. R.R. ATTO 3 "Caltanissetta Provincia Nord" per il mese di Giugno 2020 (Competenza 2020)	1255	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	5	Contratti di servizio pubblico				5	Contratti di servizio per il conferimento in carica dei rifiuti
1144	1491	1	0	4.875,12	4.875,12	MISTERDOG SRL	7770898BE2	23-07-20	SALDO FATTO TPA 182-20 del 07/07/2020 MANTENIMENTO ANI RANDAGI MESE DI GIUGNO 2020	1098	2	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	999	Contratti di servizio pubblico				999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1145	1492	1	0	275,00	275,00	COSTANZO CARMELO		23-07-20	SALDO FATTO del 01/07/2020 VOUCHER EMERGENZA COVID 19	1441	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo				999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1146	1493	1	0	97,60	97,60	ACENTROSERVICE		23-07-20	SALDO FATTO del 15/01/2020 CASSELLA PECTAREA TECNICA	118	7	285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi				999	Altri servizi diversi n.a.c.
1147	1494	1	0	582,10	582,10	CONSORZIO DI BONIFICA DEL SALITO 4		23-07-20	Liquidazione spese relative alla fornitura idrica al Campo Sportivo sito in C.da "Casazza" da parte dei Consorzi di Bonifica 4 di Caltanissetta periodo -2 sem. 2019.	830	3	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	4	UtENZE e canonici				4	Energia elettrica
1148	1495	1	0	1.072,50	2.145,00	FERRAROSAMARY		23-07-20	SALDO FATTO del 31/12/2019 COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENZIALE MESI DI NOVEMBRE 2019	1422	6	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	2	Prestazioni professionali e specialistiche				2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
1149	1495	2	0	1.072,50	2.145,00	FERRAROSAMARY		23-07-20	SALDO FATTO del 31/12/2019 COMPENSO PER RESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENZIALE MESI DI DICEMBRE 2019	1422	6	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	2	Prestazioni professionali e specialistiche				2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
1150	1496	1	0	604,50	1.287,00	SCICHIONE MARIANGELA		23-07-20	SALDO FATTO del 15/01/2020 COMPENSO PER PRESTAZIONE	1422	6	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	2	Prestazioni professionali e specialistiche				2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa

1162	1505	2	0	487,50	843,75	SPOTOLARIA		SALDO F att.n. FPA 1-2020 de l 14/01/2020 COMP ENSO PR ESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE NOVEMBRE 2019	27-07-20	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
1163	1506	1	0	33,75	33,75	SPOTOLARIA		SALDO FPA 2-2020 de l 14/01/2020	27-07-20	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
1164	1507	1	0	917,99	917,99	2L SNC DI LO SARDO VINCENTO E C.	Z40267DBF5	SALDO F att.n. 153-FE del 22/07/2020 SERVIZIO FOTOCOPIATURA MESE DI LUGLIO 2020	27-07-20	118	9	153	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
1165	1508	1	0	1.553,06	6.918,17	CANALFRANCE SCO SARVERIO		Indennità di funzioni e componenti della Giunta municipale MESE DI LUGLIO 2020	27-07-20	14	1	280	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
1166	1508	2	0	2.823,74	6.918,17	CATANAGIUSSEPPE SEBASTIANO		Indennità di funzioni e componenti della Giunta municipale MESE DI LUGLIO 2020	27-07-20	14	1	280	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
1167	1508	3	0	635,34	6.918,17	LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO		Indennità di funzioni e componenti della Giunta municipale MESE DI LUGLIO 2020	27-07-20	14	1	280	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
1168	1508	4	0	1.270,69	6.918,17	NIGRELLI SALVATORE		Indennità di funzioni e componenti della Giunta municipale MESE DI LUGLIO 2020	27-07-20	14	1	280	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
1169	1508	5	0	635,34	6.918,17	TERRITOGIUSPINA		Indennità di funzioni e componenti della Giunta municipale MESE DI LUGLIO 2020	27-07-20	14	1	280	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
1170	1510	1	0	1.588,36	1.588,36	VALENZA CALOGERO		Indennità di funzioni e Presidente del Consiglio mese di Giugno 2020	27-07-20	18	1	281	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
1171	1517	1	0	768,60	768,60	TECNOLINK S.R.L.	Z1A2CE3E64	SALDO F att.n. 89 f e 2020 del 19/06/2020 Fornitura servizio Whistleblowing Intelligente	28-07-20	118	7	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1172	1518	1	0	1.040,00	1.040,00	VITELLI VINCENTO	ZDA2D19C02	SALDO F att.n. 9/PA del 09/07/2020 acconto compenso per appello Comune Mussumeli / Ferreri Emanuele	28-07-20	124	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
1173	1519	1	0	2.580,00	2.580,00	ASARANTONIO	ZB02D27137	SALDO F att.n. 000/05 del 14/07/2020 CONTROVERSIA FAVATA GIANNFRANCESCO/COMUNE	28-07-20	124	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
1174	1521	1	0	21.847,76	21.847,76	CASSAD.D.P.P. SPA		INTERESSI SU MUTUI 1 SEMESTRE 2020 causale CDPO	30-07-20	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

										08 00025 29 06168 30062020										nti a breve termine	
1175	1522	1	0	278,89	8.099,31	ANZALONE GIOVANNI	RMI. Liquidazione somma relativa alla mensilità del mese di luglio.	31-07-20	1447	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1176	1522	2	0	278,89	8.099,31	ANZALONE VINCENZA	RMI. Liquidazione somma relativa alla mensilità del mese di luglio.	31-07-20	1447	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1177	1522	3	0	437,85	8.099,31	CACCIATORE GIOVANNI	RMI. Liquidazione somma relativa alla mensilità del mese di luglio.	31-07-20	1447	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1178	1522	4	0	437,85	8.099,31	COSTANZANO ANTONINO	RMI. Liquidazione somma relativa alla mensilità del mese di luglio.	31-07-20	1447	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1179	1522	5	0	686,06	8.099,31	FARINELLA FABRIZIO	RMI. Liquidazione somma relativa alla mensilità del mese di luglio.	31-07-20	1447	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1180	1522	6	0	653,00	8.099,31	GAETACAROLINA	RMI. Liquidazione somma relativa alla mensilità del mese di luglio.	31-07-20	1447	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1181	1522	7	0	568,94	8.099,31	GINEX GIUSEPINA	RMI. Liquidazione somma relativa alla mensilità del mese di luglio.	31-07-20	1447	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1182	1522	8	0	686,06	8.099,31	GIOVINOTTO GIUSEPPE	RMI. Liquidazione somma relativa alla mensilità del mese di luglio.	31-07-20	1447	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1183	1522	9	0	686,06	8.099,31	LANZALACONZANO ANTONINO	RMI. Liquidazione somma relativa alla mensilità del mese di luglio.	31-07-20	1447	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1184	1522	10	0	794,83	8.099,31	LOMANOTTO GIUSEPPE	RMI. Liquidazione somma relativa alla mensilità del mese di luglio.	31-07-20	1447	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1185	1522	11	0	577,30	8.099,31	LOMBARDOMICHELE	RMI. Liquidazione somma relativa alla mensilità del mese di luglio.	31-07-20	1447	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1186	1522	12	0	437,85	8.099,31	MESSINAMARIA DELIZIA	RMI. Liquidazione somma relativa alla mensilità del mese di luglio.	31-07-20	1447	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1187	1522	13	0	437,85	8.099,31	MISTRETTACALOGERA	RMI. Liquidazione somma relativa alla mensilità del mese di luglio.	31-07-20	1447	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1188	1522	14	0	568,94	8.099,31	NOTOCALOGERO	RMI. Liquidazione somma relativa alla mensilità del mese di luglio.	31-07-20	1447	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1189	1522	15	0	568,94	8.099,31	RICOTTAMARIO	RMI. Liquidazione somma relativa alla mensilità del mese di luglio.	31-07-20	1447	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1190	1531	1	0	688,44	688,44	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE	IRAP RMI LUGLIO 2020	03-08-20	1447	0	181	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 - 11:17:44

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
1191	1532	1	0	688,44	688,44	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE	IRAP RMI LUGLIO 2020	03-08-20	1447	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1192	1534	1	0	7.600,00	19.725,00	LIDL ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 484 132 del 19/06/2020 VOUCHER EMERGENZA COVID 19	04-08-20	1441	0	161	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.
1193	1534	2	0	12.125,00	19.725,00	LIDL ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 484 144 del 22/06/2020 VOUCHER EMERGENZA COVID 19	04-08-20	1441	0	161	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.
1194	1538	1	0	6.944,50	6.944,50	VODAFONE ITALIA SPA	Liquidazione spesa relativa al riconoscimento debito fuori bilancio per la definizione e transattiva Vodafone Italia S.p.A.	10-08-20	354	0	277	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.
1195	1539	1	0	100,00	1.025,00	MEDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 49 del 01/06/2020 Prestazioni integrate Progetto HCP 2019 nel D.S.S. 10 Dicembre 2019	10-08-20	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.
1196	1539	2	0	925,00	1.025,00	MEDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 50 del 01/06/2020 Prestazioni integrate Progetto HCP 2019 nel D.S.S. 10 Gennaio - Marzo 2020	10-08-20	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.
1197	1540	1	0	1.173,00	1.173,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE AFFARI E BIOETICA	SALDO Fatt.n. PA21/2020 del 19/05/2020 Servizio Home Care e Premium 2019 - I trimestre 2020 - Utenze: Carapezza Giuseppe	10-08-20	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.
1198	1541	1	0	2.394,42	2.394,42	COMUNITA' ALL'OGGIO PER I MINORI P. ANGELI COLIPANI	SALDO Fatt.n. 185/19 del 31/12/2019 RETTA MINORE R.E. MESE DI DICEMBRE 2019	10-08-20	1414	2	701	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.
1199	1542	1	0	680,00	6.120,00	COOPERATIVA SOCIALE MANFREDONICA a.r.l.	SALDO Fatt.n. FAT TPA 3_20 del 12/02/2020 VS dare per prestazioni rese dal 05/12/2019 al 04/01/2020-Serv. assist alla uton e alla comuncio di omiciliare-DisabilitA Grave svolto da Coop. Manfredonica n. ut. 2 Tot. ore 34 Val Un. 20	10-08-20	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.
1200	1542	2	0	5.440,00	6.120,00	COOPERATIVA SOCIALE MANFREDONICA a.r.l.	SALDO Fatt.n. FAT TPA 2_20 del 12/02/2020 VS dare per prestazioni rese dal 05/12/2019 al 04/01/2020-Serv. assistenz	10-08-20	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.

																		a domicilia re PAC Di sabilit� G rave svolt o da Coo p. Manfre donica n. ut. 13 Tot. ore 272 V al Un. 20																		
1201	1543	1	0	440,00	440,00													VIVA SE NECTU S SOCC COOP.S OCIALE		10-08-20	1432	1	735	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serv diversi n.a c.			
1202	1544	1	0	-8,00	232,00													ConSen so Coop erativa Sociale		10-08-20	1432	1	735	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serv diversi n.a c.			
1203	1544	2	0	240,00	232,00													ConSen so Coop erativa Sociale		10-08-20	1432	1	735	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serv diversi n.a c.			
1204	1545	1	0	2.977,23	6.078,46													VIZZINI MARCO PROC.E S.81/19 95 TRI B.CL		10-08-20	338	0	302	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	5	Fitti di terr eni e giaci menti			
1205	1545	2	0	3.101,23	6.078,46													VIZZINI MARCO PROC.E S.81/19 95 TRI B.CL		10-08-20	338	0	302	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	5	Fitti di terr eni e giaci menti			
1206	1546	1	0	1.036,33	10.179,90													Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z482B7B10B	10-08-20	1414	3	154	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 impr ese			
1207	1546	2	0	1.423,17	10.179,90													Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z482B7B10B	10-08-20	1414	3	154	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 impr ese			
1208	1546	3	0	2.893,78	10.179,90													Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z482B7B10B	10-08-20	1414	3	154	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 impr ese			
1209	1546	4	0	4.316,95	10.179,90													Soc. Co op. Soci	Z482B7B10B	10-08-20	1414	3	154	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti	99	Trasferime nti correnti	999	Trasferime nti correnti			

						ale Villa degli An geli a r.l.		del 25/06/2020 INT EGRAZIO NE RETT A AART. 16 SIG. RA GI ARDINA R OSALIA P eriodo Ge nnaio, Fe bbraio e Marzo 20 20									a Imprese	a altre impr ese	a altre imp rese			
1210	1546	5	0	509,67	10.179,90	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z482B7B10B	SALDO F att.n. 323 del 02/07/2020 Rett a di ricove ro in resid enza prot etta IGEA Sig.ra Gi ardina - Per iodo Giug no 2020	10-08-20	1414	3	154	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
1211	1547	1	0	1.003,52	2.874,02	FUTUR NOI SO C.COO P.SOCI ALE		ACCONT O Fatt.n. FATTPA 4 _20 del 1 2/06/2020 Assolvime nto dellim posta di bol lo ai sen si dellart.6 C2 del DM economia e finanza del 17/06/2014	10-08-20	1432	0	909	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1212	1547	2	0	1.870,50	2.874,02	FUTUR NOI SO C.COO P.SOCI ALE		SALDO F att.n. FAT TPA 5_20 del 12/06/2020 ASS ISTENZA ALUNNI D ISABILI M ESE DI DI CEMBRE 2019	10-08-20	1432	0	909	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1213	1548	1	0	565,98	565,98	FUTUR NOI SO C.COO P.SOCI ALE		SALDO F att.n. FAT TPA 4_20 del 12/06/2020 Asso lvimento d ellimposta di bollo ai sensi dell art.6 C2 d el DM eco nomia e fi nanza del 17/06/201 4	10-08-20	1432	2	589	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1214	1549	1	0	25.410,00	25.410,00	F.LLI SA VATTER I S.N.C DI SAVAT TERI G.& S	ZF82A5C4D3	SALDO F att.n. 57 d el 31/07/2 020 ADE GUAMEN TO CENT RALE TE RMICA E DIF.SCO L.VIA V.E. ORLAND O	10-08-20	2040	11	655	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iall	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
1215	1550	1	0	75,85	75,85	CONSO RZIO DI BONIFI CA DEL SALITO 4		Liquidazio ne canone annuo rife rito al 202 0 per formi tura idrica presso il c ampo spo rtivo di V.I e Olimpia.	10-08-20	830	3	309	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
1216	1551	1	0	54.603,44	54.603,44	S.R.R. SERVIC I E IMPI ANTI S RL		SALDO F att.n. 106/ PA del 30/ 07/2020 S ERVIZIO G ESTIONE E RIFIUTI MESE DI LUGLIO 2 020	10-08-20	1255	0	287	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti d servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
1217	1552	1	0	145,00	145,00	SCARA SRL	Z0A2DDEA14	Revisione Periodica dellautom ezzo Fiat 79/14 targ a AC471N L assegnato all'Area Tecnica. L IQUIDAZI ONE SPE SA	10-08-20	259	0	310	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparazi oni	1	Manutenzi one ordinar ia e riparazi oni di me zzi di traspo rto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
1218	1553	1	0	1,44	2.089,71	Tecnoco m S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32020000 01393 del 01/08/202 0 SISTEM A TELEF ONICO -	10-08-20	118	3	790	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali

						PE		A del 01/08/2020 CATTURA CANI RANDAGI MESE DI LUGLIO 2020										rsvizi			bblico		atti di servizio pubblico
1229	1560	1	0	732,00	732,00	D.B.I. s.r.l. società unipersonale	ZB92CC52E4	SALDO Fatt.n. 52 del 07/05/2020 ABBONAMENTO AL SERVIZIO CONSULENZA ONE BANCA DATI L.R.S.	11-08-20	118	7	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999		Altri servizi diversi n.a.c.
1230	1561	1	0	4.942,83	4.942,83	MISTERDOG SRL	7770898BE2	SALDO Fatt.n. FATTPA 108_20 del 02/05/2020 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI APRILE 2020	11-08-20	1098	2	15	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
1231	1562	1	0	9.577,68	19.047,96	COMUNITA' ALL OGGIO PER MINORI'S ANGIU SEPPE"	8173934FB5	SALDO Fatt.n. 28/2020 del 3/1/03/2020 RICOVERO N.4 MINORI MARZO 2020	11-08-20	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.
1232	1562	2	0	9.470,28	19.047,96	COMUNITA' ALL OGGIO PER MINORI'S ANGIU SEPPE"	8173934FB5	SALDO Fatt.n. 38/2020 del 3/0/04/2020 RICOVERO N. 4 MINORI MESE DI APRILE 2020	11-08-20	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.
1233	1563	1	0	2.394,42	4.761,99	COMUNITA' ALL OGGIO PER MINORI P. ANGELICO LIPANI	ZA62B9146A	SALDO Fatt.n. 27/2020 del 3/1/03/2020 RICOVERO MINORE PERIO DO MARZO APRILE 2020	11-08-20	1414	2	820	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.
1234	1563	2	0	2.367,57	4.761,99	COMUNITA' ALL OGGIO PER MINORI P. ANGELICO LIPANI	ZA62B9146A	SALDO Fatt.n. 37/2020 del 3/0/04/2020 RICOVERO MINORE APRILE 2020	11-08-20	1414	2	820	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.
1235	1564	1	0	2.097,18	2.097,18	MAGGIOLI SPA	Z8F2C3758D	SALDO Fatt.n. 000 2118324 del 30/04/2020 MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA INFORMATI VO CONCILIA CDS ANNO 2020	11-08-20	468	7	126	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
1236	1565	1	0	1.546,00	1.546,00	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z482B7B10B	SALDO Fatt.n. 300 del 25/06/2020 Retta di ricovero in residenza protetta IGEA Sig.ra Giardina - Periodo Gennaio, Febbraio e Marzo 2020	24-08-20	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
1237	1566	1	0	1.415,95	1.415,95	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z9727DDEA1	SALDO Fatt.n. 506 del 10/12/2019 INTERGRAZIONE RETTA AART. 16 PERIODO NOVEMBRE 2019 SIG.RA GIARDINA ROSALIA	24-08-20	1414	3	591	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999		Trasferimenti correnti a altre imprese
1238	1567	1	0	1.903,20	1.903,20	CAMPIONE ANTONIO ONOFRIO	Z082C8248E	SALDO Fatt.n. 32/20 del 06/08/2020 ACQUANTO CANTONATO AMBIENTE CL 1 SPA	24-08-20	124	0	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2		Altre spese legali

1239	1568	1	0	28.184,13	28.184,13	TRAINA S.R.L.		SALDO F att.n. 799 del 31/07/2020 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2020	24-08-20	1255	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
1240	1569	1	0	25.373,04	25.373,04	IMPIANTI S.R.ATO 4 CL.PR OVINC. SUD SRL		SALDO F att.n. 33 del 10/08/2020 CONFERIMENTO RSU GIUGNO 2020	24-08-20	1255	0	311	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
1241	1669	1	0	1.553,06	6.918,17	CANAL ELLA FRANCESCO SARVERIO		Indennità di funzione e Sindaco e componenti della Giunta municipale mese di Agosto 2020	26-08-20	14	1	280	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
1242	1669	2	0	2.823,74	6.918,17	CATANIA GIUSEPPE SEBASTIANO		Indennità di funzione e Sindaco e componenti della Giunta municipale mese di Agosto 2020	26-08-20	14	1	280	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
1243	1669	3	0	635,34	6.918,17	LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO		Indennità di funzione e Sindaco e componenti della Giunta municipale mese di Agosto 2020	26-08-20	14	1	280	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
1244	1669	4	0	1.270,69	6.918,17	NIGRELLI SALVATORE		Indennità di funzione e Sindaco e componenti della Giunta municipale mese di Agosto 2020	26-08-20	14	1	280	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
1245	1669	5	0	635,34	6.918,17	TERRITTO GIUSEPPINA		Indennità di funzione e Sindaco e componenti della Giunta municipale mese di Agosto 2020	26-08-20	14	1	280	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
1246	1670	1	0	1.588,36	1.588,36	VALENZA CALOGERO		Indennità di funzione e Presidente del Consiglio mese di Agosto 2020	26-08-20	18	1	281	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
1247	1671	1	0	4.800,56	4.800,56	CARBONE MARIA AURORA		Liquidazione spesa relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio - Causa Carbonara Aurora/Comune.	27-08-20	354	0	276	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.
1248	1672	1	0	8.074,77	8.074,77	PENDOLINO ROSARIO		Liquidazione spesa relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio - Causa Carbonara Aurora/Comune.	27-08-20	354	0	276	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.
1249	1673	1	0	1.220,00	1.220,00	Microvision s.r.l.	ZBD2CAC8D7	SALDO FATTA del 24/04/2020 SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	27-08-20	118	3	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1250	1674	1	0	360,00	1.200,00	FUTURNOI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE		SALDO FATTA del 25/02/2020 OPERATORE OSS PER ASSISTENZA DISABILE GRAVE	27-08-20	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.

1251	1674	2	0	840,00	1.200,00	FUTURNOI SO C.COO P.SOCIALI		SALDO F att.n. FAT TPA 1_20 del 25/02/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DIRETTA A SOGGETTI DICHIARATI DISABILI GRAVI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	27-08-20	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.
1252	1675	1	0	250,00	250,00	COMUNE DI CASTELBUONO SERVIZIO DI TESSERERIA		COMUNE DI MUSSOMELI AT S promozione e valorizzazione culturale dei castelli di sicilia quota annuale 2020	27-08-20	927	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1253	1676	1	0	2.947,48	5.894,96	ENEL SOLE S.R.L.	Z452BBF189	SALDO F att.n. 203 0034494 del 31/07/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICILLUMINAZIONE MESA DI LUGLIO 2020	27-08-20	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 beni materiali
1254	1676	2	0	2.947,48	5.894,96	ENEL SOLE S.R.L.	Z452BBF189	SALDO F att.n. 203 0028918 del 30/06/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICILLUMINAZIONE MESA DI GIUGNO 2020	27-08-20	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 beni materiali
1255	1677	1	0	18,84	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 043289425 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1256	1677	2	0	19,30	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 043289390 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1257	1677	3	0	19,56	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 043289415 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1258	1677	4	0	22,72	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 043289374 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1259	1677	5	0	23,86	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 043289371 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1260	1677	6	0	27,86	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 043289401 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	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 - 11:17:44

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		
1261	1677	7	0	28,24	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04960770 8 del 12/07/2020 LU CE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/2023
1262	1677	8	0	28,93	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04328941 1 del 06/07/2020 LU CE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/2023
1263	1677	9	0	34,89	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04328936 7 del 06/07/2020 LU CE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/2023
1264	1677	10	0	37,74	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04960770 7 del 12/07/2020 LU CE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/2023
1265	1677	11	0	39,31	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04328938 3 del 06/07/2020 LU CE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/2023
1266	1677	12	0	41,42	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04960771 1 del 12/07/2020 LU CE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/2023
1267	1677	13	0	42,30	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04960771 0 del 12/07/2020 LU CE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/2023
1268	1677	14	0	43,10	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04328940 3 del 06/07/2020 LU CE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/2023
1269	1677	15	0	55,35	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04328942 9 del 06/07/2020 LU CE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/2023
1270	1677	16	0	61,12	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04328939 7 del 06/07/2020 LU CE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/2023
1271	1677	17	0	62,02	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04328935 5 del 06/07/2020 luc e giugno 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/2023
1272	1677	18	0	63,67	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04328942 2 del 06/07/2020 LU CE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/2023
1273	1677	19	0	70,33	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04328941 3 del 06/07/2020 LU CE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/2023
1274	1677	20	0	74,88	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04328938 4 del 06/07/2020 LU CE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/2023
1275	1677	21	0	77,93	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04328943 2 del 06/07/2020 LU CE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/2023
1276	1677	22	0	78,74	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04328937 8 del 06/07/2020 LU CE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/2023

1277	1677	23	0	83,20	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04328940 4 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1278	1677	24	0	83,67	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04328941 2 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1279	1677	25	0	84,50	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04328942 4 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1280	1677	26	0	95,77	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04328938 5 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1281	1677	27	0	98,00	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04328939 9 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1282	1677	28	0	113,01	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04328935 7 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1283	1677	29	0	118,96	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04328943 3 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1284	1677	30	0	127,08	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04328937 0 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1285	1677	31	0	130,26	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04328937 9 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1286	1677	32	0	144,52	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04328936 2 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1287	1677	33	0	144,89	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04328939 2 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1288	1677	34	0	145,19	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04328941 4 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1289	1677	35	0	178,78	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04328940 9 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1290	1677	36	0	180,00	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04328935 8 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1291	1677	37	0	184,73	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04328939 5 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1292	1677	38	0	186,16	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04328940 0 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1293	1677	39	0	193,19	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 04328937 5 del 06/07/2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20

1310	1677	56	0	384,80	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 043289364 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1311	1677	57	0	406,69	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 043289376 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1312	1677	58	0	427,99	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 043289360 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1313	1677	59	0	430,98	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 043289386 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1314	1677	60	0	507,85	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 043289426 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1315	1677	61	0	539,64	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 043289417 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1316	1677	62	0	550,51	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 043289363 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1317	1677	63	0	586,33	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT. O Fatt.n. 004043289382 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_LV_VAR	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1318	1677	64	0	736,78	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 043289393 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1319	1677	65	0	13,93	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 043289431 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1320	1678	1	0	22,20	433,51	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 043289418 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	118	4	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1321	1678	2	0	27,11	433,51	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 043289396 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	118	4	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1322	1678	3	0	86,19	433,51	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT. O Fatt.n. 004043289421 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_LV_VAR	27-08-20	118	4	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1323	1678	4	0	121,09	433,51	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 043289382 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_LV_VAR	27-08-20	118	4	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1324	1678	5	0	176,92	433,51	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 043289394 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	118	4	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1325	1679	1	0	21,18	139,24	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004	27-08-20	1340	7	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:17:44

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		
1331	1681	1	0	263,54	953,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 04328942 3 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	744	4	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/20
1332	1681	2	0	266,86	953,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 04328936 8 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP E17_16_V_VAR	27-08-20	744	4	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/20
1333	1681	3	0	423,32	953,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNTO Fatt.n. 004043289 398 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	27-08-20	744	4	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/20
1334	1682	1	0	108,38	108,38	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNTO Fatt.n. 004043289 398 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	27-08-20	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.	27/20
1335	1683	1	0	23,69	216,75	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 04328939 1 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1642	1	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/20
1336	1683	2	0	24,80	216,75	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 04328939 8 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP E17_16_V_VAR	27-08-20	1642	1	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/20
1337	1683	3	0	59,90	216,75	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNTO Fatt.n. 004043289 377 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	27-08-20	1642	1	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/20
1338	1683	4	0	108,36	216,75	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 04328935 9 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1642	1	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/20
1339	1684	1	0	173,40	173,40	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNTO Fatt.n. 004043289 377 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	27-08-20	1488	3	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/20
1340	1685	1	0	74,75	74,75	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNTO Fatt.n. 004043289 377 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	27-08-20	1302	4	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/20
1341	1686	1	0	222,09	222,09	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNTO Fatt.n. 004043289 377 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	27-08-20	566	4	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/20
1342	1687	1	0	247,60	520,21	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 04328937 7 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP E17_16_V_VAR	27-08-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/20
1343	1687	2	0	272,61	520,21	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNTO Fatt.n. 004043289	27-08-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/20

1358	1690	7	0	25,08	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 036128108 del 06/06/2020 LUCE MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1359	1690	8	0	29,19	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 036128118 del 06/06/2020 LUCE MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1360	1690	9	0	30,89	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 040166582 del 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1361	1690	10	0	35,44	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 036128120 del 06/06/2020 LUCE MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1362	1690	11	0	37,14	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 043057686 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1363	1690	12	0	46,25	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 040166585 del 10/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1364	1690	13	0	46,41	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 043057704 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1365	1690	14	0	47,71	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 036128097 del 06/06/2020 LUCE MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1366	1690	15	0	58,41	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 043057703 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1367	1690	16	0	76,81	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 043057689 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1368	1690	17	0	81,10	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 036128124 del 06/06/2020 LUCE MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1369	1690	18	0	86,10	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 043057694 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1370	1690	19	0	89,52	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 036128111 del 06/06/2020 LUCE MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20
1371	1690	20	0	101,61	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 036128107 del 06/06/2020 LUCE MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21 20

1372	1690	21	0	102,97	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	CE MAGGIO 2020 SALDO Fatt.n. 004 036128117 del 06/06/2020 LU CE MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/20
1373	1690	22	0	113,80	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 042980452 del 13/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/20
1374	1690	23	0	119,71	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 043057682 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/20
1375	1690	24	0	133,20	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 043057687 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/20
1376	1690	25	0	136,16	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNTO Fatt.n. 004036128129 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/20
1377	1690	26	0	140,09	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 043057701 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/20
1378	1690	27	0	145,31	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 042980451 del 13/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/20
1379	1690	28	0	154,28	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 043057684 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/20
1380	1690	29	0	161,22	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 043057698 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/20
1381	1690	30	0	187,88	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 043057696 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/20
1382	1690	31	0	190,08	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 036128087 del 06/06/2020 LU CE MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/20
1383	1690	32	0	193,10	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 043057693 del 23/06/2020 FORNITURA energia elettrica maggio 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/20
1384	1690	33	0	197,51	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/20

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:17:44

num. riga	quiet. imp.	riga imp.	mand. rag. soc.	CIG	tit. pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	f			
1401	1690	50	0	467,10	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612812 1 del 06/06/2020 LUCE MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
1402	1690	51	0	546,74	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612809 3 del 06/06/2020 LUCE MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
1403	1690	52	0	558,74	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612809 0 del 06/06/2020 LUCE MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
1404	1690	53	0	738,47	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612810 5 del 06/06/2020 LUCE MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
1405	1690	54	0	771,94	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612811 2 del 06/06/2020 LUCE MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
1406	1690	55	0	828,94	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612810 0 del 06/06/2020 LUCE MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
1407	1690	56	0	6,08	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 04305770 5 del 23/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
1408	1690	57	0	704,11	12.584,55	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 04301924 8 del 17/06/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
1409	1691	1	0	83,12	433,95	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612812 9 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIP E17_16_V_VAR	27-08-20	118	4	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
1410	1691	2	0	350,83	433,95	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONTI Fatt.n. 004036128099 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	27-08-20	118	4	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
1411	1692	1	0	20,92	139,38	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612813 4 del 06/06/2020 LUCE MAGGIO 2020	27-08-20	1340	7	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
1412	1692	2	0	49,63	139,38	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONTI Fatt.n. 004036128116 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	27-08-20	1340	7	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
1413	1692	3	0	68,83	139,38	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612809 9 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIP E17_16_V_VAR	27-08-20	1340	7	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
1414	1693	1	0	379,71	379,71	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONTI Fatt.n. 004036128116 del 06/06/2020	27-08-20	716	4	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22

1427	1700	1	0	23,64	520,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612809 8 del 06/06/2020 LUCE MAGGIO 2020	27-08-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
1428	1700	2	0	23,68	520,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612809 5 del 06/06/2020 LUCE MAGGIO 2020	27-08-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
1429	1700	3	0	25,66	520,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612812 8 del 06/06/2020 LUCE MAGGIO 2020	27-08-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
1430	1700	4	0	41,36	520,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612812 6 del 06/06/2020 LUCE MAGGIO 2020	27-08-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
1431	1700	5	0	51,35	520,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612809 4 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	27-08-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
1432	1700	6	0	58,26	520,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612812 5 del 06/06/2020 LUCE MAGGIO 2020	27-08-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
1433	1700	7	0	80,97	520,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612811 5 del 06/06/2020 LUCE MAGGIO 2020	27-08-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
1434	1700	8	0	99,20	520,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT. Fatt.n. 004036128 104 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	27-08-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
1435	1700	9	0	116,62	520,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612813 8 del 06/06/2020 LUCE MAGGIO 2020	27-08-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
1436	1701	1	0	107,24	781,11	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612810 4 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	27-08-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
1437	1701	2	0	141,97	781,11	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT. Fatt.n. 004036128 131 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	27-08-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
1438	1701	3	0	531,90	781,11	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612812 7 del 06/06/2020 LUCE MAGGIO 2020	27-08-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
1439	1702	1	0	134,52	134,52	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612813 1 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	27-08-20	830	3	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
1440	1703	1	0	4.933,80	4.933,80	MISTERDOG SRL	7770898BE2	SALDO Fatt.n. FAT TPA 212 20 del 03/08/2020 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI L	27-08-20	1098	2	15	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	2	2

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:17:45

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V		
1471	1726	1	0	43,58	180,22	C.E.S.A. S.R.L.	Z882C18487			3786	0	106	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
1472	1726	2	0	136,64	180,22	C.E.S.A. S.R.L.	Z882C18487			3786	0	106	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
1473	1727	1	0	13,00	13,00	S.I.T.A. B. DI C. ARDINALE N. C. S.A.S.	Z882C18487			3786	0	106	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
1474	1728	1	0	219,00	219,00	BELLANCA CALOGERO GIOACCHINO	Z882C18487			3786	0	106	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
1475	1730	1	0	14.420,00	14.420,00	ANTINORO VINCENTO DOMENICO	ZAC2AD1B82			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.
1476	1731	1	0	1.950,00	1.950,00	TIPOLITOGRAFIA PARUZZO DI PARUZZO MICHELE & C. S.A.S.	Z5C2C7E4EA			996	0	143	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.
1477	1732	1	0	475,40	1.000,00	TIPOLITOGRAFIA PARUZZO DI PARUZZO MICHELE & C. S.A.S.	ZEF2CBB4E2			1156	1	171	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.
1478	1732	2	0	524,60	1.000,00	TIPOLITOGRAFIA PARUZZO DI PARUZZO MICHELE & C. S.A.S.	ZEF2CBB4E2			1156	1	171	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.
1479	1733	1	0	5.870,26	5.870,26	SRRATO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD				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
1480	1736	1	0	2.367,57	4.761,99	COMUNITA' ALL'OGGIO PER MINORI P. ANGELICO LIPANI	ZA62B9146A			1414	2	820	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.
1481	1736	2	0	2.394,42	4.761,99	COMUNITA' ALL'OGGIO PER MINORI P. ANGELICO LIPANI	ZA62B9146A			1414	2	820	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.
1482	1738	1	0	67,53	1.331,40	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c	4	Energia elettrica

						NA		nsò spetta									a Famiglie				Altri asseg	
								nte ai sog													ni e sussid	
								getti amm													iali	
								essi al ca														
								ntiere di s														
								ervizi ex R														
								MI, period														
								o settembr														
								e 2020.														
1535	2042	7	0	568,94	8.099,31	GINEX GIUSEP PINA		liquidazio	01-10-	1447	0	301	1	Spese c	4	Trasferime	2	Trasferime	2	Interventi a	999	Altri asseg
								ne compe	20					orrenti		nti correnti		nti correnti		ssistenziali		ni e sussid
								nte ai sog														iali
								getti amm														
								essi al ca														
								ntiere di s														
								ervizi ex R														
								MI, period														
								o settembr														
								e 2020.														
1536	2042	8	0	686,06	8.099,31	GIOVIN GIO GIUS EPPE		liquidazio	01-10-	1447	0	301	1	Spese c	4	Trasferime	2	Trasferime	2	Interventi a	999	Altri asseg
								ne compe	20					orrenti		nti correnti		nti correnti		ssistenziali		ni e sussid
								nte ai sog														iali
								getti amm														
								essi al ca														
								ntiere di s														
								ervizi ex R														
								MI, period														
								o settembr														
								e 2020.														
1537	2042	9	0	686,06	8.099,31	LANZAL ACO AN TONIN O		liquidazio	01-10-	1447	0	301	1	Spese c	4	Trasferime	2	Trasferime	2	Interventi a	999	Altri asseg
								ne compe	20					orrenti		nti correnti		nti correnti		ssistenziali		ni e sussid
								nte ai sog														iali
								getti amm														
								essi al ca														
								ntiere di s														
								ervizi ex R														
								MI, period														
								o settembr														
								e 2020.														
1538	2042	10	0	794,83	8.099,31	LOMAN TO GIU SEPPE		liquidazio	01-10-	1447	0	301	1	Spese c	4	Trasferime	2	Trasferime	2	Interventi a	999	Altri asseg
								ne compe	20					orrenti		nti correnti		nti correnti		ssistenziali		ni e sussid
								nte ai sog														iali
								getti amm														
								essi al ca														
								ntiere di s														
								ervizi ex R														
								MI, period														
								o settembr														
								e 2020.														
1539	2042	11	0	577,30	8.099,31	LOMBA RDO MI CHELE		liquidazio	01-10-	1447	0	301	1	Spese c	4	Trasferime	2	Trasferime	2	Interventi a	999	Altri asseg
								ne compe	20					orrenti		nti correnti		nti correnti		ssistenziali		ni e sussid
								nte ai sog														iali
								getti amm														
								essi al ca														
								ntiere di s														
								ervizi ex R														
								MI, period														
								o settembr														
								e 2020.														
1540	2042	12	0	437,85	8.099,31	MESSIN A MARI DELIZ IA		liquidazio	01-10-	1447	0	301	1	Spese c	4	Trasferime	2	Trasferime	2	Interventi a	999	Altri asseg
								ne compe	20					orrenti		nti correnti		nti correnti		ssistenziali		ni e sussid
								nte ai sog														iali
								getti amm														
								essi al ca														
								ntiere di s														
								ervizi ex R														
								MI, period														
								o settembr														
								e 2020.														

Pagina

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:17:45

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	2042	13	0	437,85	8.099,31	MISTRETTA CALOGERA	01-10-20	1447	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
1542	2042	14	0	568,94	8.099,31	NOTO CALOGERO	01-10-20	1447	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
1543	2042	15	0	568,94	8.099,31	RICOTTAMARINO	01-10-20	1447	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
1544	2043	1	0	1.350,00	1.350,00	PIAZZA VINCENZO DOMENICO	01-10-20	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.	
1545	2052	1	0	688,44	688,44	REGIONE SICILIANA BILANCIO E FINANZE	02-10-20	1447	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
1546	2053	1	0	4.365,55	30.137,32	A.T.M. DIMAIDA ANGEL A s.a.s.	5855475AD2	07-10-20	1030	0	393	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
1547	2053	2	0	4.496,15	30.137,32	A.T.M. DIMAIDA ANGEL A s.a.s.	5855475AD2	07-10-20	1030	0	393	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
1548	2053	3	0	4.498,31	30.137,32	A.T.M. DIMAIDA ANGEL A s.a.s.	5855475AD2	07-10-20	1030	0	393	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
1549	2053	4	0	14.607,28	30.137,32	A.T.M. DIMAIDA ANGEL A s.a.s.	5855475AD2	07-10-20	1030	0	393	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
1550	2053	5	0	2.170,03	30.137,32	A.T.M. DIMAIDA ANGEL A s.a.s.	5855475AD2	07-10-20	1030	0	393	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
1551	2055	1	0	3.000,00	3.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A. COMPAGNIA PROVVISORI LOG		12-10-20	118	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1552	2056	1	0	420,00	3.800,00	DILIBERTO ROSARIO		12-10-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

										A ART. 16 SIG. RA GI ARDINA R OSALIA P eriodo Lu glio 2020												
1571	2233	1	0	23.581,54	23.581,54	IMPIANTI S.R.R. ATOR. 4 CL. PROVINC. SUD SR L.		SALDO Fatt.n. 47 del 17/08/2020 CONFERIMENTO RSU MESE DI LUGLIO 2020	27-10-20	1255	0	311	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
1572	2234	1	0	144,00	144,00	LA MATINA S.R.L.	Z052D0473E	SALDO Fatt.n. 109/2020 del 07/08/2020 Recinzioni e Centrale Termica	27-10-20	3260	55	227	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.
1573	2235	1	0	212,08	212,08	Global Power SpA	ZD12BBF203	SALDO Fatt.n. 202/09/2020 del 21/08/2020 Fattura Gas Naturale LUGLIO 2020	27-10-20	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
1574	2236	1	0	162,11	162,11	C.E.S.A. S.R.L.	Z052D0473E	SALDO Fatt.n. FPA 6/20 del 06/08/2020 LAVORI DI RECINZIONE C.T. SCUOLE VIALE PEPE SORCE - CIG : Z052D0473E	27-10-20	3260	55	227	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.
1575	2237	1	0	243,00	243,00	ENTE SVILUPPO AGRICOLO	ZD22DD4652	Approvazione Convenzione tra il Comune di Mussomeli e l'Ente di Sviluppo Agricolo di Galtanissetta. LIQUIDAZIONE SPESA " Rimborsamento Forfeittario"	27-10-20	1098	1	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1576	2238	1	0	472,00	472,00	LA MATINA S.R.L.	Z712D046F0	SALDO Fatt.n. 107/2020 del 06/08/2020 MANUTENZIONE EDIFICI - SCALA	27-10-20	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.
1577	2239	1	0	70,41	70,41	C.E.S.A. S.R.L.	Z712D046F0	SALDO Fatt.n. FPA 8/20 del 06/08/2020 MANUTENZIONE SCUOLE -	27-10-20	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.
1578	2240	1	0	156,94	156,94	C.E.S.A. S.R.L.	ZDF2D65E1E	SALDO Fatt.n. FPA 7/20 del 06/08/2020 MANUTENZIONE TUBAZIONE SCUOLE VIA MADONNA DI FATIMA - CIG : ZDF2D65E1E	27-10-20	3260	55	347	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.
1579	2241	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL SOLE S.R.L.	Z452BBF189	SALDO Fatt.n. 203/0037554 del 31/08/2020 MANUTENZIONI IMPIANTI PUBBLICILLUMINAZIONE AGOSTO 2020	27-10-20	1020	0	77	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
1580	2242	1	0	299,21	299,21	C.E.S.A. S.R.L.	Z712D046F0	SALDO Fatt.n. FPA 9/20 del 06/08/2020 LAVORI FORNITURA CASTELLO - CIG : Z712D046F0	27-10-20	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.
1581	2243	1	0	19.783,56	19.783,56	IMPIANTI S.R.R. ATOR. 4 CL. PROVINC. SUD SR L.		Liquidazione di somme relative allo smaltimento dei rifiuti in differenziali presso i impianti di	27-10-20	1255	0	311	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

1593	2254	1	0	50,80	50,80	CONSORZIO DI BONIFICA DEL SALITO 4		Liquidazione spese relative alla fornitura idrica al bivaio sito in C.da "Buonanotte" da parte del Consorzio di Bonifica 4 di Caltanissetta a periodo 1 sem. 2020	27-10-20	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.
1594	2255	1	0	1.119,91	1.119,91	AIELLO FERREMENTA DIAIELLO F. S. S.N.C.	Z712D046F0	SALDO Fatt.n. 22/P A del 05/08/2020 FORN.MATERIALE LAVORAZIONE STRAORDINARIE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	27-10-20	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.
1595	2256	1	0	37,53	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 050508328 del 06/08/2020 ENE ENERGI A LUGLIO 2020	27-10-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1596	2256	2	0	44,02	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 051560168 del 08/08/2020 ENE ENERGI A LUGLIO 2020	27-10-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1597	2256	3	0	45,02	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 055195365 del 11/08/2020 ENE ENERGI A LUGLIO 2020	27-10-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1598	2256	4	0	46,77	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 056811735 del 13/08/2020 ENE ENERGI A LUGLIO 2020	27-10-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1599	2256	5	0	52,30	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 055195363 del 11/08/2020 ENE ENERGI A LUGLIO 2020	27-10-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1600	2256	6	0	73,05	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 051560170 del 08/08/2020 ENE ENERGI A LUGLIO 2020	27-10-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1601	2256	7	0	87,75	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 055195366 del 11/08/2020 ENE ENERGI A LUGLIO 2020	27-10-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1602	2256	8	0	94,35	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 055195364 del 11/08/2020 ENE ENERGI A LUGLIO 2020	27-10-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1603	2256	9	0	107,48	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONTI Fatt.n. 004056811727 del 13/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	27-10-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1604	2256	10	0	108,46	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 055195367 del 11/08/2020 ENE ENERGI A LUGLIO 2020	27-10-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1605	2256	11	0	144,40	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 055953928 del 12/08/2020 E	27-10-20	1014	0	39	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 - 11:17:45

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
1611	2256	17	0	216,62	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2120
1612	2256	18	0	223,60	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2120
1613	2256	19	0	244,70	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2120
1614	2256	20	0	248,05	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2120
1615	2256	21	0	256,65	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2120
1616	2256	22	0	295,70	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2120
1617	2256	23	0	309,59	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2120
1618	2256	24	0	312,73	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2120
1619	2256	25	0	334,78	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2120
1620	2256	26	0	338,98	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2120
1621	2256	27	0	340,36	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2120
1622	2256	28	0	342,66	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2120
1623	2256	29	0	365,35	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2120
1624	2256	30	0	370,98	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2120

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:17:45

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	2267	8	0	145,22	863,48	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 05079950 1 del 07/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	27-10-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1682	2267	9	0	239,27	863,48	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 05681172 8 del 13/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	27-10-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1683	2268	1	0	3,02	149,21	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 05050833 6 del 06/08/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E17_16_V VAR	27-10-20	830	3	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1684	2268	2	0	19,26	149,21	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 05050833 7 del 06/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	27-10-20	830	3	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1685	2268	3	0	19,56	149,21	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 05595392 6 del 12/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	27-10-20	830	3	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1686	2268	4	0	21,03	149,21	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 05519536 9 del 11/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	27-10-20	830	3	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1687	2268	5	0	28,76	149,21	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 05595392 0 del 12/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	27-10-20	830	3	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1688	2268	6	0	57,58	149,21	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 05050833 5 del 06/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020	27-10-20	830	3	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1689	2269	1	0	999,99	999,99	BELLANCA MARIA	ZEF2CC6659	SALDO F att.n. 10/01 del 06/08/2020 Manodopera, Noli, Materiali, etc. PRESSO PARCO URBANO	27-10-20	224	1	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	8	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di beni immobili
1690	2270	1	0	0,07	2.079,75	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32020000 01588 del 01/09/2020 SISTEMA TELEFONICO - FIBRA AGOSTO E SETTEMBRE 2020	27-10-20	118	3	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1691	2270	2	0	0,21	2.079,75	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32020000 01584 del 01/09/2020 SISTEMA TELEFONICO - FIBRA AGOSTO E SETTEMBRE 2020	27-10-20	118	3	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1692	2270	3	0	0,32	2.079,75	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32020000 01582 del 01/09/2020 SISTEMA TELEFONICO - FIBRA AGOSTO E SETTEMBRE 2020	27-10-20	118	3	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

																				n dovute o incassate in eccesso	me non dovute o incassate in eccesso	omme non dovute o incassate in eccesso
1703	2278	1	0	1.830,00	1.830,00	GENCO COSTRUZIONI S.R.L.S.	Z662DDB375	SALDO Fatt.n. 01P A del 14/09/2020 LA V.MANUTENZIONE STRADALE	27-10-20	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
1704	2282	1	0	1.830,00	1.830,00	IMMEDIAS P.A.	ZC22B30857	SALDO Fatt.n. 00020200237 del 04/02/2020 QUOTA SALDO PARIAL 50% SERVIZIO ALLINEAMENTO STOCK DEI DEBITI RESIDUI	27-10-20	152	6	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1705	2283	1	0	2.251,15	15.808,77	SOC.COOPERATIVA SOCIALE CASA SANT'ANGELO	Z7C2B7B05A	SALDO Fatt.n. 105 del 08/08/2020 RETTA FISSA MENSILE OSPITE C.S. APRILE 2020	27-10-20	1414	3	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1706	2283	2	0	2.251,15	15.808,77	SOC.COOPERATIVA SOCIALE CASA SANT'ANGELO	Z7C2B7B05A	SALDO Fatt.n. 107 del 08/08/2020 RETTA FISSA MENSILE OSPITE C.S. GIUGNO 2020	27-10-20	1414	3	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1707	2283	3	0	2.268,06	15.808,77	SOC.COOPERATIVA SOCIALE CASA SANT'ANGELO	Z7C2B7B05A	SALDO Fatt.n. 102 del 08/08/2020 RETTA FISSA MENSILE OSPITE C.S. GENNAIO 2020	27-10-20	1414	3	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1708	2283	4	0	2.268,06	15.808,77	SOC.COOPERATIVA SOCIALE CASA SANT'ANGELO	Z7C2B7B05A	SALDO Fatt.n. 104 del 08/08/2020 RETTA FISSA MENSILE OSPITE C.S. MARZO 2020	27-10-20	1414	3	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1709	2283	5	0	2.268,06	15.808,77	SOC.COOPERATIVA SOCIALE CASA SANT'ANGELO	Z7C2B7B05A	SALDO Fatt.n. 106 del 08/08/2020 RETTA FISSA MENSILE OSPITE C.S. MAGGIO 2020	27-10-20	1414	3	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1710	2283	6	0	2.268,06	15.808,77	SOC.COOPERATIVA SOCIALE CASA SANT'ANGELO	Z7C2B7B05A	SALDO Fatt.n. 108 del 08/08/2020 RETTA FISSA MENSILE OSPITE C.S. LUGLIO 2020	27-10-20	1414	3	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1711	2283	7	0	2.234,23	15.808,77	SOC.COOPERATIVA SOCIALE CASA SANT'ANGELO	Z7C2B7B05A	SALDO Fatt.n. 103 del 08/08/2020 RETTA FISSA MENSILE OSPITE C.S. FEBBRAIO 2020	27-10-20	1414	3	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1712	2284	1	0	-191,46	1.972,78	SOC.COOPERATIVA SOCIALE CASA SANT'ANGELO	6925437B65	SALDO Fatt.n. 70 del 30/06/2020 NOTA CREDITO SU FATT. N.13 DEL 30.01.2020	27-10-20	1414	3	79	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1713	2284	2	0	-103,82	1.972,78	SOC.COOPERATIVA SOCIALE CASA SANT'ANGELO	6925437B65	SALDO Fatt.n. 132 del 09/09/2020 NOTA CREDITO SU FAT. T.13 DEL 30.01.2020	27-10-20	1414	3	79	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1714	2284	3	0	2.268,06	1.972,78	SOC.COOPERATIVA SOCIALE CASA SANT'ANGELO	6925437B65	SALDO Fatt.n. 13 del 30/01/2020 RETTA FISSA MENSILE OSPITE C.S. DICEMBRE	27-10-20	1414	3	79	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

1715	2285	1	0	2.268,06	2.268,06	SOC.COOPERATIVA SOCIALE CASA SANT'ANGELO	Z7C2B7B05A	MBRE 2019 SALDO Fatt.n. 119 del 02/09/2020 retta fissa mensile ospite c.s. agosto 2020	27-10-20	1414	3	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
1716	2286	1	0	19.759,72	19.759,72	IMPIANTI S.R.L. R.ATO 4 CL. PROVINC. SUD SRI		SALDO Fatt.n. 176 del 03/10/2020 CONFERIMENTO RSU MESE DI SETTEMBRE 2020	28-10-20	1255	0	311	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
1717	2287	1	0	180,00	1.760,00	DILIBERTO ROSARIO		Liquidazione compenso spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica per il servizio prestato nel mese di Ottobre 2020 a valere sulle risorse e aggiuntive dell'implementazione 2 tranc he PDZ 2 013-2015	29-10-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1718	2287	2	0	180,00	1.760,00	GRECO MARIA LUCIA		Liquidazione compenso spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica per il servizio prestato nel mese di Ottobre 2020 a valere sulle risorse e aggiuntive dell'implementazione 2 tranc he PDZ 2 013-2015	29-10-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1719	2287	3	0	200,00	1.760,00	ION VIOREL		Liquidazione compenso spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica per il servizio prestato nel mese di Ottobre 2020 a valere sulle risorse e aggiuntive dell'implementazione 2 tranc he PDZ 2 013-2015	29-10-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1720	2287	4	0	180,00	1.760,00	LANZALACO NUCCIO		Liquidazione compenso spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica per il servizio prestato nel mese di Ottobre 2020 a valere sulle risorse e aggiuntive dell'implementazione 2 tranc he PDZ 2 013-2015	29-10-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1721	2287	5	0	180,00	1.760,00	LOMANO GIOVANNI PAOLO		Liquidazione compenso spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica per il servizio prestato nel mese di Ottobre 2020 a valere sulle risorse e aggiuntive dell'implementazione 2 tranc he PDZ 2 013-2015	29-10-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

																			essi al cantiere di servizi ex R.M.I. periodo ottobre 2020.																							
1740	2288	15	0	568,94	8.099,31	RICOTTA MARIO			liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I. periodo ottobre 2020.	02-11-20	1447	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali																			
1741	2295	1	0	688,44	688,44	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE			IRAP RMI OTTOBRE 2020	03-11-20	1447	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali																			
1742	2296	1	0	18.770,00	18.770,00	Terra Sacra Cooperativa Sociale			SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 27/10/2020 PROGETTO HAPPY PARK	06-11-20	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.																			
1743	2297	1	0	6.580,00	6.580,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE STRAUS			SALDO Fatt.n. 21 del 12/10/2020 CONTRIBUTO CENTRO ESTIVO PER MINORI 2020 PROGETTO FATTORE YOUNG	06-11-20	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.																			
1744	2298	1	0	450,00	450,00	LANZALACO PI NUCCI			SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/06/2020 INTERVENTI URGENTI IN SEGUITO ALLE NEVICATE DEL 2015 E 2017	09-11-20	1156	0	727	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.																			
1745	2299	1	0	38,27	17.042,99	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3		SALDO Fatt.n. 004 057510609 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	09-11-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica																			
1746	2299	2	0	50,92	17.042,99	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3		SALDO Fatt.n. 004 057510617 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	09-11-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica																			
1747	2299	3	0	53,83	17.042,99	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3		SALDO Fatt.n. 004 063751252 del 11/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	09-11-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica																			
1748	2299	4	0	56,48	17.042,99	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3		ACCOUNT Fatt.n. 04063751244 del 11/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V VAR	09-11-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica																			
1749	2299	5	0	58,34	17.042,99	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3		SALDO Fatt.n. 004 063751253 del 11/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	09-11-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica																			
1750	2299	6	0	62,96	17.042,99	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3		SALDO Fatt.n. 004 05882465 del 07/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	09-11-20	1014	0	39	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 - 11:17:45

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			
1751	2299	7	0	82,95	17.042,99	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO F att.n. 004 06287671 1 del 10/09/2020 E NERGIA E LETTRIC AAGOSTO 2020	09-11-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0520
1752	2299	8	0	99,58	17.042,99	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO F att.n. 004 06287669 6 del 10/09/2020 E NERGIA E LETTRIC AAGOSTO 2020	09-11-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0520
1753	2299	9	0	113,26	17.042,99	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO F att.n. 004 05751061 8 del 05/09/2020 E NERGIA E LETTRIC AAGOSTO 2020	09-11-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0520
1754	2299	10	0	153,73	17.042,99	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO F att.n. 004 05938397 1 del 08/09/2020 E NERGIA E LETTRIC AAGOSTO 2020	09-11-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0520
1755	2299	11	0	164,46	17.042,99	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO F att.n. 004 06287669 2 del 10/09/2020 E NERGIA E LETTRIC AAGOSTO 2020	09-11-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0520
1756	2299	12	0	186,87	17.042,99	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO F att.n. 004 05938396 7 del 08/09/2020 E NERGIA E LETTRIC AAGOSTO 2020	09-11-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0520
1757	2299	13	0	214,99	17.042,99	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO F att.n. 004 05751061 3 del 05/09/2020 E NERGIA E LETTRIC AAGOSTO 2020	09-11-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0520
1758	2299	14	0	227,76	17.042,99	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO F att.n. 004 06375125 0 del 11/09/2020 E NERGIA E LETTRIC AAGOSTO 2020	09-11-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0520
1759	2299	15	0	230,53	17.042,99	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO F att.n. 004 06287668 7 del 10/09/2020 E NERGIA E LETTRIC AAGOSTO 2020	09-11-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0520
1760	2299	16	0	232,48	17.042,99	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO F att.n. 004 05751062 6 del 05/09/2020 E NERGIA E LETTRIC AAGOSTO 2020	09-11-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0520
1761	2299	17	0	249,98	17.042,99	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO F att.n. 004 05751061 4 del 05/09/2020 E NERGIA E LETTRIC AAGOSTO 2020	09-11-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0520
1762	2299	18	0	252,13	17.042,99	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO F att.n. 004 05938396 6 del 08/09/2020 E NERGIA E LETTRIC AAGOSTO 2020	09-11-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0520
1763	2299	19	0	273,98	17.042,99	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO F att.n. 004 05751061 5 del 05/09/2020 E NERGIA E	09-11-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0520

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:17:45

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		
1821	2309	1	0	5,50	705,23	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO Fatt.n. 004 06287669 4 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	09-11-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1822	2309	2	0	16,21	705,23	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO Fatt.n. 004 06287670 7 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	09-11-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1823	2309	3	0	59,41	705,23	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	ACCONTO Fatt.n. 004062876 712 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	09-11-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1824	2309	4	0	90,98	705,23	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO Fatt.n. 004 06375124 3 del 11/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	09-11-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1825	2309	5	0	119,96	705,23	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO Fatt.n. 004 05888246 7 del 07/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	09-11-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	2309	6	0	141,22	705,23	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO Fatt.n. 004 06375125 1 del 11/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	09-11-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1827	2309	7	0	271,95	705,23	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO Fatt.n. 004 05751062 4 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	09-11-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1828	2310	1	0	53,76	1.057,84	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	ACCONTO Fatt.n. 004062876 699 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	09-11-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1829	2310	2	0	59,60	1.057,84	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO Fatt.n. 004 06287670 2 del 10/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	09-11-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1830	2310	3	0	61,37	1.057,84	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO Fatt.n. 004 05751062 5 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	09-11-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1831	2310	4	0	69,96	1.057,84	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO Fatt.n. 004 05751061 9 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	09-11-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1832	2310	5	0	76,76	1.057,84	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO Fatt.n. 004 05751063 2 del 05/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020	09-11-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1833	2310	6	0	78,27	1.057,84	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO Fatt.n. 004 06287670	09-11-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1854	2320	8	0	107,42	20.404,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 06485712 8 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTE MBRE 2020	09-11-20	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
1855	2320	9	0	127,12	20.404,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 06485714 7 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTE MBRE 2020	09-11-20	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
1856	2320	10	0	132,74	20.404,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 06485712 9 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTE MBRE 2020	09-11-20	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
1857	2320	11	0	147,58	20.404,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 06485716 4 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTE MBRE 2020	09-11-20	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
1858	2320	12	0	150,33	20.404,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 06485712 0 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTE MBRE 2020	09-11-20	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
1859	2320	13	0	184,88	20.404,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 06485711 5 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTE MBRE 2020	09-11-20	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
1860	2320	14	0	208,64	20.404,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 06485712 3 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTE MBRE 2020	09-11-20	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
1861	2320	15	0	223,17	20.404,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 06485715 7 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTE MBRE 2020	09-11-20	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
1862	2320	16	0	258,59	20.404,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 06485715 2 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTE MBRE 2020	09-11-20	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
1863	2320	17	0	259,40	20.404,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 06485713 8 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTE MBRE 2020	09-11-20	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
1864	2320	18	0	260,45	20.404,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 06485710 4 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTE MBRE 2020	09-11-20	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
1865	2320	19	0	279,25	20.404,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07039607 9 del 12/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTE MBRE 2020	09-11-20	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 - 11:17:45

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	2320	45	0	719,60	20.404,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 06485711 3 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTE MBRE 2020	09-11-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1892	2320	46	0	722,52	20.404,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 06485716 9 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTE MBRE 2020	09-11-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1893	2320	47	0	736,22	20.404,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 06485715 9 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTE MBRE 2020	09-11-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1894	2320	48	0	757,03	20.404,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 06485710 8 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTE MBRE 2020	09-11-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1895	2320	49	0	823,33	20.404,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 06485714 1 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTE MBRE 2020	09-11-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1896	2320	50	0	1.028,44	20.404,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 06485713 6 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTE MBRE 2020	09-11-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1897	2320	51	0	1.036,02	20.404,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 06485712 6 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTE MBRE 2020	09-11-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1898	2320	52	0	1.263,88	20.404,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 07160104 0 del 13/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTE MBRE 2020	09-11-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1899	2321	1	0	124,81	703,61	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 06485716 6 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTE MBRE 2020	09-11-20	118	4	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1900	2321	2	0	197,34	703,61	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 06485711 1 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	09-11-20	118	4	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1901	2321	3	0	381,46	703,61	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					ACCOUNT O Fatt.n. 0 04064857 151 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	09-11-20	118	4	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1902	2322	1	0	105,64	225,99	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					ACCOUNT O Fatt.n. 0 04064857 107 del 0	09-11-20	744	4	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1926	2327	3	0	109,42	281,44	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 064857137 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP E17_16_V_VAR	09-11-20	1488	3	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1927	2328	1	0	8,59	121,33	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 004064857167 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	09-11-20	1302	4	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1928	2328	2	0	112,74	121,33	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 064857175 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP E17_16_V_VAR	09-11-20	1302	4	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1929	2329	1	0	84,07	360,46	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 064857155 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	09-11-20	566	4	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1930	2329	2	0	92,17	360,46	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 064857167 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP E17_16_V_VAR	09-11-20	566	4	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1931	2329	3	0	184,22	360,46	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 004064857119 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	09-11-20	566	4	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1932	2330	1	0	28,26	844,33	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 064857119 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP E17_16_V_VAR	09-11-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1933	2330	2	0	46,77	844,33	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 004064857139 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	09-11-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1934	2330	3	0	85,78	844,33	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 064857131 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	09-11-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1935	2330	4	0	100,86	844,33	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 064857140 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	09-11-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1936	2330	5	0	107,99	844,33	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 069258848 del 11/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020	09-11-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1937	2330	6	0	110,28	844,33	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 064857146 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTE	09-11-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1938	2330	7	0	364,39	844,33	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	MBRE 2020 SALDO Fatt.n. 004 069258849 del 11/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTE MBRE 2020	09-11-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1939	2331	1	0	65,00	1.266,50	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 070396080 del 12/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTE MBRE 2020	09-11-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1940	2331	2	0	80,82	1.266,50	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 064857139 del 07/10/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	09-11-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1941	2331	3	0	114,55	1.266,50	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 064857154 del 07/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTE MBRE 2020	09-11-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1942	2331	4	0	137,43	1.266,50	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 036128102 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTE MBRE 2020	09-11-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1943	2331	5	0	156,08	1.266,50	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT. Fatt.n. 004036128089 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	09-11-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1944	2331	6	0	342,34	1.266,50	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 036128092 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTE MBRE 2020	09-11-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1945	2331	7	0	370,28	1.266,50	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 036128123 del 06/06/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTE MBRE 2020	09-11-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1946	2332	1	0	-4,95	89,51	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 800102845 del 16/01/2017 STABILE C. DA SERRA DEL VENTO DICEMBRE 2016	09-11-20	830	3	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1947	2332	2	0	94,46	89,51	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 036128089 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	09-11-20	830	3	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1948	2333	1	0	36.000,00	36.000,00	BONOMO GERGO	Z362B31E6A	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 08/10/2020 Vs dare per lavori e seguiti relativi a 15.0CDPC 558 del 15.11.2018 Interventi di ripristino viabilità comunale	09-11-20	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.

1959	2344	1	0	268,40	268,40	PROIET TO RIC AMBI	ZA02E546C5	GOSTO 2 020 SALDO F att.n. 4PA del 24/09/ 2020 BAT TERIE SC UOLABU S	12-11- 20	640	2	359	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.
1960	2345	1	0	120,00	120,00	PUNTO GOMM E DI MI STRET TA GIU SEPPE & C. s.n. c.	ZF82E7AFAC	SALDO F att.n. 210 del 30/09/ 2020 FOR N.PNEUM ATICI FIA T GRAND E PUNTO YA593AG	12-11- 20	442	7	375	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.

Pagina

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:17:45

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						
1961	2346	1	0	5.870,26	5.870,26	SRRATO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD						costi generali struttura S.R.R. ATO 3 "Caltanissetta Provincia Nord" per il mese di Settembre 2020 (Competenza 2020)	12-11-20	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
1962	2347	1	0	54.603,44	54.603,44	S.R.R. SERVIZIOE IMPIANTISRL						SALDO Fatt.n. 132/PA del 30/09/2020 SERVIZIOE URBANE PERS. IN COMANDO SETTEMBRE 2020	12-11-20	1255	0	353	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
1963	2348	1	0	1.224,76	1.224,76	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0					ACCONT O Fatt.n. 129320200001776 del 01/10/2020	12-11-20	118	3	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1964	2349	1	0	814,80	814,80	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0					ACCONT O Fatt.n. 129320200001776 del 01/10/2020	12-11-20	592	3	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1965	2350	1	0	0,02	42,58	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0					SALDO Fatt.n. 129320200001780 del 01/10/2020 SISTEMA TELEFONICO FEBRA SETTEMBRE/ OTTOBRE 2020	12-11-20	118	3	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1966	2350	2	0	1,32	42,58	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0					SALDO Fatt.n. 129320200001781 del 01/10/2020 SISTEMA TELEFONICO FEBRA SETTEMBRE/ OTTOBRE 2020	12-11-20	118	3	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1967	2350	3	0	1,70	42,58	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0					SALDO Fatt.n. 129320200001779 del 01/10/2020 SISTEMA TELEFONICO FEBRA SETTEMBRE/ OTTOBRE 2020	12-11-20	118	3	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1968	2350	4	0	1,85	42,58	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0					SALDO Fatt.n. 129320200001777 del 01/10/2020 SISTEMA TELEFONICO FEBRA SETTEMBRE/ OTTOBRE 2020	12-11-20	118	3	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1969	2350	5	0	37,69	42,58	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0					SALDO Fatt.n. 129320200001776 del 01/10/2020	12-11-20	118	3	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1970	2351	1	0	4.095,00	4.095,00	COM. ALLOGGIO LA COCCINELLA GESTITA DALLA COOP. FAMILIA	Z2B2B91305					SALDO Fatt.n. 80 del 03/06/2020 RICOVERO N.2 MINORI MESE DI APRILE 2020	12-11-20	1414	2	819	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.
1971	2352	1	0	80,00	80,00	ALONGI GIUSEPPE	ZDB2E547F7					SALDO Fatt.n. FAT TPA 9_20 del 30/09/2020 LAVORI AGGIO SCUOLABUS	12-11-20	656	2	120	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
1972	2353	1	0	337,54	337,54	C.E.S.A. S.R.L.	Z902E39212					SALDO Fatt.n. FPA 11/20 del 28/09/2020 LAVORI FOGNATURA - CASTELLO -	12-11-20	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.

						OPEN R ACE"		IAZIONE GARA CI CLISTICA DI MOUN TAIN BIK E																
1998	2376	1	0	1.600,00	1.600,00	MESSINA CARM ELO	Z662DDB375	SALDO F att.n. FAT TPA 10_2 0 del 16/1 0/2020 N. 5 SUPPO RTI IN TU BO DI LA MIERA ZI NGATA	12-11- 20	3115	30	333	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi l or di e acq uisto di t erreni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	12	Infrastrutt ure stradali		
1999	2377	1	0	31,72	31,72	S.I.T.A. B. DI C. ARDINA LE N. C. S.A.S.	Z882C18487	SALDO F att.n. 000 6/EL del 1 2/10/2020 FORN.MA TERIALE LAV.CIMIT ERO	12-11- 20	3786	0	106	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi l or di e acq uisto di t erreni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	15	Cimiteri		
2000	2378	1	0	83,00	83,00	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	Z882C18487	SALDO F att.n. 29/P A del 12/1 0/2020 F ORN.MAT ERIALE P ER LAVO RI CIMIT ERO	12-11- 20	3786	0	106	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi l or di e acq uisto di t erreni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	15	Cimiteri		
2001	2385	1	0	1.268,80	1.268,80	Di Pace Mauro	Z7E2D27177	SALDO F att.n. FPA 2120 del 22/09/20 20 Ricorso Tar Paler mo Mingoi a rg 1230- 2020 -	17-11- 20	124	0	242	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e s ervizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spes e legali		
2002	2386	1	0	11,22	11,22	AZIEND A SANIT ARIA P ROVLE DI CALT ANISSE TTA		VACCINA ZIONE N. 3 SOGGE TTI	17-11- 20	1436	2	572	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		
2003	2387	1	0	45,90	45,90	AZIEND A SANIT ARIA P ROVLE DI CL-D IPARTI MENTO DI PRE V.		VACCINA ZIONE N. 3 SOGGE TTI	17-11- 20	1436	2	572	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		
2004	2390	1	0	4.022,27	4.022,27	STUDIO ASSOCI ATO G. FIASCO NARO, RAG. C OM		ACCONT O Fatt.n. 1 97 del 27/ 10/2020	18-11- 20	34	1	440	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e s ervizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi ist ituzionali del l'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzional i di revisio ne, di cont rollo ed alt ri incarichi istituzional i dell'ammi nistrazione		
2005	2391	1	0	175,34	175,34	STUDIO ASSOCI ATO G. FIASCO NARO, RAG. C OM		SALDO F att.n. 197 del 27/10/ 2020	18-11- 20	34	4	441	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.		
2006	2392	1	0	2.716,79	2.716,79	CICER ONE BI AGIO		ACCONT O Fatt.n. 1 5/A del 1 0/10/2020	18-11- 20	34	1	440	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e s ervizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi ist ituzionali del l'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzional i di revisio ne, di cont rollo ed alt ri incarichi istituzional i dell'ammi nistrazione		
2007	2393	1	0	249,49	249,49	CICER ONE BI AGIO		SALDO F att.n. 15/A del 10/10/ 2020	18-11- 20	34	4	441	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.		
2008	2394	1	0	2.716,80	2.716,80	RUSSO ALFIO		ACCONT O Fatt.n. 1 4/E del 0 5/10/2020	18-11- 20	34	1	440	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e s ervizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi ist ituzionali del l'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzional i di revisio ne, di cont rollo ed alt ri incarichi istituzional i dell'ammi nistrazione		
2009	2395	1	0	314,60	314,60	RUSSO ALFIO		SALDO F att.n. 14/E del 05/10/ 2020	18-11- 20	34	4	441	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.		
2010	2396	1	0	75,91	75,91	PROIET TO RIC AMBI	ZD22DD4652	SALDO F att.n. 3PA del 15/09/ 2020	18-11- 20	1080	0	306	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e s ervizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
2011	2397	1	0	303,80	303,80	MESSIN A RICA MAG RICOLI S.A.S. DI ALIO IS ABELLA &C.	ZD22DD4652	SALDO F att.n. 44 d el 22/09/2 020 FOR NITURA P EZZI DI RI CAMBI M ATERIALE VARIO	18-11- 20	1080	0	306	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e s ervizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		

2012	2398	1	0	5.608,00	5.608,00	B.G. & F. GROUP PIZZUCO DI BERTOLONE GIANNINI E FRANCESCO	Z342AD1B85	SALDO Fatt.n. 3/PA del 15/09/2020 INTERVENTI DI RIPRISTINO VIA BILITA V.L. E EUROPO GROTTO DI COSTA	18-11-20	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.
2013	2399	1	0	4.739,70	4.739,70	MISTERDOG SRL	7770898BE2	SALDO Fatt.n. FAT TPA 278_20 del 02/10/2020 SERVIZIO MANTENIMENTO CANTIERI RAN DAGEI SETTEMBRE 2020	18-11-20	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
2014	2400	1	0	89.210,00	89.210,00	DAMIGIA SRL	73278003DB	SALDO Fatt.n. FAT TPA 1_20 del 11/02/2020 SECONDO CERTIFICAZIONE DI PAGAMENTO LAVORAZIONE E DI UN CONTRACCANTO A PAVONE	18-11-20	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.
2015	2403	1	0	1.141,92	1.141,92	RICOTTA COSIMO	7830827ADC	SALDO Fatt.n. 5/PA del 27/10/2020 COPERTURA EDIFICI SCOLASTICI	24-11-20	2474	0	339	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.
2016	2407	1	0	14.252,88	14.252,88	CASSA DD.PP. SPA		INTERESSI SU MUTUI II SEMESTRE 2020 CAUSALE: CD P008 000 2529 061 68 311220 20 BIC CODE CAD PITRRXX	24-11-20	348	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a lungo termine	3	Interessi passivi a lungo termine SPA su finanziamenti a breve termine
2017	2408	1	0	5.059,16	5.059,16	CASSA DD.PP.		INTERESSI SU MUTUI II SEMESTRE 2020 CAUSALE ME F008 000 2529 061 68 311220 20 BIC CODE CADPI TRRXXX	24-11-20	348	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a lungo termine	3	Interessi passivi a lungo termine SPA su finanziamenti a breve termine
2018	2527	1	0	2.000,00	2.000,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MUSSOMELI ONLUS		Liquidazione somma all'Associazione di volontariato Croce Rossa Italiana - Comitato di Mussomeli per il servizio trasporto di sabili presso il Centro di Riabilitazione Casa Rosetta di Mussomeli 2 SEMESTRE 2020	25-11-20	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
2019	2538	1	0	2.788,87	7.280,05	CATANIGIUSEPPE SEBASTIANO		Indennità di carica mese di ottobre 2020	26-11-20	14	1	454	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
2020	2538	2	0	809,60	7.280,05	FRANGIAMORE DANIELE		Indennità di carica mese di ottobre 2020	26-11-20	14	1	454	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
2021	2538	3	0	627,50	7.280,05	LOCONTE SEBASTIANO DOMENICO		Indennità di carica mese di ottobre 2020	26-11-20	14	1	454	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
2022	2538	4	0	1.434,88	7.280,05	NIGRELLI SALVATORE		Indennità di carica mese di ottobre 2020	26-11-20	14	1	454	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
2023	2538	5	0	809,60	7.280,05	SPOTO MICHELE		Indennità di carica mese di ottobre 2020	26-11-20	14	1	454	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

2024	2538	6	0	809,60	7.280,05	VALENZA JESSICA		Indennità di carica mese di ottobre 2020	26-11-20	14	1	454	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
2025	2539	1	0	2.788,87	8.715,25	CATANIA GIUSEPPE SEBASTIANO		INDENNITÀ DI CARICA NOVEMBRE 2020	26-11-20	14	1	454	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
2026	2539	2	0	1.255,00	8.715,25	FRANGIAMORE DANIELE		INDENNITÀ DI CARICA NOVEMBRE 2020	26-11-20	14	1	454	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
2027	2539	3	0	627,50	8.715,25	LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO		INDENNITÀ DI CARICA NOVEMBRE 2020	26-11-20	14	1	454	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
2028	2539	4	0	1.533,88	8.715,25	NIGRELLI SALVATORE		INDENNITÀ DI CARICA NOVEMBRE 2020	26-11-20	14	1	454	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
2029	2539	5	0	1.255,00	8.715,25	SPOTO MICHELE		INDENNITÀ DI CARICA NOVEMBRE 2020	26-11-20	14	1	454	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
2030	2539	6	0	1.255,00	8.715,25	VALENZA JESSICA		INDENNITÀ DI CARICA NOVEMBRE 2020	26-11-20	14	1	454	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

Pagina

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:17:45

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	2540	1	0	364,32	364,32	NIGRELLI GIANLUCA	26-11-20	18	1	455	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
2032	2541	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGRELLI GIANLUCA	26-11-20	18	1	455	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
2033	2571	1	0	278,89	8.099,31	ANZALONE GIOVANNI	01-12-20	1447	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2034	2571	2	0	278,89	8.099,31	ANZALONE VINCENZA	01-12-20	1447	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2035	2571	3	0	437,85	8.099,31	CACCIATORE GIOVANNA	01-12-20	1447	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2036	2571	4	0	437,85	8.099,31	COSTANZANO ANTONINO	01-12-20	1447	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2037	2571	5	0	686,06	8.099,31	FARINELLA FABRIZIO	01-12-20	1447	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2038	2571	6	0	653,00	8.099,31	GAETA CAROLINA	01-12-20	1447	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2039	2571	7	0	568,94	8.099,31	GINEX GIUSEPPINA	01-12-20	1447	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2040	2571	8	0	686,06	8.099,31	GIOVINO GIUSEPPE	01-12-20	1447	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2041	2571	9	0	686,06	8.099,31	LANZANO ANTONINO	01-12-20	1447	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

2052	2575	2	0	80,00	160,00	ALONGI GIUSEPPE	ZDB2E547F7	CUOLAB US SALDO F att.n. FAT TPA 8_20 del 12/09/2020 LAVAGGIO S CUOLAB US	02-12-20	656	2	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2053	2576	1	0	2.788,60	2.788,60	TRAINA S.R.L.		ACCONT O Fatt.n. 1073 del 30/09/2020	02-12-20	1255	0	423	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
2054	2577	1	0	27.735,42	27.735,42	TRAINA S.R.L.		SALDO F att.n. 1073 del 30/09/2020	02-12-20	1255	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
2055	2578	1	0	2.562,00	2.562,00	LO MUZZO MARIO SALVATORE n.25-03-1978	ZD02E6A5F8	SALDO F att.n. FPA 7/20 del 30/09/2020 LAVURGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ESIGENZE COVID	02-12-20	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.
2056	2579	1	0	280,32	280,32	MAIDAGINA	ZD02E6A5F8	SALDO F att.n. FPA 2/20 del 30/09/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE COVID19 EDIFICI SCOLASTICI CIG. ZD02E6A5F8	02-12-20	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.
2057	2580	1	0	793,00	793,00	CAVA DI CALCARE DI CORBETTO CALOGERO	ZD02E6A5F8	SALDO F att.n. 0013/EL del 30/09/2020 LAV.MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	02-12-20	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.
2058	2581	1	0	2.200,00	2.200,00	AINA CARMELA	Z662DDB375	SALDO F att.n. FPA 1/20 del 6/09/2020 SPESA PER INVESTIMENTI	02-12-20	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
2059	2582	1	0	233,21	233,21	LA MATTINA S.R.L.	ZD02E6A5F8	SALDO F att.n. 129/2020 del 06/10/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE PER COV ID-19 NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	02-12-20	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.
2060	2610	1	0	95.544,00	95.544,00	FUTURO SOCI COOPERATIVE	8242583AA9	SALDO F att.n. FAT TPA 12_20 del 06/11/2020 RSETTA FISSA DI MANUTENIMENTO SECONDO SEMESTRE 2020	03-12-20	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.
2061	2611	1	0	2.325,00	2.325,00	LIDL ITALIA S.R.L.		SALDO F att.n. 485472 del 26/10/2020 VAUCHEMER EMERGENZA COVID 19	03-12-20	1441	0	161	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.
2062	2612	1	0	25,00	25,00	Il botteghino del ortofrutta di Lanzalaco Francesco		SALDO F att.n. FAT TPA 5_20 del 28/10/2020 VOUCHER EMERGENZA COVID 19	03-12-20	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.
2063	2613	1	0	21.475,00	21.475,00	LIDL ITALIA S.R.L.		SALDO F att.n. 2000008746 del 18/11/2020 VOUCHER EMERGENZA COVID 19	03-12-20	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.

2064	2614	1	0	527,10	527,10	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	Z662DDB375	SALDO F att.n. 30/P A del 23/10/2020 SPESA INVESTIMENTI	03-12-20	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
2065	2615	1	0	383,90	383,90	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	ZDF2D65E1E	SALDO F att.n. 28/P A del 12/10/2020 LIQ.SPESA LAV.RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIA V.E. ORLANDO	03-12-20	3260	55	347	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.
2066	2616	1	0	6.062,18	6.062,18	MITAS ENDUSTRI SANAYITI CARET A.S.	Z662DDB375	SALDO F att.n. VP/2 020/0000 011 del 23/09/2020 SPESA PER INVESTIMENTI	03-12-20	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
2067	2617	1	0	117,84	117,84	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	Z882C18487	SALDO F att.n. 31/P A del 26/10/2020 FORN.MATERIALE LAVORAZIONE MANUTENZIONE CIMITERIO	03-12-20	3786	0	106	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
2068	2618	1	0	550,04	550,04	SCUOLA GUIDA DI MANCUSO VINCENZO	ZAB2DC44BB	SALDO F att.n. 45 del 27/10/2020 CORSO RILASCIO CQC	03-12-20	118	7	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2069	2619	1	0	30,00	30,00	NIGRELLI LUIGI		SALDO F att.n. 69/FE del 06/12/2019 LAV.MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA ARGAR 996 ZD	03-12-20	244	6	498	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.
2070	2620	1	0	3.500,00	3.500,00	LO MUZZO FRANCESCO	Z662DDB375	SALDO F att.n. 10 del 16/10/2020 LAV.DI SCAVO	03-12-20	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
2071	2621	1	0	253,00	253,00	S.I.T.A. B. DI CARDINALE N. C. S.A.S.	Z712D046F0	SALDO F att.n. 0007/EL del 19/10/2020 LAV.MANUTENZIONE STRADALE IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	03-12-20	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.
2072	2622	1	0	480,00	480,00	DEMAR DI ESPOSITO CALOGERO DOMENICO	ZD02E6A5F8	SALDO F att.n. 0001/EL del 19/10/2020 FORN.MATERIALE ADEGUAMENTO COVID 19 NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	03-12-20	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.
2073	2623	1	0	5.870,26	5.870,26	SRRATO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD		Liquidazione costi generali struttura S. R.R. ATO 3 "Caltanissetta Provincia Nord" per il mese di Ottobre 2020 (Competenza 2020)	03-12-20	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
2074	2624	1	0	3.660,00	3.660,00	L'IDEA SOC.COOP.	Z662DDB375	SALDO F att.n. FAT TPA 34_2_0 del 04/09/2020 LAV.SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	03-12-20	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
2075	2625	1	0	103,70	103,70	R.I.A. SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO F att.n. FAT TPA 1_20 del 05/06/2020 RIPARAZIONE E CESTELLO TARGA CZ448495 -	03-12-20	259	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2076	2626	1	0	2.613,00	2.613,00	SCICHLONE M		SALDO F att.n. 3 del	03-12-20	1422	6	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali	2	Assistenza psicologica

						ARIANG ELA		02/10/20 0 COMPE NSO PER PRESTAZ IONE PR OFESSIO NALE GE NNAIO/GI UGNO 20 20										rvizi			ali e specia listiche	a. sociale e religiosa	
2077	2627	1	0	2.535,00	2.535,00	SPOTO ILARIA		SALDO F att.n. FPA 3-2020 de l 04/10/20 20 COMP ENSO PE R PREST AZIONE P ROFESSI ONALE D A GENNAI O A GIUG NO 2020	03-12- 20	1422	6	516	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
2078	2628	1	0	26.060,23	26.060,23	IMPIAN TI S.R. R.ATO 4 CL PR OVINC. SUD SR L		SALDO F att.n. 251 del 07/11/ 2020 SMA LTIMENT O RIFIUTI INDIFFER ENZIATI P RESSO I MPIANTI DI DISCA RICA OTT OBRE 20 20	03-12- 20	1255	0	311	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15		Contratti di servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti	5	Contratti di servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
2079	2629	1	0	80,00	80,00	ALONGI GIUSEP PE	ZDB2E547F7	SALDO F att.n. FAT TPA 10_2 0 del 11/1 1/2020 LA VAGGIO E SANIFI CAZIONE SCUOLA BUS	03-12- 20	656	2	120	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
2080	2630	1	0	4.095,00	4.095,00	FERRA ROS AMARY		SALDO F att.n. 10 d el 30/09/2 020 COM PENSO P ER PRES TAZIONE PROFES SIONALE ASSISTE NTE SOCI ALE GEN NAIO/GIU GNO 202 0	03-12- 20	1422	6	516	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
2081	2631	1	0	585,60	585,60	ANTINO RO VIN CENZO DOMEN ICO	Z902E39212	SALDO F att.n. FAT TPA 14_2 0 del 28/0 9/2020 LA VORI UR GENTI SI STEMAZI ONE RET E FOGNA NTE CAS TELLO	03-12- 20	3260	55	355	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.
2082	2632	1	0	50,00	50,00	AIELLO FERRA MENTA DIAIEL LO F. S. S.N.C.	Z882C18487	SALDO F att.n. 37/P A del 11/1 1/2020 F ORN.MAT ERIALE P ER LAVO RI CIMITE RO	03-12- 20	3786	0	106	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9		Beni immo bili	15	Cimiteri
2083	2633	1	0	850,00	850,00	MESSIN A CARM ELO	Z712D046F0	SALDO F att.n. FAT TPA 11_2 0 del 29/1 0/2020 LA VIN FER RO E RIP ARAZ RIN GHIERA	03-12- 20	3260	55	226	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.
2084	2634	1	0	65,00	65,00	NIGREL LI LUIGI		SALDO F att.n. 45/F E del 12/1 1/2020 KI T FRIZIO NE PAND A CL 2008 75	03-12- 20	244	6	412	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.
2085	2635	1	0	807,32	807,32	S.I.T.A. B. DI C ARDINA LE N. C. S.A.S.	ZA02B1F382	SALDO F att.n. 000 1/EL del 1 1/02/2020 FORM.MA TERIALE LAV.MAN UTENZ S TRAORD. VILLE CO MUNALI	03-12- 20	3530	0	776	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.
2086	2636	1	0	2.251,15	4.519,21	SOC.C OOPER ATIVA S OCIALE CASA S ANT'AN GELO	Z7C2B7B05A	SALDO F att.n. 153 del 08/10/ 2020 RET TA RICOV ERO C.S. MESE DI	03-12- 20	1414	3	265	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 impr ese

													SETTEMBRE 2020													
2087	2636	2	0	2.268,06	4.519,21	SOC.COOPERATIVA SOCIALE CASA SANT'ANGELO	Z7C2B7B05A	SALDO Fatt.n. 199 del 11/11/2020 RETTARICOVERO C.S. OTTOBRE 2020	03-12-20	1414	3	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese				
2088	2637	1	0	400,00	400,00	COUNSELING BROKER COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	Z172D5C339	copertura assicurativa a dei soggetti ammessi a svolgere lavori di pubblica utilità, anno 2020	03-12-20	1422	5	449	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi				
2089	2638	1	0	33,64	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 072195058 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica				
2090	2638	2	0	36,76	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 072195006 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica				
2091	2638	3	0	47,13	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 072194998 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica				
2092	2638	4	0	50,47	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 072195013 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica				
2093	2638	5	0	60,06	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 072195047 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica				
2094	2638	6	0	76,92	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 072195004 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica				
2095	2638	7	0	97,04	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 072195057 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica				
2096	2638	8	0	116,30	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 077561854 del 12/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica				
2097	2638	9	0	154,62	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 072195014 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica				
2098	2638	10	0	165,49	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 072195049 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica				
2099	2638	11	0	203,76	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 072195001 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA	03-12-20	1014	0	39	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 - 11:17:45

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
2101	2638	13	0	285,54	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0:20
						SALDO Fatt.n. 004 072195037 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0												
2102	2638	14	0	288,48	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0:20
						SALDO Fatt.n. 004 072194990 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0												
2103	2638	15	0	304,85	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0:20
						SALDO Fatt.n. 004 072195007 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0												
2104	2638	16	0	328,50	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0:20
						SALDO Fatt.n. 004 076055475 del 10/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0												
2105	2638	17	0	343,81	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0:20
						SALDO Fatt.n. 004 072195039 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0												
2106	2638	18	0	349,10	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0:20
						SALDO Fatt.n. 004 072195055 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0												
2107	2638	19	0	349,53	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0:20
						SALDO Fatt.n. 004 072195048 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0												
2108	2638	20	0	355,52	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0:20
						SALDO Fatt.n. 004 072195011 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0												
2109	2638	21	0	371,03	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0:20
						SALDO Fatt.n. 004 072195012 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0												
2110	2638	22	0	386,34	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0:20
						SALDO Fatt.n. 004 072195000 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0												
2111	2638	23	0	388,11	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0:20
						SALDO Fatt.n. 004 072195051 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0												
2112	2638	24	0	438,85	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0:20
						SALDO Fatt.n. 004 072194986 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0												
2113	2638	25	0	458,31	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0:20
						SALDO Fatt.n. 004 072195034 del 06/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0												

						SPA		072194991 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPE EE17_16_V_VAR									rvizi												
2165	2647	3	0	112,85	376,99	ENELENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 072195042 del 06/11/2020 ENELENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	566	4	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0020						
2166	2647	4	0	145,61	376,99	ENELENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 072195009 del 06/11/2020 ENELENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	566	4	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0020						
2167	2648	1	0	20,65	883,06	ENELENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 072195045 del 06/11/2020 ENELENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0020						
2168	2648	2	0	113,40	883,06	ENELENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 072194987 del 06/11/2020 ENELENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0020						
2169	2648	3	0	118,68	883,06	ENELENERGIA SPA	8254046E39	ACCONTI Fatt.n. 004072195054 del 09/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPE EE17_16_V_VAR	03-12-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0020						
2170	2648	4	0	152,32	883,06	ENELENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 072195061 del 06/11/2020 ENELENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0020						

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:17:45

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						
2171	2648	5	0	199,64	883,06	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39				SALDO Fatt.n. 004 077561856 del 12/1/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	03-12-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2172	2648	6	0	278,37	883,06	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39				SALDO Fatt.n. 004 072195023 del 06/1/2020 ENERGI ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2173	2649	1	0	3,14	1.324,59	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39				SALDO Fatt.n. 004 072195054 del 06/1/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	03-12-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2174	2649	2	0	72,11	1.324,59	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39				SALDO Fatt.n. 004 072195016 del 06/1/2020 ENERGI ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2175	2649	3	0	117,65	1.324,59	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39				SALDO Fatt.n. 004 072195041 del 06/1/2020 ENERGI ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2176	2649	4	0	161,05	1.324,59	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39				SALDO Fatt.n. 004 072195026 del 06/1/2020 ENERGI ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2177	2649	5	0	184,46	1.324,59	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39				SALDO Fatt.n. 004 072195050 del 06/1/2020 ENERGI ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2178	2649	6	0	222,82	1.324,59	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39				SALDO Fatt.n. 004 072195031 del 06/1/2020 ENERGI ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2179	2649	7	0	256,09	1.324,59	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39				SALDO Fatt.n. 004 072195005 del 06/1/2020 ENERGI ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2180	2649	8	0	307,27	1.324,59	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39				ACCONTI Fatt.n. 004072195053 del 06/11/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	03-12-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2181	2650	1	0	7,76	228,13	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39				SALDO Fatt.n. 004 072195053 del 06/1/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	03-12-20	830	3	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2182	2650	2	0	89,21	228,13	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39				SALDO Fatt.n. 004 072195040 del 06/1/2020 ENERGI ELETTRICA OTTOBRE 2020	03-12-20	830	3	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2183	2650	3	0	131,16	228,13	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39				SALDO Fatt.n. 004	03-12-20	830	3	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

										dei seggi elettorali per le Elezioni del Referendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SEGGIO N.3												ettorali del l'ente
2204	2713	4	0	104,00	546,00	RUME RITA ISABELLA CROCE TTA	Liquidazione competenza ai componenti dei seggi elettorali per le Elezioni del Referendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SEGGIO N.3	14-12-20	310	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del l'ente	1 2
2205	2713	5	0	130,00	546,00	TERRITO VINCENZO	Liquidazione competenza ai componenti dei seggi elettorali per le Elezioni del Referendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SEGGIO N.3	14-12-20	310	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del l'ente	1 2
2206	2714	1	0	104,00	546,00	AMICO GIUSEPPINA	Liquidazione competenza ai componenti dei seggi elettorali per le Elezioni del Referendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SEGGIO N.4	14-12-20	310	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del l'ente	1 2
2207	2714	2	0	104,00	546,00	CARUSO CLELIA RITA	Liquidazione competenza ai componenti dei seggi elettorali per le Elezioni del Referendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SEGGIO N.4	14-12-20	310	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del l'ente	1 2
2208	2714	3	0	104,00	546,00	FERRARA LIBORIO	Liquidazione competenza ai componenti dei seggi elettorali per le Elezioni del Referendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SEGGIO N.4	14-12-20	310	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del l'ente	1 2
2209	2714	4	0	104,00	546,00	PENNICA LORENA	Liquidazione competenza ai componenti dei seggi elettorali per le Elezioni del Referendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SEGGIO N.4	14-12-20	310	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del l'ente	1 2
2210	2714	5	0	130,00	546,00	SORCENZA	Liquidazione competenza ai componenti dei seggi elettorali per le Elezioni del Referendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SEGGIO N.4	14-12-20	310	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del l'ente	1 2
2211	2715	1	0	130,00	650,00	BUTTA CI SALVATRICE	Liquidazione competenza ai componenti dei seggi elettorali per le Elezioni del Referendum Popolare del 20/21	14-12-20	310	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali del l'ente	1 2

						ICA FIL OMENA	Componenti dei seggi elettorali p er le Elezi oni del Re ferendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SE GGIO N.6													ettorali del l'ente	
2221	2716	5	0	104,00	546,00	MILAZZ O MARI A	Liquidazio ne compe nso ai co mponenti dei seggi elettorali p er le Elezi oni del Re ferendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SE GGIO N.6	14-12- 20	310	0	337	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
2222	2717	1	0	104,00	546,00	BONOM O MARI ANNINA	Liquidazio ne compe nso ai co mponenti dei seggi elettorali p er le Elezi oni del Re ferendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SE GGIO N.6	14-12- 20	310	0	337	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
2223	2717	2	0	4,95	546,00	CARDIN ALE MA RIA GR AZIA	Liquidazio ne compe nso ai co mponenti dei seggi elettorali p er le Elezi oni del Re ferendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SE Z.7	14-12- 20	310	0	337	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
2224	2717	3	0	104,00	546,00	CIAPPE LLI MA RIA ANT ONELLA	Liquidazio ne compe nso ai co mponenti dei seggi elettorali p er le Elezi oni del Re ferendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SE Z.7	14-12- 20	310	0	337	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
2225	2717	4	0	130,00	546,00	FASINO VINCE NZO	Liquidazio ne compe nso ai co mponenti dei seggi elettorali p er le Elezi oni del Re ferendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SE Z.7	14-12- 20	310	0	337	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
2226	2717	5	0	99,05	546,00	GIARDI NA SAL VATOR E VIN CENZO	Liquidazio ne compe nso ai co mponenti dei seggi elettorali p er le Elezi oni del Re ferendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SE Z.7	14-12- 20	310	0	337	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
2227	2717	6	0	104,00	546,00	PIPARO LUCIO DOMEN ICO	Liquidazio ne compe nso ai co mponenti dei seggi elettorali p er le Elezi oni del Re ferendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SE Z.7	14-12- 20	310	0	337	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
2228	2718	1	0	104,00	546,00	CASTIG LIONE MARIEL LA	Liquidazio ne compe nso ai co mponenti dei seggi elettorali p er le Elezi oni del Re ferendum Popolare	14-12- 20	310	0	337	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

																			del 20/21 Settembre 2020. SE Z. 8													
2229	2718	2	0	130,00	546,00	MANCINO CETINA			Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali per le Elezioni del Referendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SE Z. 8	14-12-20	310	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4					Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente					
2230	2718	3	0	104,00	546,00	PIAZZA ROSALIA			Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali per le Elezioni del Referendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SE Z. 8	14-12-20	310	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4					Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente					
2231	2718	4	0	104,00	546,00	RICOTTA SALVATORE			Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali per le Elezioni del Referendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SE Z. 8	14-12-20	310	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4					Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente					
2232	2718	5	0	104,00	546,00	VALENZANA MARIA SANTA			Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali per le Elezioni del Referendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SE Z. 8	14-12-20	310	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4					Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente					
2233	2719	1	0	104,00	546,00	DI MARIA MARIALUCIA			Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali per le Elezioni del Referendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SE Z. 9	14-12-20	310	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4					Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente					
2234	2719	2	0	104,00	546,00	FALLETTA FEDERICO			Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali per le Elezioni del Referendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SE Z. 9	14-12-20	310	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4					Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente					
2235	2719	3	0	104,00	546,00	MANTICATA			Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali per le Elezioni del Referendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SE Z. 9	14-12-20	310	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4					Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente					
2236	2719	4	0	130,00	546,00	TUZZEO FABRIZIO			Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali per le Elezioni del Referendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SE Z. 9	14-12-20	310	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4					Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente					
2237	2719	5	0	104,00	546,00	VULLO FRANCO			Liquidazione compensi ai componenti dei seggi elettorali per le Elezioni del Referendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SE Z. 9	14-12-20	310	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4					Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente					

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:17:45

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	2720	4	0	104,00	546,00	PALMERI MARIARITA															Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente
2242	2720	5	0	104,00	546,00	SPOTO GIUSEPPE															Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente
2243	2721	1	0	104,00	546,00	AMICOMARIA CHIARA															Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente
2244	2721	2	0	130,00	546,00	BERTOLONE GIUSEPPE															Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente
2245	2721	3	0	104,00	546,00	FRANGIAMORE CINZIA DOMENICA															Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente
2246	2721	4	0	104,00	546,00	MESSINAMARIA															Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente
2247	2721	5	0	104,00	546,00	VACCAROPietro															Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente
2248	2722	1	0	25,00	25,00	IL PANIFICIO DELLA CASTELLANA															Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2249	2723	1	0	2.275,00	2.275,00	SPOTO GIUSEPPE															Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2250	2726	1	0	1.241,36	3.960,28	SOC.COOP.SOCIALE A	6925513A1D														Trasferimenti correnti

						RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"		1/2020 RI COVERO UTENTE A.G. MES E DI NOV EMBRE 2 019												la altre impr ese	la altre imp rese	
2251	2726	2	0	2.718,92	3.960,28	SOC.C OOP.S OCIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	6925513A1D	SALDO F att.n. 50 P A del 13/0 1/2020 RI COVERO UTENTE A.G. MES E DI NOV EMBRE 2 019 ONE RI SANIT ARI	14-12- 20	1414	3	81	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
2252	2752	1	0	69,80	69,80	PADALI NO SIM ONA	ZB22E21CDA	SALDO F att.n. 5/PA del 23/09/ 2020 FOR N.MATERI ALE DI C ANCELLE RIA ELEZI ONI REFER RENDARI E DEL 20 E 21 SET TEMBRE 2020	16-12- 20	309	0	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 e materiali di consumo n.a.c.
2253	2753	1	0	377,69	377,69	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	ZB22E21CDA	SALDO F att.n. 26/P A del 25/0 9/2020 F ORN.MAT ERIALE E LEZIONI REFERE NDARIE DEL 20 E 21 SETTE MBRE 20 20	16-12- 20	309	0	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 e materiali di consumo n.a.c.
2254	2754	1	0	34,39	169,40	ALICE S.R.L	ZB22E21CDA	SALDO F att.n. 13/2 020 PA de l 17/09/20 20 MATE RIALE DI PULIZIA E LEZIONI REFERE NDARIE DEL 20 E 21 SETTE MBRE 20 20	16-12- 20	309	0	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 e materiali di consumo n.a.c.
2255	2754	2	0	135,01	169,40	ALICE S.R.L	ZB22E21CDA	SALDO F att.n. 14/2 020 PA de l 18/09/20 20 MATE RIALE PU LIZIA ELE ZIONI RE FEREND ARIE DEL 20 E 21 S ETTEMB RE 2020	16-12- 20	309	0	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 e materiali di consumo n.a.c.
2256	2755	1	0	65,00	65,00	FARMA CIA CIP OLLA W ALTER	ZB22E21CDA	SALDO F att.n. 48/P A del 22/1 0/2020 LE NZUOLA MONOUS O ELEZIO NI REFER NDARIE DEL 20 E 21 SETTE MBRE 20 20	16-12- 20	309	0	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 e materiali di consumo n.a.c.
2257	2756	1	0	37,52	37,52	FASINO ANDRE A	ZB22E21CDA	SALDO F att.n. 57 d el 29/10/2 020 FOR N.CANCE LLERIA E LEZIONI REFERE NDARIE DEL 20 E 21 SETTE MBRE 20 20	16-12- 20	309	0	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 e materiali di consumo n.a.c.
2258	2757	1	0	130,00	130,00	MINGOI A MARI O	ZB22E21CDA	SALDO F att.n. FPA PL2/20 de l 19/05/20 20 BIGLIE TTI SORT EGGIO S CRUTATO RI	16-12- 20	309	0	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 e materiali di consumo n.a.c.
2259	2758	1	0	36,20	36,20	UNIVER SO DI F ASINO & C.	ZB22E21CDA	SALDO F att.n. FPA 30/20 del 12/10/202 0 VENDIT A TONER E CANCE LLERIA R EFEREN DUM DEL	16-12- 20	309	0	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 e materiali di consumo n.a.c.

														20/21 SE TTEMBR E 2020														
2260	2759	1	0	114,39	114,39	BLUE C HIP INN OVAZIO NE S.R. L.	ZB22E21CDA	ACCONT O Fatt.n. FPA 322/2 0 del 03/1 1/2020 PA FATTURA IMMEDIA TA DI VE NDITA	16-12- 20	309	0	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 e materiali di consumo n.a.c.						
2261	2760	1	0	-30,61	85,00	BLUE C HIP INN OVAZIO NE S.R. L.	ZB22E21CDA	SALDO F att.n. FPA 331/20 del 14/11/202 0 PA NOT A DI CRE DITO A C LIENTE	16-12- 20	310	0	362	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						
2262	2760	2	0	115,61	85,00	BLUE C HIP INN OVAZIO NE S.R. L.	ZB22E21CDA	SALDO F att.n. FPA 322/20 del 03/11/202 0 PA FATT URA IMM EDIATA DI VENDITA	16-12- 20	310	0	362	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						
2263	2851	1	0	5.104,42	5.104,42	GRECO LORET A		Liquidazio ne sussidi o economi co a n. 1 s oggetto di sabile gra vissimo a valere sul FNA 2015	17-12- 20	1465	0	648	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali						
2264	2852	1	0	860,00	8.503,25	COOPE RATIVA SOCIAL E MANF REDON ICA a.r.l.		SALDO F att.n. FAT TPA 4_20 del 17/02/ 2020 VSd are per pr estazioni r ese dal11/ 12/19 al 1 0/01/2020 -Serv.ass. allauton e alla Com alunni con disabilit� frequentat nti la scuo la svolto d alla Coop. Manfredo nica n.ut.7 Tot.ore 11 4 Val Un.2 1.5	17-12- 20	1431	4	486	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.						
2265	2852	2	0	3.418,50	8.503,25	COOPE RATIVA SOCIAL E MANF REDON ICA a.r.l.		SALDO F att.n. FAT TPA 14_2 0 del 26/0 6/2020 VS dare per p restazioni rese dal1 1/02/20 al 04/03/202 0-Serv.as s.allauton e alla Co m alunni c on disabili t� frequen tanti la s cuola svol to dalla C oop. Manf redonica n.ut.7 Tot. ore 159 V al Un.21.5	17-12- 20	1431	4	486	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.						
2266	2852	3	0	4.224,75	8.503,25	COOPE RATIVA SOCIAL E MANF REDON ICA a.r.l.		SALDO F att.n. FAT TPA 9_20 del 17/04/ 2020 VSd are per pr estazioni r ese dal11/ 01/20 al 1 0/02/2020 -Serv.ass. allauton e alla Com alunni con disabilit� frequentat nti la scuo la svolto d alla Coop. Manfredo nica n.ut.7 Tot.ore 19 6,5 Val U n.21.5	17-12- 20	1431	4	486	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.						
2267	2853	1	0	279,50	2.687,50	VIVA SE NECTU S SOC. COOP.S OCIALE		SALDO F att.n. 162/ PA del 30/ 06/2020 G ESTIONE DEL SER VIZIO ALL AUTONO MIA E CO MUNICAZ	17-12- 20	1431	4	486	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.						

2274	2859	1	0	28.196,62	28.196,62	TRAINA S.R.L.		SALDO F att.n. 1220 del 31/10/2020 CONFRIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2020	17-12-20	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
2275	2860	1	0	5.870,26	5.870,26	SRRATO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORO		Liquidazione costi generali struttura S. R.R. ATO 3 "Caltanissetta Provincia Nord" per il mese di Novembre 2020 (Competenza 2020)	17-12-20	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
2276	2861	1	0	20.640,59	20.640,59	IMPIANTI S.R. R. ATO 4 CL PROVINCIA SUD SRL		SALDO F att.n. 339 del 10/12/2020 SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2020	17-12-20	1255	0	311	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
2277	2862	1	0	26.915,86	26.915,86	TRAINA S.R.L.		SALDO F att.n. 1337 del 30/11/2020 CONFRIMENTO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2020	17-12-20	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
2278	2863	1	0	2.788,87	8.715,25	CATANAGIUSSEPPE SEBASTIANO		INDENNITA DI CARICA SINDACO E ASSessori MESE DI DICEMBRE 2020	18-12-20	14	1	471	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
2279	2863	2	0	1.255,00	8.715,25	FRANGIAMORE DANIELE		INDENNITA DI CARICA SINDACO E ASSessori MESE DI DICEMBRE 2020	18-12-20	14	1	471	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
2280	2863	3	0	627,50	8.715,25	LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO		INDENNITA DI CARICA SINDACO E ASSessori MESE DI DICEMBRE 2020	18-12-20	14	1	471	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
2281	2863	4	0	1.533,88	8.715,25	NIGRELLI SALVATORE		INDENNITA DI CARICA SINDACO E ASSessori MESE DI DICEMBRE 2020	18-12-20	14	1	471	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
2282	2863	5	0	1.255,00	8.715,25	SPOTO MICHELE		INDENNITA DI CARICA SINDACO E ASSessori MESE DI DICEMBRE 2020	18-12-20	14	1	471	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
2283	2863	6	0	1.255,00	8.715,25	VALENZA JESSICA		INDENNITA DI CARICA SINDACO E ASSessori MESE DI DICEMBRE 2020	18-12-20	14	1	471	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
2284	2864	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGRELLI GIANLUCA		Indennità di funzione e Presidente del Consiglio mese di Dicembre 2020.	18-12-20	18	1	472	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
2285	2865	1	0	1.478,00	1.478,00	ECONOMICO COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINCENZA		Rimborso bollette	18-12-20	82	3	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2286	2866	1	0	354,86	354,86	ECONOMICO COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINCENZA		Rimborso bollette	18-12-20	82	3	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2287	2867	1	0	685,00	685,00	ECONOMICO COMUNALE CASTIGLIONE		Rimborso bollette	18-12-20	94	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:17:45

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	2889	1	0	563,64	563,64	MAGGIOLI SPA	ZAF2D7210A			442	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.
2312	2890	1	0	2.251,15	2.251,15	SOC.COOPERATIVA SOCIALE CASA SANT'ANGELO	Z7C2B7B05A			265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2313	2891	1	0	526,66	3.930,11	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z482B7B10B			154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2314	2891	2	0	1.423,17	3.930,11	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z482B7B10B			154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2315	2891	3	0	1.470,61	3.930,11	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z482B7B10B			154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2316	2891	4	0	509,67	3.930,11	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z482B7B10B			154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2317	2892	1	0	2.893,78	4.506,56	BANCA FARMACIA FACTORING SPA CESSORIO COOPERAZIONE SOCIALE	816720706E			149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2318	2892	2	0	1.612,78	4.506,56	BANCA FARMACIA FACTORING SPA CESSORIO COOPERAZIONE SOCIALE	816720706E			149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2319	2893	1	0	2.893,78	4.506,56	BANCA FARMACIA FACTORING SPA CESSORIO COOPERAZIONE SOCIALE	816720706E			150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2320	2893	2	0	1.612,78	4.506,56	BANCA FARMACIA FACTORING SPA CESSORIO COOPERAZIONE SOCIALE	816720706E			150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2321	2894	1	0	1.651,23	26.381,83	ETNOS SOCIETA' COOP	Z812F83B94			481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi

						PERATI VA SOC IALE		020 RICO VERO N. 3 MINORI UNITAME NTE ALLA MADRE M ESE DIA GOSTO 2 020														zi sanitari n.a.c.
2322	2894	2	0	4.447,30	26.381,83	ETNOS SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	Z812F83B94	SALDO F att.n. 13 d el 02/12/2 020 RICO VERO N.3 MINORI U NITAMEN TE ALLA MADRE P ERIODO MARZO 2 020	21-12- 20	1414	2	481	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.
2323	2894	3	0	5.022,86	26.381,83	ETNOS SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	Z812F83B94	SALDO F att.n. 14 d el 02/12/2 020 RICO VERO N.3 MINORI U NITAMEN TE ALLA MADRE M ESE DIA PRILE 20 20	21-12- 20	1414	2	481	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.
2324	2894	4	0	5.022,86	26.381,83	ETNOS SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	Z812F83B94	SALDO F att.n. 16 d el 02/12/2 020 RICO VERO N.3 MONORI UNITAME NTE ALLA MADRE M ESE DI GI UGNO 20 20	21-12- 20	1414	2	481	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.
2325	2894	5	0	5.118,79	26.381,83	ETNOS SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	Z812F83B94	SALDO F att.n. 15 d el 02/12/2 020 RICO VERO N.3 MINORI U NITAMEN TE ALLA MADRE M ESE DI M AGGIO 20 20	21-12- 20	1414	2	481	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.
2326	2894	6	0	5.118,79	26.381,83	ETNOS SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	Z812F83B94	SALDO F att.n. 17 d el 02/12/2 020 RICO VERO N. 3 MINORI UNITAME NTE ALLA MADRE M ESE DI L UGLIO 20 20	21-12- 20	1414	2	481	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.
2327	2895	1	0	359,20	359,20	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	ZA72B31E7A	SALDO F att.n. 42/P A del 04/1 2/2020 F ORN.MAT ERIALE L AV.STRA DE ESTE RNE	21-12- 20	3115	34	793	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.
2328	2896	1	0	253,64	253,64	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	ZD3268BED9	SALDO F att.n. 43/P A del 07/1 2/2020 F ORN.MAT ERIALE L AV.SISTE MAZ.ALC UNI EDIFI CI COMU NALI	21-12- 20	3260	55	813	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.
2329	2897	1	0	365,39	365,39	BELLAN CA CAL OGERO GIOAC CHINO	ZD22DD4652	SALDO F att.n. 9PA/ 2020 del 0 2/12/2020 Convenz ione tra il Comune d i Mussom eli e ESA Ente di svi luppo Agri colo di Cal tanissetta Fornitura di Altrezza ture.	21-12- 20	1080	0	306	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.
2330	2898	1	0	792,12	792,12	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	Z3B2B31EC8	SALDO F att.n. 41/P A del 03/1 2/2020 F ORN.MAT ERIALE L AV.RIPRI STINO PA RCO URB ANO	21-12- 20	3115	36	794	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.
2331	2899	1	0	278,89	8.099,31	ANZAL ONE GI OVANNI		liquidazio ne me sso settan	21-12- 20	1447	0	414	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid

2342	2899	12	0	437,85	8.099,31	MESSINA MARI A DELIZIA		liquidazione competenza settimanale ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R. M.I., mese di dicembre 2020.	21-12-20	1447	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2343	2899	13	0	437,85	8.099,31	MISTRETTA CALOGERA		liquidazione competenza settimanale ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R. M.I., mese di dicembre 2020.	21-12-20	1447	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2344	2899	14	0	568,94	8.099,31	NOTO CALOGERO		liquidazione competenza settimanale ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R. M.I., mese di dicembre 2020.	21-12-20	1447	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2345	2899	15	0	568,94	8.099,31	RICOTTI MARIO		liquidazione competenza settimanale ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R. M.I., mese di dicembre 2020.	21-12-20	1447	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2346	2900	1	0	50,00	50,00	GIARDINA VINCENZO DI GIARDINA C. RA & C. s.a.s		SALDO Fatt.n. 9-PA del 28/10/2020 LAV. MANUTENZIONE SU APPE PIAGGIO X5CTFK	21-12-20	259	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2347	2901	1	0	4.398,10	4.398,10	IGUZZI NILLUMINAZIONE SPA	Z662DDB375	SALDO Fatt.n. 180 13075 del 27/11/2020 INVESTIMENTI DI CUI ALLA DG 93/2020	21-12-20	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
2348	2902	1	0	90,28	90,28	ACENTROSERVICE		SALDO Fatt.n. 222 6/D del 26/11/2020 RINNOVO PEC SERVIZI DEMOGRAFICI	21-12-20	280	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2349	2903	1	0	11.625,15	11.625,15	RUSSELLO GIUSEPPE	6145288415	SALDO Fatt.n. FAT TPA 2_17 del 05/06/2017 Si chiede la non applicazione della ritenuta di acconto ai sensi dell'applicazione del regime dei minimi.	21-12-20	2771	0	489	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.
2350	2904	1	0	1.008,20	1.008,20	AIELLO FERRENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	ZA02B1F382	SALDO Fatt.n. 39/PA del 30/11/2020 FORN. MATERIALE LAVORAZIONE VILLE COMUNALI	21-12-20	3530	0	776	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.
2351	2905	1	0	100,00	100,00	AIELLO FERRENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	Z792AD1B7D	SALDO Fatt.n. 38/PA del 27/11/2020 FORN. MATERIALE LAVORAZIONE VILLE COMUNALI	21-12-20	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.
2352	2906	1	0	380,34	380,34	COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA		ACCONTO Fatt.n. 14/E del 03/11/2020 Prestazioni ADA rese nel 2019 per ore tot	21-12-20	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.

																			ali 108 x valore unitario euro 21.13. Cod. prog. 2R-C296-A-2-01.														
2353	2907	1	0	1.901,70	3.993,57	COOPERATIVA SOCIALE RINASCIUTA													SALDO Fatt.n. 14/E del 03/11/2020 Presenziali AD A rese nel 2019 per ore totali 108 x valore unitario euro 21.13. Cod. prog. 2R-C296-A-2-01.	21-12-20	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.
2354	2907	2	0	2.091,87	3.993,57	COOPERATIVA SOCIALE RINASCIUTA													SALDO Fatt.n. 15/E del 03/11/2020 Servizio ADA PAC per ore totali 99 x valore unitario euro 21.13 Cod. prog. 2R-C296-A-2-01.LUGLIO / AGOSTO/SETTEMBRE 2020	21-12-20	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.
2355	2908	1	0	3.101,23	3.101,23	VIZZINI MARCO PROCE S.81/1995 TRIB.C.L.													SALDO Fatt.n. 4 del 02/12/2020 CANONE LOCAZIONE UFF. DI COLLOCAMENTO 3 TRIMESTRE 2020	21-12-20	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
2356	2909	1	0	1.008,00	1.008,00	AMANTHEASOC.COOP.SOCIALE													SALDO Fatt.n. 770/PA del 23/11/2020 SERVIZIO ADI DICEMBRE 2019	21-12-20	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
2357	2910	1	0	945,00	5.103,00	AMANTHEASOC.COOP.SOCIALE													SALDO Fatt.n. 776/PA del 23/11/2020 SERVIZIO ADI MARZO 2020	21-12-20	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
2358	2910	2	0	2.016,00	5.103,00	AMANTHEASOC.COOP.SOCIALE													SALDO Fatt.n. 774/PA del 23/11/2020 SERVIZIO ADI FEBBRAIO 2020	21-12-20	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
2359	2910	3	0	2.142,00	5.103,00	AMANTHEASOC.COOP.SOCIALE													SALDO Fatt.n. 772/PA del 23/11/2020 SERVIZIO ADI GENNAIO 2020	21-12-20	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
2360	2911	1	0	169,04	169,04	AMANTHEASOC.COOP.SOCIALE													SALDO Fatt.n. 771/PA del 23/11/2020 SERVIZIO ADA DICEMBRE 2019	21-12-20	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.
2361	2912	1	0	126,78	655,03	AMANTHEASOC.COOP.SOCIALE													SALDO Fatt.n. 777/PA del 23/11/2020 SERVIZIO ADA MARZO 2020	21-12-20	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.
2362	2912	2	0	211,30	655,03	AMANTHEASOC.COOP.SOCIALE													SALDO Fatt.n. 775/PA del 23/11/2020 SERVIZIO ADA FEBBRAIO 2020	21-12-20	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.
2363	2912	3	0	316,95	655,03	AMANTHEASOC.COOP.SOCIALE													SALDO Fatt.n. 773/PA del 23/11/2020 SERVIZIO ADA GENNAIO 2020	21-12-20	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.
2364	2914	1	0	4.897,69	4.897,69	MISTERDOG SRL	7770898BE2												SALDO Fatt.n. FAT TPA 328/20 del 02/11/2020 MANTENIM	21-12-20	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

ENTO CA NI MESE DI OTTOBRE 2020																						
2365	2915	1	0	434,75	434,75	Q8 QUASER S.r.l.	ZAD2F281DF	SALDO Fatt.n. 003 0043962 del 23/11/2020 GAS OLIO RIS CALDAM ENTO	21-12-20	564	4	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2366	2916	1	0	696,29	696,29	Q8 QUASER S.r.l.	ZAD2F281DF	SALDO Fatt.n. 003 0044093 del 27/11/2020 GAS OLIO RIS CALDAM ENTO	21-12-20	714	10	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2367	2917	1	0	434,75	434,75	Q8 QUASER S.r.l.	ZAD2F281DF	SALDO Fatt.n. 003 0043960 del 23/11/2020 GAS OLIO RIS CALDAM ENTO	21-12-20	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
2368	2918	1	0	174,07	174,07	Q8 QUASER S.r.l.	ZAD2F281DF	SALDO Fatt.n. 003 0043959 del 23/11/2020 GAS OLIO RIS CALDAM ENTO	21-12-20	812	0	24	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.
2369	2919	1	0	208,10	208,10	NIGRELLI LUIGI	Z3F2EEB7F4	SALDO Fatt.n. 44/FE del 05/11/2020 OLIO PER FRENI	21-12-20	244	6	422	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.
2370	2920	1	0	121,57	121,57	C.E.S.A.S.R.L.	Z882C18487	SALDO Fatt.n. FPA 17/20 del 25/11/2020 FORNITURA MATERIALE PER LAVORI PRESSO CIMITERO MUSSOMELI (CL)	21-12-20	3786	0	106	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
2371	2921	1	0	133,76	133,76	CENTRO DIAGN. ME. SA. SNC DI MESSINA M. & C. SNC	Z9F2EDC142	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/10/2020 REVISIONE PANDA AR 996ZD E AUTOCESTELLO	21-12-20	259	0	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2372	2922	1	0	66,88	66,88	CENTRO DIAGN. ME. SA. SNC DI MESSINA M. & C. SNC	ZEC2F069DE	SALDO Fatt.n. 2/PA del 09/11/2020 REVISIONE PANDA CB 039RZ	21-12-20	656	2	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri materiali
2373	2923	1	0	388,50	388,50	GAROFALOVANNI	Z712D046F0	SALDO Fatt.n. FPA 4/20 del 19/11/2020 manutenzione edifici scolastici	21-12-20	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.
2374	2924	1	0	91,00	91,00	GIARDINAVINCENZO DI GIARDINA C. RA & C. s.a.s	Z882C18487	SALDO Fatt.n. 13-PA del 23/11/2020 LAVASPRESOCIMITERO FORN. MATERIALI	21-12-20	3786	0	106	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
2375	2925	1	0	253,56	253,56	COOPERATIVA SOCIALE E MANFREDONICA a.r.l.		ACCONT. Fatt.n. FATTPA 22_20 del 07/09/2020 VS dare per prestazioni rese dal 09/06/2020 al 08/07/2020-Serv. assistenza domiciliare anziani PAC ADA svolto da Coop. Manfredo nica n. ut. 2 Tot. ore 28 Val Un. 21.13	21-12-20	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.
2376	2926	1	0	338,08	2.810,29	COOPERATIVA SOCIALE E MANFREDONICA a.r.l.		SALDO Fatt.n. FATTPA 22_20 del 07/09/2020 VS dare per prestazioni rese dal	21-12-20	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.

																	9/06/2020 al 08/07/2020-Serv. assistenza a domicili are anziani PAC ADA svolto da Coop. Ma nfredonica n. ut. 2 To t. ore 28 V al Un. 21. 13													
2377	2926	2	0	401,47	2.810,29	COOPERATIVA SOCIALE MANFREDONICA a.r.l.	SALDO F att.n. FAT TPA 15_2 0 del 20/0 7/2020 VS dare per p restazioni rese dal 2 3/02/2020 al 22/03/2 020-Serv. assistenza a domicili are anziani PAC ADA svolto da Coop. Ma nfredonica n. ut. 3 To t. ore 19 V al Un. 21. 13	21-12- 20	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.									
2378	2926	3	0	507,12	2.810,29	COOPERATIVA SOCIALE MANFREDONICA a.r.l.	SALDO F att.n. FAT TPA 27_2 0 del 10/0 9/2020 VS dare per p restazioni rese dal 0 9/07/2020 al 08/08/2 020-Serv. assistenza a domicili are anziani PAC ADA svolto da Coop. Ma nfredonica n. ut. 2 To t. ore 24 V al Un. 21. 13	21-12- 20	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.									
2379	2926	4	0	781,81	2.810,29	COOPERATIVA SOCIALE MANFREDONICA a.r.l.	SALDO F att.n. FAT TPA 6_20 del 02/03/ 2020 VS d are per pr estazioni r ese dal 2 3/12/2019 al 22/01/2 020-Serv. assistenza a domicili are anziani ADA svolt o da Coo p. Manfre donica n. ut. 3 Tot. o re 37 Val Un. 21.13	21-12- 20	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.									
2380	2926	5	0	781,81	2.810,29	COOPERATIVA SOCIALE MANFREDONICA a.r.l.	SALDO F att.n. FAT TPA 10_2 0 del 18/0 6/2020 VS dare per p restazioni rese dal 2 3/01/2020 al 22/02/2 020-Serv. assistenza a domicili are anziani PAC ADA svolto da Coop. Ma nfredonica n. ut. 3 To t. ore 37 V al Un. 21. 13	21-12- 20	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.									

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:17:46

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	2927	1	0	1.612,78	13.593,56	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	816720706E	SALDO F att.n. 108 0 PA del 2 0/11/2020	RETTA RI COVERO UTENTE A.G.MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020	22-12-20	1414	3	149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2382	2927	2	0	1.639,22	13.593,56	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	816720706E	SALDO F att.n. 108 8 PA del 2 0/11/2020	RETTA RI COVERO UTENTE A.G. LUGLIO E AGOSTO 2020	22-12-20	1414	3	149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2383	2927	3	0	2.893,78	13.593,56	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	816720706E	SALDO F att.n. 107 3 PA del 2 0/11/2020	ONERI IN TEGRATI VI UTENTE A.G. MESI DI MARZO E APRILE 2020	22-12-20	1414	3	149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2384	2927	4	0	2.893,78	13.593,56	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	816720706E	SALDO F att.n. 108 1 PA del 2 0/11/2020	ONERI IN TEGRATI VI UTENTE A.G. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020	22-12-20	1414	3	149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2385	2927	5	0	2.941,22	13.593,56	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	816720706E	SALDO F att.n. 108 9 PA del 2 0/11/2020	ONERI IN TEGRATI VI UTENTE A.G. LUGLIO E AGOSTO 2020	22-12-20	1414	3	149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2386	2927	6	0	1.612,78	13.593,56	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	816720706E	SALDO F att.n. 107 2 PA del 2 0/11/2020	RETTA RI COVERO UTENTE A.G. MARZO 2020	22-12-20	1414	3	149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2387	2928	1	0	1.612,78	13.593,56	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	816720706E	SALDO F att.n. 108 4 PA del 2 0/11/2020	RETTA RI ORNALIERE UTENTE N.V. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020	22-12-20	1414	3	150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2388	2928	2	0	1.639,22	13.593,56	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	816720706E	SALDO F att.n. 109 2 PA del 2 0/11/2020	RETTA RI ORNALIERE UTENTE N.V. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020	22-12-20	1414	3	150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2389	2928	3	0	2.893,78	13.593,56	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	816720706E	SALDO F att.n. 107 7 PA del 2 0/11/2020	ONERI IN TEGRATI VI UTENTE E N.V. MESI DI MARZO E APRILE 2020	22-12-20	1414	3	150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2390	2928	4	0	2.893,78	13.593,56	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	816720706E	SALDO F att.n. 108 5 PA del 2 0/11/2020	ONERI IN TEGRATI VI UTENTE E N.V. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020	22-12-20	1414	3	150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

2391	2928	5	0	2.941,22	13.593,56	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	816720706E	SALDO F att.n. 109 3 PA del 2 0/11/2020 ONERI IN TEGRATI VI UTENT E N.V. ME SI DI LUG LIO E AG OSTO 20 20	22-12-20	1414	3	150	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
2392	2928	6	0	1.612,78	13.593,56	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	816720706E	SALDO F att.n. 107 6 PA del 2 0/11/2020 RETTE GI ORNALIE RE UTEN TE N.V. M ESI DI MA RZO E AP RILE 202 0	22-12-20	1414	3	150	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
2393	2929	1	0	630,00	6.972,00	COOPE RATIVA SOCIAL E MANF REDON ICA a.r.l.		ACCONT O Fatt.n. FATTPA 2 6_20 del 1 0/09/2020 VS dare p er prestazi oni rese d al 09/07/2 020 al 08/ 08/2020-S erv. assist enza domi ciliare anzi ani PAC A DI svolto d a Coop. M anfredonic a n. ut. 1 Tot. ore 5 5 Val Un. 21	22-12-20	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
2394	2929	2	0	1.050,00	6.972,00	COOPE RATIVA SOCIAL E MANF REDON ICA a.r.l.		SALDO F att.n. FAT TPA 21_2 0 del 07/0 9/2020 VS dare per p restazioni rese dal 0 9/06/2020 al 08/07/2 020-Serv. assistenz a domicilia re anziani PAC ADI s volto da C oop. Manf redonica n. ut. 1 To t. ore 50 V al Un. 21	22-12-20	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
2395	2929	3	0	1.218,00	6.972,00	COOPE RATIVA SOCIAL E MANF REDON ICA a.r.l.		SALDO F att.n. FAT TPA 16_2 0 del 20/0 7/2020 VS dare per p restazioni rese dal 2 3/02/2020 al 22/03/2 020-Serv. assistenz a domicilia re anziani PAC ADI s volto da C oop. Manf redonica n. ut. 2 To t. ore 58 V al Un. 21	22-12-20	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
2396	2929	4	0	1.911,00	6.972,00	COOPE RATIVA SOCIAL E MANF REDON ICA a.r.l.		SALDO F att.n. FAT TPA 5_20 del 02/03/ 2020 VS d are per pr estazioni r ese dal 2 3/12/2019 al 22/01/2 020-Serv. assistenz a domicilia re anziani ADI svolto da Coop. Manfredo nica n. ut. 2 Tot. ore 91 Val Un. 21	22-12-20	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
2397	2929	5	0	2.163,00	6.972,00	COOPE RATIVA SOCIAL E MANF REDON ICA a.r.l.		SALDO F att.n. FAT TPA 11_2 0 del 18/0 6/2020 VS dare per p restazioni rese dal 2 3/01/2020 al 22/02/2	22-12-20	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

2421	2992	1	0	0,60	0,60	TESORI ERE CO MUNAL E	COMMI SIONI RID CDP SCA DENZA 3 0.06.2020 CARTA C ONTABIL E 5	31-12- 20	152	6	0	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.
2422	2993	1	0	3,00	3,00	TESORI ERE CO MUNAL E	N 2 BOLLI PPTT MA NDATI 13 31 E 1332 CARTA C ONTABIL E 6	31-12- 20	152	6	0	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.
2423	2994	1	0	4,50	4,50	TESORI ERE CO MUNAL E	N 3 BOLLI PPTT RIF. MANDATI 1494 150 0 E 1501 CARTA C ONTABIL E 7	31-12- 20	152	6	0	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.
2424	2995	1	0	6,00	6,00	TESORI ERE CO MUNAL E	N. 4 BOLL I CCP 108 31931 E 8 6214434 CARTA C ONTABIL E 8	31-12- 20	152	6	0	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.
2425	2998	1	0	1.975,00	1.975,00	TESORI ERE CO MUNAL E	REGOLA RIZZAZIO NE CONT ABILE DI CUI AL M ANDATO N.1904/20 20 V.REV. 5866/202 0	31-12- 20	1441	2	229	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2426	2999	1	0	600,00	600,00	TESORI ERE CO MUNAL E	Emergenz a Coronav irus in attu azione del la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 2 aprile 202 0. REGH OLARIZZ AZIONE C ONTABIL E DI CUI AL MAND ATO N.19 04/2020 V.REV.58 66/2020	31-12- 20	1441	0	161	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.
2427	3000	1	0	1,20	1,20	TESORI ERE CO MUNAL E	spese co mmis mut uo cc 9	31-12- 20	118	7	0	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.
2428	3001	1	0	1.127,85	1.127,85	TESORI ERE CO MUNAL E	INTERES SI PASSI VI SU AN TICIPAZI ONE DI T ESORERI ANNO 2 019 CC 3	31-12- 20	164	0	912	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	6	Altri interes si passivi	4	Interessi p assivi su a nticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/ca ssieri	1	Interessi p assivi su a nticipazion i di tesorer ia degli isti tuti tesorie ri/cassieri

Pagina: