Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:19:00

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	pi	
17	1	0	5.000,00	5.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A. COMP. PROV. PONTI POLOG	ANTICIPAZIONE SPESA POSTALI ANNO 2019 CONTRATTI ALE 3003 9698-004	16-01-19	118	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16	
2	12	1	0	280,00	3.977,50	CORRADENGO CALOGERA	Liquidazione compenso ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica a 1° turno con decorrenza 4.1 2.2018	23-01-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22
3	12	2	0	360,00	3.977,50	DILIBERTO ROSARIO	Liquidazione compenso ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica a 1° turno con decorrenza 4.1 2.2018	23-01-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22
4	12	3	0	377,50	3.977,50	FALZON GIOVANNI D.S.	Liquidazione compenso ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica a 1° turno con decorrenza 4.1 2.2018	23-01-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22
5	12	4	0	260,00	3.977,50	FREGANZABRINA	Liquidazione compenso ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica a 1° turno con decorrenza 4.1 2.2018	23-01-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22
6	12	5	0	360,00	3.977,50	GENTILE ANTONIO	Liquidazione compenso ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica a 1° turno con decorrenza 4.1 2.2018	23-01-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22
7	12	6	0	360,00	3.977,50	LANZALON UCCIO	Liquidazione compenso ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica a 1° turno con decorrenza 4.1 2.2018	23-01-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22
8	12	7	0	380,00	3.977,50	LOMATO GIOVANNI PAOLO	Liquidazione compenso ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica a 1° turno con decorrenza 4.1 2.2018	23-01-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22
9	12	8	0	400,00	3.977,50	MISTRETTA MICHELE	Liquidazione compenso ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica a 1° turno con decorrenza 4.1 2.2018	23-01-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22
10	12	9	0	360,00	3.977,50	MISURACALVATORE	Liquidazione compenso ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica a 1° turno con decorrenza 4.1 2.2018	23-01-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22
11	12	10	0	340,00	3.977,50	NICOSI MARIA GIUSEPPA	Liquidazione compenso ai soggetti inseriti nell'attività di assist	23-01-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22

57	125	24	0	661,90	19.195,10	ISIDE S OCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	64250517CF	SALDO F att.n. 246/ PA del 31/ 05/2018 S ERVIZIO TI AIUTO O COMU NE DI AC QUAVIVA PLATANI MAGGIO 2018	28-01- 19	1423	2	611	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	2 1
58	125	25	0	661,90	19.195,10	ISIDE S OCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	64250517CF	SALDO F att.n. 250/ PA del 31/ 05/2018 S ERVIZIO TI AIUTO I O COMU NE DI CA MPOFRA NCO MA GGIO 201 8	28-01- 19	1423	2	611	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	2 1
59	125	26	0	661,90	19.195,10	ISIDE S OCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	64250517CF	SALDO F att.n. 248/ PA del 31/ 05/2018 S ERVIZIO TI AIUTO I O COMU NE DI MU SSOMELI MAGGIO 2018	28-01- 19	1423	2	611	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	2 1
60	125	27	0	661,90	19.195,10	ISIDE S OCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	64250517CF	SALDO F att.n. 251/ PA del 31/ 05/2018 S ERVIZIO TI AIUTO I O COMU NE DI SU TERA MA GGIO 201 8	28-01- 19	1423	2	611	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	2 1
61	125	28	0	661,90	19.195,10	ISIDE S OCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	64250517CF	SALDO F att.n. 249/ PA del 31/ 05/2018 S ERVIZIO TI AIUTO I O COMU NE DI VA LLELUNG A PRATA MENO M AGGIO 20 18	28-01- 19	1423	2	611	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	2 1
62	125	29	0	661,90	19.195,10	ISIDE S OCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	64250517CF	SALDO F att.n. 247/ PA del 31/ 05/2018 S ERVIZIO TI AIUTO I O COMU NE DI VIL LALBA M AGGIO 20 18	28-01- 19	1423	2	611	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	2 1
63	125	30	0	330,95	19.195,10	ISIDE S OCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	64250517CF	SALDO F att.n. 63/P A del 28/0 2/2018 SE RVIZIO TI AIUTO IO COMUNE DI MUSS OMELI FE BBRAIO 2 018	28-01- 19	1423	2	611	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	2 1
64	126	1	0	1.519,00	1.519,00	MILAN MAURO AGENT E UNIP OLSAI A SS.NI P ER AG. UNIPOL SAI		Liquidazio ne spesa per copert ura assicu rativa RC TRCO e I NFORTU NI per n. 2 20 soggett i residenti nei comun i del Distr tto ammes si all'attiv ta di servizi o civico	28-01- 19	1423	6	613	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	2 1
65	127	1	0	159,25	159,25	MILAN MAURO AGENT E UNIP OLSAI A SS.NI P ER AG. UNIPOL SAI		Liquidazio ne alla UN IPOL SAI ASSICUR AZIONI A genzia di Caltanisse tta per co pertura as sicurativa RCT RCO e INFORT UNI per n. 220 sogge tti resident i nei comu ni del Distr etto ammes si all'attiv ta di servizi o civico	28-01- 19	118	3	696	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali	2 1

66	129	1	0	9.361,13	64.283,55	COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI	Implementazione Piano di Zona a 1° Annuale: Accreditamento ai comuni di Acquaviva, Campofranco, Suter, Valledlunga e Villalba delle somme relative alla realizzazione dell'Attività a progetto di "Potenziamento dell'Attività di Assistenza Civica".	28-01-19	1439	1	802	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	2016
67	129	2	0	16.083,40	64.283,55	COMUNE DI CAMPOFRANCO	Implementazione Piano di Zona a 1° Annuale: Accreditamento ai comuni di Acquaviva, Campofranco, Suter, Valledlunga e Villalba delle somme relative alla realizzazione dell'Attività a progetto di "Potenziamento dell'Attività di Assistenza Civica".	28-01-19	1439	1	802	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	2016
68	129	3	0	10.705,59	64.283,55	COMUNE DI SUTERA	Implementazione Piano di Zona a 1° Annuale: Accreditamento ai comuni di Acquaviva, Campofranco, Suter, Valledlunga e Villalba delle somme relative alla realizzazione dell'Attività a progetto di "Potenziamento dell'Attività di Assistenza Civica".	28-01-19	1439	1	802	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	2016
69	129	4	0	16.755,62	64.283,55	COMUNE DI VALLEDLUNGA PRATAMENON	Implementazione Piano di Zona a 1° Annuale: Accreditamento ai comuni di Acquaviva, Campofranco, Suter, Valledlunga e Villalba delle somme relative alla realizzazione dell'Attività a progetto di "Potenziamento dell'Attività di Assistenza Civica".	28-01-19	1439	1	802	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	2016
70	129	5	0	11.377,81	64.283,55	COMUNE DI VILLALBA	Implementazione Piano di Zona a 1° Annuale: Accreditamento ai comuni di Acquaviva, Campofranco, Suter, Valledlunga e Villalba delle somme relative alla realizzazione dell'Attività a progetto di "Potenziamento dell'Attività di Assistenza Civica".	28-01-19	1439	1	802	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	2016

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:19:00

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
71	136	1	0	56,00	560,00	BONOMO MARI AENZA	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
72	136	2	0	56,00	560,00	CARUSO SALVINA	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
73	136	3	0	56,00	560,00	DILENCA CARME LA	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
74	136	4	0	56,00	560,00	GAGLIANO GIAN DOMENICO GERO	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
75	136	5	0	56,00	560,00	MANTIOSALVINA	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
76	136	6	0	56,00	560,00	MESSINA MARI ELLA	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
77	136	7	0	56,00	560,00	MESSINA SALVINA	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
78	136	8	0	56,00	560,00	MINUTOLO GIUSEPPA	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
79	136	9	0	56,00	560,00	PALMERI VINCI ENZO	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
80	136	10	0	56,00	560,00	SPOTO GIUSEPPINA	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
81	137	1	0	56,00	560,00	BELLANCA SALVINA	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
82	137	2	0	56,00	560,00	COFFARODENZA MARI A	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
83	137	3	0	56,00	560,00	CORRADENGO PIERA	31-01-19	684	4	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.	31-01-19

122	141	2	0	56,00	560,00	BONFANTE PATRIZIA	Legge 10 Marzo 2000 n. 62. Assegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012-2013 liquidazione.	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
123	141	3	0	56,00	560,00	BONOMO SANTINA	Legge 10 Marzo 2000 n. 62. Assegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012-2013 liquidazione.	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
124	141	4	0	56,00	560,00	CASTIGLIONE CINZIA	Legge 10 Marzo 2000 n. 62. Assegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012-2013 liquidazione.	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
125	141	5	0	56,00	560,00	CASTIGLIONE CINZIA	Legge 10 Marzo 2000 n. 62. Assegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012-2013 liquidazione.	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
126	141	6	0	56,00	560,00	DILENAGRAZIELLA	Legge 10 Marzo 2000 n. 62. Assegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012-2013 liquidazione.	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
127	141	7	0	56,00	560,00	FAVATAMARIA	Legge 10 Marzo 2000 n. 62. Assegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012-2013 liquidazione.	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
128	141	8	0	56,00	560,00	MESSINACALOGEROLDO	Legge 10 Marzo 2000 n. 62. Assegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012-2013 liquidazione.	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
129	141	9	0	56,00	560,00	MESSINAMARIASALVUCCIA	Legge 10 Marzo 2000 n. 62. Assegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012-2013 liquidazione.	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
130	141	10	0	56,00	560,00	MESSINAMARIASALVUCCIA	Legge 10 Marzo 2000 n. 62. Assegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012-2013 liquidazione.	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
131	142	1	0	56,00	560,00	AINAMARIA	Legge 10 Marzo 2000 n. 62. Assegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012-2013 liquidazione.	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
132	142	2	0	56,00	560,00	CONSIGLIO MARIA GRAZIA	Legge 10 Marzo 2000 n. 62. Assegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012-2013 liquidazione.	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
133	142	3	0	56,00	560,00	FALZONEMARIA CONCETTA	Legge 10 Marzo 2000 n. 62. Assegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012-2013 liquidazione.	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
134	142	4	0	56,00	560,00	FASINOROSALIA	Legge 10 Marzo 2000 n. 62. Assegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012-2013 liquidazione.	31-01-19	684	4	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.	31-01-19

135	142	5	0	56,00	560,00	GENCO MARIA ANNA	Legge 10 M arzo 2000 n. 62. Assegna zione Borse di Studio An no Scolastic o 2012- 201 3 liquidazion e.	31-01- 19	684	4	683	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	31-01- 19
136	142	6	0	56,00	560,00	LANZAL ACO GI USEPPI NA	Legge 10 M arzo 2000 n. 62. Assegna zione Borse di Studio An no Scolastic o 2012- 201 3 liquidazion e.	31-01- 19	684	4	683	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	31-01- 19
137	142	7	0	56,00	560,00	MESSIN A MANZ UETO	Legge 10 M arzo 2000 n. 62. Assegna zione Borse di Studio An no Scolastic o 2012- 201 3 liquidazion e.	31-01- 19	684	4	683	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	31-01- 19
138	142	8	0	56,00	560,00	NIGREL LI GIUS EPPINA ROSAL BA	Legge 10 M arzo 2000 n. 62. Assegna zione Borse di Studio An no Scolastic o 2012- 201 3 liquidazion e.	31-01- 19	684	4	683	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	31-01- 19
139	142	9	0	56,00	560,00	SAPIA I OSALB A	Legge 10 M arzo 2000 n. 62. Assegna zione Borse di Studio An no Scolastic o 2012- 201 3 liquidazion e.	31-01- 19	684	4	683	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	31-01- 19
140	142	10	0	56,00	560,00	SAPIA I OSALB A	Legge 10 M arzo 2000 n. 62. Assegna zione Borse di Studio An no Scolastic o 2012- 201 3 liquidazion e.	31-01- 19	684	4	683	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fam iglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	31-01- 19

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:19:00

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
141	143	1	0	56,00	616,00	BONOMO MARIA	Legge 10 Marzo 2000 n.62. Assegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012-2013 liquidazione.	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
142	143	2	0	56,00	616,00	CARBONE LIBORIO GIOACCHINO	Legge 10 Marzo 2000 n.62. Assegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012-2013 liquidazione.	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
143	143	3	0	56,00	616,00	FALZONELLA GRAZIELLA	Legge 10 Marzo 2000 n.62. Assegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012-2013 liquidazione.	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
144	143	4	0	56,00	616,00	FALZONE DANIELA GRAZIELLA	Legge 10 Marzo 2000 n.62. Assegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012-2013 liquidazione.	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
145	143	5	0	56,00	616,00	GENCO MARIA SILVANA	Legge 10 Marzo 2000 n.62. Assegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012-2013 liquidazione.	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
146	143	6	0	56,00	616,00	LEPRENZA	Legge 10 Marzo 2000 n.62. Assegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012-2013 liquidazione.	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
147	143	7	0	56,00	616,00	LEPRENZA	Legge 10 Marzo 2000 n.62. Assegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012-2013 liquidazione.	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
148	143	8	0	56,00	616,00	NUCERA GIUSEPPINA	Legge 10 Marzo 2000 n.62. Assegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012-2013 liquidazione.	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
149	143	9	0	56,00	616,00	SORCE MARIA	Legge 10 Marzo 2000 n.62. Assegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012-2013 liquidazione.	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
150	143	10	0	56,00	616,00	VACCAROLA MARIA RITA	Legge 10 Marzo 2000 n.62. Assegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012-2013 liquidazione.	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
151	143	11	0	56,00	616,00	VULLO ADRIANA	Legge 10 Marzo 2000 n.62. Assegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012-2013 liquidazione.	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
152	144	1	0	56,00	504,00	BUTTICE' GIUSI	Legge 10 Marzo 2000 n.62. Assegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012-2013 liquidazione.	31-01-19	684	4	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.	31-01-19
153	144	2	0	56,00	504,00	CALAYOSELLA	Legge 10 Marzo 2000 n.62. Assegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012-2013 liquidazione.	31-01-19	684	4	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.	31-01-19

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:19:01

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
211	150	8	0	57,00	570,00	MINNELLA MARIA CARMELA	Legge 10 Marzo 2000 n.62. A ssegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012- 2013 liq uidazione.	31-01-19	684	4	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.
212	150	9	0	57,00	570,00	RHAILANI MERIYAM	Legge 10 Marzo 2000 n.62. A ssegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012- 2013 liq uidazione.	31-01-19	684	4	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.
213	150	10	0	57,00	570,00	SORCE SONIA RITA	Legge 10 Marzo 2000 n.62. A ssegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012- 2013 liq uidazione.	31-01-19	684	4	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.
214	151	1	0	57,00	570,00	COSTANZO CARMELE	Legge 10 Marzo 2000 n.62. A ssegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012- 2013 liq uidazione.	31-01-19	684	4	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.
215	151	2	0	57,00	570,00	FASINO ROSALIA	Legge 10 Marzo 2000 n.62. A ssegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012- 2013 liq uidazione.	31-01-19	684	4	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.
216	151	3	0	57,00	570,00	GASMI LEILA	Legge 10 Marzo 2000 n.62. A ssegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012- 2013 liq uidazione.	31-01-19	684	4	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.
217	151	4	0	57,00	570,00	MANCINO GIOVANNA	Legge 10 Marzo 2000 n.62. A ssegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012- 2013 liq uidazione.	31-01-19	684	4	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.
218	151	5	0	57,00	570,00	MANCINO GIOVANNA	Legge 10 Marzo 2000 n.62. A ssegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012- 2013 liq uidazione.	31-01-19	684	4	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.
219	151	6	0	57,00	570,00	MESSINACALOGEROLD	Legge 10 Marzo 2000 n.62. A ssegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012- 2013 liq uidazione.	31-01-19	684	4	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.
220	151	7	0	57,00	570,00	MESSINACALOGEROLD	Legge 10 Marzo 2000 n.62. A ssegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012- 2013 liq uidazione.	31-01-19	684	4	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.
221	151	8	0	57,00	570,00	MESSINAMANZUETO	Legge 10 Marzo 2000 n.62. A ssegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012- 2013 liq uidazione.	31-01-19	684	4	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.
222	151	9	0	57,00	570,00	MESSINAMARIA SALVUCIA	Legge 10 Marzo 2000 n.62. A ssegnazione	31-01-19	684	4	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.

246	154	3	0	57,00	171,00	FAVATA SILVIA	Legge 10 Marzo 2000 n.62. Assegnazione Borse di Studio Anno Scolastico 2012-2013 liquidazione.	31-01-19	684	4	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
247	156	1	0	5.952,29	5.952,29	CASSA D.D.PP. SPA	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 36/2013 CAUSALE 102G C 000000 2529 RATE DEBITI P.A 01.02.2019	01-02-19	348	2	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine	1
248	157	1	0	234,00	8.019,96	ANZALONE GIOVANNI	compenso spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I.pe periodo gennaio 2019	01-02-19	1447	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1
249	157	2	0	278,89	8.019,96	ANZALONE VINCENZA	compenso spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I.pe periodo gennaio 2019	01-02-19	1447	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1
250	157	3	0	437,86	8.019,96	CACCIA TORE GIOVANNIA	compenso spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I.pe periodo gennaio 2019	01-02-19	1447	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1
251	157	4	0	400,00	8.019,96	COSTANZONINO	compenso spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I.pe periodo gennaio 2019	01-02-19	1447	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1
252	157	5	0	600,30	8.019,96	FARINELLA FABRIZIO	compenso spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I.pe periodo gennaio 2019	01-02-19	1447	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1
253	157	6	0	653,00	8.019,96	GAETACAROLINA	compenso spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I.pe periodo gennaio 2019	01-02-19	1447	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1
254	157	7	0	624,71	8.019,96	GINEX GIUSEPPINA	compenso spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I.pe periodo gennaio 2019	01-02-19	1447	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1
255	157	8	0	686,06	8.019,96	GIOVINO GIUSEPPE	compenso spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I.pe periodo gennaio 2019	01-02-19	1447	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1
256	157	9	0	626,00	8.019,96	LANZALACONTONINO	compenso spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I.pe periodo gennaio 2019	01-02-19	1447	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1
257	157	10	0	715,35	8.019,96	LOMANTO GIUSEPPE	compenso spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I.pe periodo gennaio 2019	01-02-19	1447	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1
258	157	11	0	577,30	8.019,96	LOMBARDOMICHELE	compenso spettante ai soggetti ammessi	01-02-19	1447	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:19:01

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	F		
281	164	1	0	1.787,74	6.154,79	AMANT HEA SO C.COO P.SOCI ALE	6831083405	SALDO F att.n. 313/ PA del 30/ 04/2018 P AC INFAN ZIA COM UNE DI S UTERA DI CEMBRE 2017	05-02-19	1342	7	630	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.	C 1
282	164	2	0	2.048,54	6.154,79	AMANT HEA SO C.COO P.SOCI ALE	6831083405	SALDO F att.n. 311/ PA del 30/ 04/2018 P AC INFAN ZIA COM UNE DI S UTERA O TTOBRE 2017	05-02-19	1342	7	630	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.	C 1
283	164	3	0	2.318,51	6.154,79	AMANT HEA SO C.COO P.SOCI ALE	6831083405	SALDO F att.n. 312/ PA del 30/ 04/2018 P AC INFAN ZIA COM UNE DI S UTERA N OVEMBR E 2017	05-02-19	1342	7	630	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.	C 1
284	165	1	0	294,74	294,74	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	ZB6243EDA1	SALDO F att.n. 39/P A del 14/1 2/2018 F ORN.MAT ERIALE V ARIO	05-02-19	3260	55	528	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.	C 1
285	166	1	0	481,28	481,28	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	ZB6243EDA1	SALDO F att.n. 38/P A del 04/1 2/2018 F ORN.MAT ERIALE V ARIO	05-02-19	3260	55	528	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.	C 1
286	167	1	0	1.988,27	10.345,91	AMANT HEA SO C.COO P.SOCI ALE	6831082332	SALDO F att.n. 310/ PA del 30/ 04/2018 P AC INFAN ZIA COM UNE DI C AMPOFR ANCO DI CEMBRE 2017	05-02-19	1342	7	827	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	C 1
287	167	2	0	2.770,79	10.345,91	AMANT HEA SO C.COO P.SOCI ALE	6831082332	SALDO F att.n. 307/ PA del 30/ 04/2018 P AC INFAN ZIA COM UNE DI C AMPOFR ANCO SE TTEMBR E 2017	05-02-19	1342	7	827	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	C 1
288	167	3	0	2.770,79	10.345,91	AMANT HEA SO C.COO P.SOCI ALE	6831082332	SALDO F att.n. 309/ PA del 30/ 04/2018 P AC INFAN ZIA COM UNE DI C AMPOFR ANCO NO VEMBRE 2017	05-02-19	1342	7	827	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	C 1
289	167	4	0	2.816,06	10.345,91	AMANT HEA SO C.COO P.SOCI ALE	6831082332	SALDO F att.n. 308/ PA del 30/ 04/2018 P AC INFAN ZIA COM UNE DI C AMPOFR ANCO OT TOBRE 2 017	05-02-19	1342	7	827	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	C 1
290	168	1	0	888,25	888,25	D'AGOS TINI SA LVATORE		ACCONT O Fatt.n. 0 2/2018PA del 03/10/ 2018	05-02-19	124	0	39	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spes e legali	C 1
291	169	1	0	251,76	251,76	D'AGOS TINI SA LVATORE		ACCONT O Fatt.n. 0 2/2018PA del 03/10/ 2018	05-02-19	124	0	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spes e legali	C 1
292	170	1	0	176,05	176,05	D'AGOS TINI SA LVATORE		SALDO F att.n. 02/2 018PA del 03/10/201 8	05-02-19	124	0	725	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spes e legali	C 1
293	172	1	0	7.125,16	14.058,32	2 ISTIT UTO C OMPRE NSIVO P.E. GIU DICI		liquidazio ne contrib uito forfeta rio ai Dirig enti Scola stici I.C. "Leonardo Da Vinci" e I.C. "Pa olo Emilia ni Giudic	05-02-19	684	5	720	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	4	Trasferime nti correnti a organism i interni e/o unità locali della ammi nistrazione	1	Trasferime nti correnti a organis mi interni e/o unità l ocali della amministr azione	C 1

314	184	1	0	30,35	215,39	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 11801P03 90231 del 18/12/201 8 COMUN E DI MUS SOMELI, MERCAT O ITTICO	05-02- 19	566	4	136	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	C 1
315	184	2	0	185,04	215,39	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 11801P03 90228 del 18/12/201 8 COMUN E DI MUS SOMELI, SCUOLA MATERN A	05-02- 19	566	4	136	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	C 1
316	185	1	0	30,35	109,96	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 11801P02 97065 del 26/09/201 8 COMUN E DI MUS SOMELI, PALAZZO MUNICIP ALE	05-02- 19	744	4	138	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	C 1
317	185	2	0	30,35	109,96	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 11801P02 73254 del 11/09/201 8 COMUN E DI MUS SOMELI, MERCAT O ITTICO	05-02- 19	744	4	138	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	C 1
318	185	3	0	49,26	109,96	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 11801P03 90229 del 18/12/201 8 COMUN E DI MUS SOMELI, CINEMA MANFRE DI	05-02- 19	744	4	138	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	C 1
319	186	1	0	292,38	1.961,17	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 11801P04 08121 del 28/12/201 8 COMUN E DI MUS SOMELI, PALAZZO MUNICIP ALE (2)	05-02- 19	118	4	741	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	C 1
320	186	2	0	1.668,79	1.961,17	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 11801P02 97066 del 26/09/201 8 COMUN E DI MUS SOMELI, PALAZZO MUNICIP ALE (2)	05-02- 19	118	4	741	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	C 1
321	187	1	0	30,35	1.069,70	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 11801P04 08122 del 28/12/201 8 COMUN E DI MUS SOMELI, SCUOLA ELEMENT ARE	05-02- 19	592	4	742	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	C 1
322	187	2	0	305,01	1.069,70	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 11801P03 90227 del 18/12/201 8 COMUN E DI MUS SOMELI, SCUOLA ELEMEN E MEDIA	05-02- 19	592	4	742	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	C 1
323	187	3	0	734,34	1.069,70	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 11801P04 08126 del 28/12/201 8 COMUN E DI MUS SOMELI, PAL. CO M. M. DI F ATIMA	05-02- 19	592	4	742	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	C 1
324	188	1	0	257,65	644,73	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 11801P04 08125 del 28/12/201 8 COMUN E DI MUS SOMELI, SCUOLA MEDIA	05-02- 19	618	4	743	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	C 1

325	188	2	0	387,08	644,73	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	SALDO F att.n. 900 11801P04 08123 del 28/12/201 8 COMUN E DI MUS SOMELI, SCUOLA ELEMENT ARE	05-02- 19	618	4	743	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	C 1
326	189	1	0	55,58	55,58	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	SALDO F att.n. 900 11801P03 90226 del 18/12/201 8 COMUN E DI MUS SOMELI, BLIBLIOT ECA COM UNALE	05-02- 19	716	4	744	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	C 1
327	190	1	0	364,95	364,95	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	SALDO F att.n. 900 11801P03 90232 del 18/12/201 8 COMUN E DI MUS SOMELI, CENTRO DIURNO PER ANZI ANI	05-02- 19	1384	0	745	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.	C 1
328	191	1	0	153,48	477,43	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	SALDO F att.n. 900 11801P03 90230 del 18/12/201 8 COMUN E DI MUS SOMELI, LOCALE S. DOME NICO	05-02- 19	744	4	746	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	C 1
329	191	2	0	323,95	477,43	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	SALDO F att.n. 900 11801P04 08128 del 28/12/201 8 COMUN E DI MUS SOMELI, CASTELL O CHIAR AMONTA NO	05-02- 19	744	4	746	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	C 1
330	192	1	0	699,62	1.759,09	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	SALDO F att.n. 900 11801P04 08129 del 28/12/201 8 COMUN E DI MUS SOMELI, CIMITER O	05-02- 19	1488	3	747	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	C 1
331	192	2	0	1.059,47	1.759,09	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	SALDO F att.n. 900 11801P02 97074 del 26/09/201 8 COMUN E DI MUS SOMELI, CIMITER O	05-02- 19	1488	3	747	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	C 1
332	193	1	0	156,63	156,63	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	SALDO F att.n. 900 11801P04 08127 del 28/12/201 8 COMUN E DI MUS SOMELI, MERCAT O AMBUL ANTE RIO NALE	05-02- 19	1642	1	748	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	C 1
333	194	1	0	66,88	66,88	CENTR O REVI SIONE FAVATA ENZO	SALDO F att.n. FPA 2/18 del 1 1/09/2018 REVISIO NE PAND A	06-02- 19	250	7	339	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.	C 1
334	196	1	0	1.050,00	2.184,00	AMANT HEA SO C.COOP P.SOCI ALE	SALDO F att.n. 797/ PA del 30/ 11/2018 A SS.DISAB ILITA' GR AVISSIMA NOVEMB RE 2018 CUP.D81 H1800016 0001	06-02- 19	1432	0	791	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	C 1
335	196	2	0	1.134,00	2.184,00	AMANT HEA SO C.COOP P.SOCI ALE	SALDO F att.n. 796/ PA del 30/ 11/2018 A SS.DISAB ILITA' GR AVISSIMA OTTOBR E 2018 C UP: D81H	06-02- 19	1432	0	791	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	C 1

336	203	1	0	11.620,77	11.620,77	A.T.M. DI MAIDA ANGELO S.a.s.	5855475AD2	18000160001 SALDO Fatt.n. 57/P A del 29/12/2018 TRASPORTO PUBBLICO 4 TRIMESTRE 2018	08-02-19	1030	0	728	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	1
337	204	1	0	5.000,00	5.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A. PROVVEDIMENTI POLOGO		ANTICIPAZIONE SPESA POSTALI ANNO 2019 CONTRO CONTRATTI ALE 30039698-004	08-02-19	118	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	1
338	206	1	0	0,15	0,15	IRPEF REGIONE SICILIANA CASSARTEGGLE BANCO DI SICILIA		Ravvedimento operoso per versamento IRPEF Lavoro Autonomo INTERESSI MOTORI	08-02-19	352	0	786	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	1
339	207	1	0	3,33	3,33	IRPEF REGIONE SICILIANA CASSARTEGGLE BANCO DI SICILIA		Ravvedimento operoso per versamento IRPEF Lavoro Autonomo SANZIONI DOVUTE	08-02-19	352	0	786	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	1
340	221	1	0	430,67	430,67	MINGOIA ENZO		FEBBRAIO 19	11-02-19	2887	0	601	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	1
341	222	1	0	1.722,45	1.722,45	ALBA CARMELLO		FEBBRAIO 19	11-02-19	2887	0	601	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	1
342	223	1	0	512,44	512,44	TES. PROV. STABILE CPD EL P2 01		VERSCONTRIBUZIONE FEBBRAIO 19 A CARICO ENTE	11-02-19	2887	0	601	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	1
343	224	1	0	183,01	183,01	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE		VERS. IMPOSTE MESE FEBBRAIO 19 PER I.R.A.P.	11-02-19	2887	0	601	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	1
344	229	1	0	823,90	823,90	ALBA NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZE21FA4945	SALDO Fatt.n. 53 del 12/12/2017 VS DARE PER PRESTAZIONI RESERVE SERV. ASS. DO MIC. ADA FONDI PAC II RIPARTITO 2016 SVOLTO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NUOVA OTT/17 N. UT. 1 TOTORE 39 VILLALBA CUP D81 B16000770001 CIG N. ZE21FA4945	12-02-19	1431	0	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	1
345	231	1	0	2.689,46	2.689,46	BANCA FARMACOFAC TO RING SPA CESSATIONARIO COOPAZIONE SOCIALE	6925513A1D	SALDO Fatt.n. 824 del 30/06/2018 RETTIFICAZIONE UTE N.V. MAGGIO 2018	19-02-19	1414	3	220	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1
346	334	1	0	4.873,90	4.873,90	Arredatutto di Flavia Presilio e C. s.a.s.	ZD3268BED9	SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 1/02/2019 FORNITURA POLTRONE	26-02-19	1336	15	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1
347	335	1	0	1.032,06	1.032,06	GRECO CALOGERO		ACCONTI Fatt.n. 4/P del 31/01/2019	27-02-19	34	1	149	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	1
348	336	1	0	1.032,07	1.032,07	GRECO CALOGERO		SALDO Fatt.n. 4/P	27-02-19	34	1	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali	8	Compensi agli organi	1

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:19:01

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
351	339	1	0	21.348,87	21.348,87	TRAINA S.R.L.	01-03-19	1255	0	32	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
352	340	1	0	323,89	8.636,13	ANZALONE GIOVANNI	01-03-19	1447	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
353	340	2	0	278,89	8.636,13	ANZALONE VINCENZA	01-03-19	1447	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
354	340	3	0	437,85	8.636,13	CACCIATORE GIOVANNI	01-03-19	1447	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
355	340	4	0	475,70	8.636,13	COSTANZANO ANTONINO	01-03-19	1447	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
356	340	5	0	771,82	8.636,13	FARINELLA FABRIZIO	01-03-19	1447	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
357	340	6	0	653,00	8.636,13	GAETANO CAROLINA	01-03-19	1447	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
358	340	7	0	624,71	8.636,13	GINEX GIUSEPPINA	01-03-19	1447	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
359	340	8	0	686,06	8.636,13	GIOVINO GIUSEPPE	01-03-19	1447	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
360	340	9	0	746,12	8.636,13	LANZALACCO ANTONINO	01-03-19	1447	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
361	340	10	0	874,30	8.636,13	LOMATO GIUSEPPE	01-03-19	1447	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

405	363	5	0	53,51	37.357,46	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 0560 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica DICE MBRE 2018	13-03-19	1014	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	1
406	363	6	0	71,21	37.357,46	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 0569 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica DICE MBRE 2018	13-03-19	1014	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	1
407	363	7	0	85,83	37.357,46	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 0555 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica DICE MBRE 2018	13-03-19	1014	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	1
408	363	8	0	90,57	37.357,46	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 0567 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica DICE MBRE 2018	13-03-19	1014	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	1
409	363	9	0	100,89	37.357,46	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 0557 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica DICE MBRE 2018	13-03-19	1014	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	1
410	363	10	0	136,03	37.357,46	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 0562 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica DICE MBRE 2018	13-03-19	1014	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	1
411	363	11	0	147,93	37.357,46	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 0556 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica DICE MBRE 2018	13-03-19	1014	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	1
412	363	12	0	155,62	37.357,46	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 0568 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica DICE MBRE 2018	13-03-19	1014	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	1
413	363	13	0	156,86	37.357,46	Global Power SpA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/10571 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2018	13-03-19	1014	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	1
414	363	14	0	168,41	37.357,46	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 0566 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica DICE MBRE 2018	13-03-19	1014	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	1
415	363	15	0	241,00	37.357,46	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 0559 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica DICE MBRE 2018	13-03-19	1014	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	1
416	363	16	0	251,69	37.357,46	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 0565 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica DICE MBRE 2018	13-03-19	1014	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	1
417	363	17	0	252,45	37.357,46	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 0563 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica DICE MBRE 2018	13-03-19	1014	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	1

418	363	18	0	278,36	37.357,46	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/10552 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica DICE MBRE 2018	13-03-19	1014	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11
419	363	19	0	279,20	37.357,46	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/10561 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica DICE MBRE 2018	13-03-19	1014	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11
420	363	20	0	286,42	37.357,46	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/10570 del 02/01/2019 Fattura Energia Elettrica DICE MBRE 2018	13-03-19	1014	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11

Pagina

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:19:01

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	f
421	363	21	0	370,29	37.357,46	Global Power SpA	622385037F			781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11
422	363	22	0	913,85	37.357,46	Global Power SpA	622385037F			781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11
423	363	23	0	1.406,57	37.357,46	Global Power SpA	622385037F			781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11
424	363	24	0	31.508,22	37.357,46	Global Power SpA	622385037F			781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11
425	363	25	0	17,04	37.357,46	Global Power SpA	622385037F			781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11
426	363	26	0	261,41	37.357,46	Global Power SpA	622385037F			781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11
427	364	1	0	186,69	795,56	Global Power SpA	622385037F			770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11
428	364	2	0	201,65	795,56	Global Power SpA	622385037F			770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11
429	364	3	0	407,22	795,56	Global Power SpA	622385037F			770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11
430	365	1	0	11,29	423,23	Global Power SpA	622385037F			773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11
431	365	2	0	79,52	423,23	Global Power SpA	622385037F			773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11
432	365	3	0	92,24	423,23	Global Power SpA	622385037F			773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11
433	365	4	0	240,18	423,23	Global Power SpA	622385037F			773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11

460	404	3	0	382,50	5.391,00	FALZONE GIOVANNI D.S.	Attività di assistenza a civica a valere sulle risorse della 3 annualità piano di zona 2013-2015. liquidazione compenso spettante ai soggetti beneficiari per iodo febbraio-marzo 2019	21-03-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2	1
461	404	4	0	560,00	5.391,00	FREGA PANE S ABRINA	Attività di assistenza a civica a valere sulle risorse della 3 annualità piano di zona 2013-2015. liquidazione compenso spettante ai soggetti beneficiari per iodo febbraio-marzo 2019	21-03-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2	1
462	404	5	0	400,00	5.391,00	GENTILE ANTONIO	Attività di assistenza a civica a valere sulle risorse della 3 annualità piano di zona 2013-2015. liquidazione compenso spettante ai soggetti beneficiari per iodo febbraio-marzo 2019	21-03-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2	1
463	404	6	0	440,00	5.391,00	LANZALACONUCCIO	Attività di assistenza a civica a valere sulle risorse della 3 annualità piano di zona 2013-2015. liquidazione compenso spettante ai soggetti beneficiari per iodo febbraio-marzo 2019	21-03-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2	1
464	404	7	0	380,00	5.391,00	LOMANTO GIOVANNI PAOLO	Attività di assistenza a civica a valere sulle risorse della 3 annualità piano di zona 2013-2015. liquidazione compenso spettante ai soggetti beneficiari per iodo febbraio-marzo 2019	21-03-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2	1
465	404	8	0	305,00	5.391,00	MISTRICHELLE	Attività di assistenza a civica a valere sulle risorse della 3 annualità piano di zona 2013-2015. liquidazione compenso spettante ai soggetti beneficiari per iodo febbraio-marzo 2019	21-03-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2	1
466	404	9	0	400,00	5.391,00	MISURACALVATORE	Attività di assistenza a civica a valere sulle risorse della 3 annualità piano di zona 2013-2015. liquidazione comp	21-03-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2	1

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:19:01

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
491	514	22	0	358,69	38.035,07	Global Power SpA	622385037F			95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
						SALDO Fattura Energetica GENNAIO 2019	22-03-19	1014	0												
492	514	23	0	892,91	38.035,07	Global Power SpA	622385037F			95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
						SALDO Fattura Energetica GENNAIO 2019	22-03-19	1014	0												
493	514	24	0	975,88	38.035,07	Global Power SpA	622385037F			95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
						SALDO Fattura Energetica GENNAIO 2019	22-03-19	1014	0												
494	514	25	0	1.326,52	38.035,07	Global Power SpA	622385037F			95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
						SALDO Fattura Energetica GENNAIO 2019	22-03-19	1014	0												
495	514	26	0	1.501,56	38.035,07	Global Power SpA	622385037F			95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
						SALDO Fattura Energetica GENNAIO 2019	22-03-19	1014	0												
496	514	27	0	1.584,16	38.035,07	Global Power SpA	622385037F			95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
						SALDO Fattura Energetica GENNAIO 2019	22-03-19	1014	0												
497	514	28	0	1.764,39	38.035,07	Global Power SpA	622385037F			95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
						SALDO Fattura Energetica GENNAIO 2019	22-03-19	1014	0												
498	514	29	0	1.823,41	38.035,07	Global Power SpA	622385037F			95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
						SALDO Fattura Energetica GENNAIO 2019	22-03-19	1014	0												
499	514	30	0	2.267,15	38.035,07	Global Power SpA	622385037F			95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
						SALDO Fattura Energetica GENNAIO 2019	22-03-19	1014	0												
500	514	31	0	2.405,77	38.035,07	Global Power SpA	622385037F			95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
						SALDO Fattura Energetica GENNAIO 2019	22-03-19	1014	0												
501	514	32	0	2.640,84	38.035,07	Global Power SpA	622385037F			95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
						SALDO Fattura Energetica GENNAIO 2019	22-03-19	1014	0												
502	515	1	0	2.375,45	950,34	Global Power SpA	622385037F		118	4	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
						SALDO Fattura Energetica GENNAIO 2019	22-03-19	118	4												
503	515	2	0	-1.425,11	950,34	Global Power SpA	622385037F		118	4	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
						SALDO Fattura Energetica GENNAIO 2019	22-03-19	118	4												

531	525	2	0	3.231,68	5.924,57	Q8 QUASER S.r.l.	ZC72683936	SALDO Fatt.n. 003 0040279 del 17/01/2019 GAS OILIO S.C. ELEMENTARE GENNAIO 2019	27-03-19	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
532	526	1	0	215,31	215,31	Q8 QUASER S.r.l.	ZC72683936	SALDO Fatt.n. 003 0040266 del 11/01/2019 GAS OILIO STADIO COMUNALE GENNAIO 2019	27-03-19	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.
533	527	1	0	1.616,38	1.616,38	Q8 QUASER S.r.l.	ZC72683936	SALDO Fatt.n. 003 0040264 del 11/01/2019 GAS OILIO BIBLIOTECA GENNAIO 2019	27-03-19	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.
534	528	1	0	861,21	861,21	Q8 QUASER S.r.l.	ZC72683936	SALDO Fatt.n. 003 0040265 del 11/01/2019 GAS OILIO UFFICIO COLLOCAMENTO GENNAIO 2019	27-03-19	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.
535	529	1	0	1.011,28	1.011,28	Q8 QUASER S.r.l.	ZC626D84EE	SALDO Fatt.n. 003 0040598 del 31/01/2019 GAS OILIO SCUOLA MATERNA	27-03-19	564	4	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
536	530	1	0	786,80	786,80	Q8 QUASER S.r.l.	ZC626D84EE	SALDO Fatt.n. 003 0040599 del 31/01/2019 GAS OILIO ASILO NIDO	27-03-19	1336	4	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
537	531	1	0	2.472,65	2.472,65	Q8 QUASER S.r.l.	ZC626D84EE	SALDO Fatt.n. 003 0040597 del 31/01/2019 GAS OILIO SCUOLA ELEMENTARE	27-03-19	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
538	532	1	0	224,48	224,48	Q8 QUASER S.r.l.	ZC626D84EE	SALDO Fatt.n. 003 0040600 del 31/01/2019 GAS OILIO STADIO COMUNALE	27-03-19	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.
539	533	1	0	1.374,05	1.374,05	Q8 QUASER S.r.l.	Z2C273F1D4	SALDO Fatt.n. 003 0040915 del 27/02/2019 GAS OILIO SCUOLA MATERNA MARZO 2019	27-03-19	564	4	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
540	534	1	0	1.031,11	1.031,11	Q8 QUASER S.r.l.	Z2C273F1D4	SALDO Fatt.n. 003 0040917 del 27/02/2019 GAS OILIO ASILO NIDO MARZO 2019	27-03-19	1336	4	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
541	535	1	0	3.206,51	3.206,51	Q8 QUASER S.r.l.	Z2C273F1D4	SALDO Fatt.n. 003 0040916 del 27/02/2019 GAS OILIO SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2019	27-03-19	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
542	536	1	0	228,63	228,63	Q8 QUASER S.r.l.	Z2C273F1D4	SALDO Fatt.n. 003 0040919 del 27/02/2019 GAS OILIO STADIO COMUNALE MARZO 2019	27-03-19	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.
543	537	1	0	458,40	458,40	Q8 QUASER S.r.l.	Z2C273F1D4	SALDO Fatt.n. 003 0040918 del 27/02/	27-03-19	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.

557	571	1	0	2.088,70	2.088,70	AGENZIE DELL'ENTRATE RISCOSSE		quota annuale ANCI 2019.	29-03-19	134	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni
558	572	1	0	311,00	311,00	PLOTTER 2000 DI MINGOIA MARIO	Z32264C8CA	SALDO Fatt.n. 2/FE del 28/01/2019 ELOGRAFIE	29-03-19	250	7	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
559	573	1	0	159,00	159,00	PLOTTER 2000 DI MINGOIA MARIO	Z32264C8CA	SALDO Fatt.n. 3 del 29/01/2019 PLOTTAGGI	29-03-19	250	7	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
560	574	1	0	95,16	95,16	R.I.A. SOCIETA' COOPERATIVE		ACCONTI Fatt.n. FATTPA 219 del 25/02/2019 RIPARAZIONE CESTELLO TARGA CZ448495 - REG. AREA N.42 DEL 19-02-2019 REG. G. EN. N. 93 DEL 19-02-2019	29-03-19	244	6	68	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

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:19:01

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	p	
561	575	1	0	366,00	366,00	R.I.A. SOCIETÀ COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. FAT TPA 2_19 del 25/02/2019 RIPARAZIONE CESTE LLO TARGA CZ448 495 - REG. AREA N.42 DEL 19-02-2019 REG. GEN. N. 93 DEL 19-02-2019	29-03-19	259	0	69	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	21
562	576	1	0	83,47	83,47	NIGRELLI LUIGI	SALDO Fatt.n. 7FE del 21/02/2019 FORN. MATERIE	29-03-19	244	6	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21
563	577	1	0	14,64	14,64	BERTOLONE E MILAZZO	ACCONTI Fatt.n. FPA 1/19 del 19/02/2019 Lavori eseguiti su Fiat Panda 4x4 targata CL2 00875.	29-03-19	244	6	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21
564	578	1	0	73,20	73,20	BERTOLONE E MILAZZO	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 19/02/2019 Lavori eseguiti su Fiat Panda 4x4 targata CL200875.	29-03-19	259	0	49	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	21
565	579	1	0	594,75	594,75	UNIMATICA SPA	ACCONTI Fatt.n. 95 PA del 28/02/2019 RINNOVO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEI DOCUMENTI IN FORMATI CI IN FORMATO DIGITALE	29-03-19	118	7	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21
566	580	1	0	594,75	594,75	UNIMATICA SPA	SALDO Fatt.n. 95 PA del 28/02/2019 RINNOVO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEI DOCUMENTI IN FORMATI CI IN FORMATO DIGITALE	29-03-19	118	7	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21
567	581	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL SOLE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 193 0000831 del 31/01/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICILLUMINAZIONE GENNAIO 2019	29-03-19	1020	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	11	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di altri materiali	21
568	582	1	0	85,89	85,89	PROIETTORI CAMBI	SALDO Fatt.n. 88 del 26/02/2019 FORN. MATERIE	29-03-19	244	6	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21
569	583	1	0	146,40	146,40	BERTOLONE E MILAZZO	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 27/02/2019 Lavori eseguiti su Fiat Panda 4x4 targata CL200875.	29-03-19	259	0	58	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	21
570	584	1	0	55,00	55,00	ALONGI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. FAT TPA 1_19 del 01/03/2019	29-03-19	259	0	61	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	21

														le ordine p ubblico									
571	585	1	0	3.270,83	3.270,83	Global Power SpA	5952652BD1	ACCONT O Fatt.n. 2 019V9005 642 del 2 5/02/2019 Fattura G as Natural e	01-04- 19	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	0 1
572	586	1	0	3.270,84	3.270,84	Global Power SpA	5952652BD1	SALDO F att.n. 201 9V900564 2 del 25/0 2/2019 Fa ttura Gas Naturale	01-04- 19	118	4	650	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	0 1
573	587	1	0	37,20	41.889,70	Global Power SpA	622385037F	SALDO F att.n. V0/3 7914 del 0 1/03/2019 Fattura En ergia Elett rica FEBB RAIO 201 9	01-04- 19	1014	0	102	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	0 1
574	587	2	0	40,39	41.889,70	Global Power SpA	622385037F	SALDO F att.n. V0/3 7908 del 0 1/03/2019 Fattura En ergia Elett rica FEBB RAIO 201 9	01-04- 19	1014	0	102	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	0 1
575	587	3	0	48,14	41.889,70	Global Power SpA	622385037F	SALDO F att.n. V0/3 7904 del 0 1/03/2019 Fattura En ergia Elett rica FEBB RAIO 201 9	01-04- 19	1014	0	102	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	0 1
576	587	4	0	63,75	41.889,70	Global Power SpA	622385037F	SALDO F att.n. V0/3 7910 del 0 1/03/2019 Fattura En ergia Elett rica FEBB RAIO 201 9	01-04- 19	1014	0	102	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	0 1
577	587	5	0	66,28	41.889,70	Global Power SpA	622385037F	SALDO F att.n. V0/3 7903 del 0 1/03/2019 Fattura En ergia Elett rica FEBB RAIO 201 9	01-04- 19	1014	0	102	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	0 1
578	587	6	0	97,00	41.889,70	Global Power SpA	622385037F	SALDO F att.n. V0/3 7919 del 0 1/03/2019 Fattura En ergia Elett rica FEBB RAIO 201 9	01-04- 19	1014	0	102	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	0 1
579	587	7	0	150,87	41.889,70	Global Power SpA	622385037F	SALDO F att.n. V0/3 7905 del 0 1/03/2019 Fattura En ergia Elett rica FEBB RAIO 201 9	01-04- 19	1014	0	102	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	0 1
580	587	8	0	222,30	41.889,70	Global Power SpA	622385037F	SALDO F att.n. V0/3 7907 del 0 1/03/2019 Fattura En ergia Elett rica FEBB RAIO 201 9	01-04- 19	1014	0	102	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	0 1
581	587	9	0	229,06	41.889,70	Global Power SpA	622385037F	SALDO F att.n. V0/3 7918 del 0 1/03/2019 Fattura En ergia Elett rica FEBB RAIO 201 9	01-04- 19	1014	0	102	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	0 1
582	587	10	0	344,17	41.889,70	Global Power SpA	622385037F	SALDO F att.n. V0/3 7897 del 0 1/03/2019 Fattura En ergia Elett rica FEBB RAIO 201 9	01-04- 19	1014	0	102	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	0 1
583	587	11	0	431,72	41.889,70	Global Power SpA	622385037F	SALDO F att.n. V0/3 7913 del 0 1/03/2019 Fattura En ergia Elett rica FEBB RAIO 201 9	01-04- 19	1014	0	102	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	0 1

584	587	12	0	465,98	41.889,70	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/3 7916 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica FEBB RAO 2019	01-04-19	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01
585	587	13	0	494,05	41.889,70	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/3 7917 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica FEBB RAO 2019	01-04-19	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01
586	587	14	0	515,29	41.889,70	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/3 7909 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica FEBB RAO 2019	01-04-19	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01
587	587	15	0	533,81	41.889,70	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/3 7898 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica FEBB RAO 2019	01-04-19	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01
588	587	16	0	566,43	41.889,70	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/3 7911 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica FEBB RAO 2019	01-04-19	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01
589	587	17	0	649,41	41.889,70	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/3 7906 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica FEBB RAO 2019	01-04-19	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01
590	587	18	0	683,93	41.889,70	Global Power SpA	622385037F	ACCONT. Fatt.n. V0/37921 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica	01-04-19	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01
591	587	19	0	1.253,39	41.889,70	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/3 7920 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica FEBB RAO 2019	01-04-19	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01
592	587	20	0	1.363,83	41.889,70	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/3 7912 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica FEBB RAO 2019	01-04-19	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01
593	587	21	0	1.777,10	41.889,70	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/3 7902 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica FEBB RAO 2019	01-04-19	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01
594	587	22	0	2.087,81	41.889,70	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/3 7899 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica FEBB RAO 2019	01-04-19	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01
595	587	23	0	2.154,72	41.889,70	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/3 7900 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica FEBB RAO 2019	01-04-19	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01
596	587	24	0	3.280,02	41.889,70	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/3 7915 del 01/03/2019 Fattura Energia Elettrica FEBB RAO 2019	01-04-19	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01
597	587	25	0	24.310,37	41.889,70	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/3	01-04-19	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:19:01

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
631	602	1	0	345,78	345,78	ECONOMIA COMUNALE E SALENNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	03-04-19	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
632	603	1	0	291,13	291,13	ECONOMIA COMUNALE E SALENNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	03-04-19	118	5	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
633	604	1	0	55,00	55,00	ECONOMIA COMUNALE E SALENNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	03-04-19	118	5	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
634	605	1	0	248,00	248,00	ECONOMIA COMUNALE E SALENNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	03-04-19	118	7	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
635	606	1	0	85,20	85,20	ECONOMIA COMUNALE E SALENNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	03-04-19	118	7	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
636	607	1	0	60,00	60,00	ECONOMIA COMUNALE E SALENNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	03-04-19	118	7	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
637	608	1	0	15,00	15,00	ECONOMIA COMUNALE E SALENNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	03-04-19	118	7	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
638	609	1	0	51,20	51,20	ECONOMIA COMUNALE E SALENNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	03-04-19	118	7	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
639	610	1	0	102,48	102,48	ECONOMIA COMUNALE E SALENNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	03-04-19	118	7	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
640	611	1	0	75,00	75,00	ECONOMIA COMUNALE E SALENNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	03-04-19	148	0	681	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.
641	612	1	0	65,94	65,94	ECONOMIA COMUNALE E SALENNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	03-04-19	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.
642	613	1	0	120,00	120,00	ECONOMIA COMUNALE E SALENNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	03-04-19	174	3	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
643	614	1	0	105,20	105,20	ECONOMIA COMUNALE E SALENNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	03-04-19	174	3	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
644	615	1	0	10,00	10,00	ECONOMIA COMUNALE E SALENNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	03-04-19	244	6	70	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.
645	616	1	0	25,32	25,32	ECONOMIA COMUNALE E SALENNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	03-04-19	244	7	20	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.
646	617	1	0	457,40	457,40	ECONOMIA COMUNALE E SALENNO GIUSEPPINA	Rimborso bollette	03-04-19	244	7	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.

647	618	1	0	95,00	95,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	03-04-19	244	7	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
648	619	1	0	77,35	77,35	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	03-04-19	250	7	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
649	620	1	0	76,00	76,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	03-04-19	250	7	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
650	621	1	0	18,00	18,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	03-04-19	250	7	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
651	622	1	0	74,00	74,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	03-04-19	250	7	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
652	623	1	0	20,00	20,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	03-04-19	250	7	623	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
653	624	1	0	292,20	292,20	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	03-04-19	274	7	420	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.
654	625	1	0	52,20	52,20	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	03-04-19	274	7	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.
655	626	1	0	73,30	73,30	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	03-04-19	442	7	307	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.
656	627	1	0	105,00	105,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	03-04-19	473	0	23	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
657	628	1	0	288,00	288,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	03-04-19	640	3	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
658	629	1	0	27,00	27,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	03-04-19	656	2	475	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
659	639	1	0	734,07	734,07	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE	IRAP (SU COMP.FE.BB.) MES E DI MARZO 2019	03-04-19	1447	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
660	640	1	0	215,30	215,30	REGIONE SICILIANA GAZZETTA UFFICIALE INSERZIONI	Pagamento alla G.U.R.S. per la pubblicazione della graduatoria provvisoria dei richiedenti l'assegnazione e di alloggi popolari - Bando 2018.	04-04-19	118	7	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
661	641	1	0	54.603,44	54.603,44	S.R.R. SERVIZI E IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 64/PA del 18/03/2019 SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI F	04-04-19	1255	0	118	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

662	642	1	0	4.988,58	4.988,58	Arredatu tto di Fia via Pres tileo e C. s.a.s.	ZD3268BED9	EBBRAIO 2019 SALDO F att.n. FPA 5/19 del 2 1/03/2019 FORNITU RA POLT RONGINE	04-04- 19	1336	15	531	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.
663	643	1	0	18.812,48	18.812,48	TRAINA S.R.L.		SALDO F att.n. 173 del 04/03/ 2019 SER VIZIO CO NFERIME NTO RIFI UTI MESE DI FEBBR AIO 2019	04-04- 19	1255	0	32	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
664	644	1	0	1.553,06	6.918,17	CANAL ELLA F RANCE SCO SA VERIO		INDENNIT A' DI FUN ZIONE C OMPONE NTI DELL A GIUNTA MARZO 2 019	04-04- 19	14	1	91	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi ist uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
665	644	2	0	2.823,74	6.918,17	CATANI A GIUS EPPE S EBASTI ANO		INDENNIT A' DI FUN ZIONE C OMPONE NTI DELL A GIUNTA MARZO 2 019	04-04- 19	14	1	91	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi ist uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
666	644	3	0	635,34	6.918,17	LO CON TE SEB ASTIAN O DOM ENICO		INDENNIT A' DI FUN ZIONE C OMPONE NTI DELL A GIUNTA MARZO 2 019	04-04- 19	14	1	91	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi ist uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
667	644	4	0	1.270,69	6.918,17	NIGREL LI SALV ATORE		INDENNIT A' DI FUN ZIONE C OMPONE NTI DELL A GIUNTA MARZO 2 019	04-04- 19	14	1	91	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi ist uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
668	644	5	0	635,34	6.918,17	TERRIT O GIUS EPPINA		INDENNIT A' DI FUN ZIONE C OMPONE NTI DELL A GIUNTA MARZO 2 019	04-04- 19	14	1	91	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi ist uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
669	645	1	0	1.588,36	1.588,36	VALENZ A CALO GERO		INDENNIT A' DI FUN ZIONE PR ESIDENT E DEL CO NSIGLIO MARZO 2 019	04-04- 19	18	1	92	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi ist uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
670	646	1	0	5.699,40	5.699,40	ARNON E GER O DOM ENICO		Liquidazio ne contrib uto per ab battimento barriere ar chitettonic he negli e difici privat i. Legge 1 9.01.1989 n 13.	04-04- 19	1110	0	726	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.
671	647	1	0	6.269,00	6.269,00	AMICO GIOVAN NI CRIS OSTOM O		Liquidazio ne contrib uto per ab battimento barriere ar chitettonic he negli e difici privat i. Legge 1 9.01.1989 n 13.	04-04- 19	1110	0	726	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.
672	648	1	0	4.172,91	4.172,91	BURRO GANO VINCE NZO		Liquidazio ne contrib uto per ab battimento barriere ar chitettonic he negli e difici privat i. Legge 1 9.01.1989 n 13.	04-04- 19	1110	0	726	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.
673	655	1	0	2.800,00	2.800,00	E.N.I. S PA	Z0827072C3	ACCONT O Fatt.n. 1 9900163 del 05/03/ 2019 CAR BURANT E PER AU TOTRAZI ONE	09-04- 19	642	8	35	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combust ibili e lubrifi canti
674	656	1	0	2.200,00	2.200,00	E.N.I. S PA	Z0827072C3	ACCONT O Fatt.n. 1 9900163 del 05/03/ 2019 CAR BURANT E PER AU	09-04- 19	442	8	36	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combust ibili e lubrifi canti

													TOTRAZI ONE													
675	657	1	0	12.710,48	12.710,48	E.N.I. S PA	Z0827072C3	SALDO F att.n. 199 00163 del 05/03/201 9 CARBU RANTE P ER AUTO TRAZION E	09-04- 19	244	8	37	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combust ibili e lubrifi canti				
676	658	1	0	1.131,55	1.131,55	GAETA GIUSEP PE		ACCONT O Fatt.n. 1 del 07/02/ 2019 CO MPENSO PER LO S VOLGIME NTO DEL LE FUNZI ONI DI ES PERTO P ERIODO NOVEMB RE 2018/ GENNAIO 2019	11-04- 19	110	0	556	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenz e	1	Incarichi li bero profes sionali di studi, ricer ca e consu lenza				
677	659	1	0	768,45	768,45	GAETA GIUSEP PE		SALDO F att.n. 1 del 07/02/201 9 COMPE NSO PER LO SVOL GIMENTO DELLE F UNZIONI DI ESPER TO PERI ODO NOV EMBRE 2 018/GEN NAIO 201 9	11-04- 19	110	0	556	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenz e	1	Incarichi li bero profes sionali di studi, ricer ca e consu lenza				
678	793	1	0	2,50	126.722,70	PICC.S OC.CO OP.FUT URNOI A r.l.	7544764835	SALDO F att.n. FAT TPA 2_19 del 10/04/ 2019 INT EGRAZIO NE RETT E ANNO 2 018	23-04- 19	1342	5	314	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.				
679	793	2	0	126.720,20	126.722,70	PICC.S OC.CO OP.FUT URNOI A r.l.	7544764835	ACCONT O Fatt.n. FATTPA 1 _19 del 0 9/04/2019 assolvime nto impost a di bollo ai sensi d ell'art.6 C 2 del DM economia e finanza del 17/06/ 2014	23-04- 19	1342	5	314	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.				
680	794	1	0	672,00	1.596,00	AMANT HEA SO C.COOP P.SOCI ALE		SALDO F att.n. 50/P A del 28/0 2/2019 SE RVIZIO A SSISTEN ZA DISAB ILITA' GRA VISSIMA FEBBRAI O 2019	24-04- 19	1432	0	791	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.				
681	794	2	0	924,00	1.596,00	AMANT HEA SO C.COOP P.SOCI ALE		SALDO F att.n. 28/P A del 31/0 1/2019 SE RVIZIO A SSISTEN ZA DISAB ILITA' GR AVISSIMA GENNAIO 2019	24-04- 19	1432	0	791	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.				
682	795	1	0	9.220,00	9.220,00	COOPE RATIVA SOCIAL E MANF REDON ICA a.r.l.		SALDO F att.n. FAT TPA 3_19 del 25/03/ 2019 VS d are per pr estazioni r ese dal 0 9/02/2019 al 08/03/2 019-Serv. ass. dom. in favore d i soggetti affetti da d isabilità g ravissima FNA2015 svolto da Coop. Ma nfredonica n. ut. 10 T ot. ore 46 1 Val Un. 20	24-04- 19	1432	0	791	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.				
683	796	1	0	10.760,00	10.760,00	COOPE RATIVA SOCIAL E MANF		SALDO F att.n. FAT TPA 2_19 del 15/02/	24-04- 19	1432	0	791	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.				

694	806	3	0	437,85	8.327,99	CACCIATORE GIOVANN A	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizio ex R.M.I., per iodo aprile 2019.	29-04-19	1447	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
695	806	4	0	437,85	8.327,99	COSTANZO ANTONINO	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizio ex R.M.I., per iodo aprile 2019.	29-04-19	1447	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
696	806	5	0	686,06	8.327,99	FARINELLA FABRIZIO	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizio ex R.M.I., per iodo aprile 2019.	29-04-19	1447	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
697	806	6	0	653,00	8.327,99	GAETANNA CAROLINA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizio ex R.M.I., per iodo aprile 2019.	29-04-19	1447	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
698	806	7	0	624,71	8.327,99	GINEX GIUSEPPINA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizio ex R.M.I., per iodo aprile 2019.	29-04-19	1447	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
699	806	8	0	686,06	8.327,99	GIOVINO GIUSEPPE	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizio ex R.M.I., per iodo aprile 2019.	29-04-19	1447	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
700	806	9	0	686,06	8.327,99	LANZALACO ANTONINO	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizio ex R.M.I., per iodo aprile 2019.	29-04-19	1447	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

Pagina

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:19:01

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
701	806	10	0	794,83	8.327,99	LOMANTO GIUSEPPE	29-04-19	1447	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
702	806	11	0	577,30	8.327,99	LOMBARDO MICHELE	29-04-19	1447	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
703	806	12	0	493,64	8.327,99	MESSINA MARIA DELIZIA	29-04-19	1447	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
704	806	13	0	437,85	8.327,99	MISTRETTA CALOGERA	29-04-19	1447	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
705	806	14	0	686,06	8.327,99	NOTOCALOGERO	29-04-19	1447	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
706	806	15	0	568,94	8.327,99	RICOTTA MARIO	29-04-19	1447	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
707	807	1	0	5.398,12	5.398,12	CASSA D.D.P.P. SPA	29-04-19	348	2	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	3	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine		Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine
708	808	1	0	4.270,00	4.270,00	LETO VITO	29-04-19	352	0	115	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.
709	809	1	0	976,00	976,00	R.I.A. SOCIETA' COOPERATIVE	29-04-19	259	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
710	810	1	0	966,62	966,62	SOC.COOPERATIVA SOCIALE CASA SANT'ANGELO	30-04-19	1414	3	221	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

723	816	3	0	4.095,00	24.570,00	COM.ALLOGGIO LA COCCINELLA GESTITA DALLA COOP.FAMILIA	Z4B25C9771	SALDO Fatt.n. FAT TPA 129 18 del 04/12/2018 RETTA RICOVERO N.2 MINORI MESE DI OTTOBRE 2018	30-04-19	1414	2	635	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.
724	816	4	0	4.095,00	24.570,00	COM.ALLOGGIO LA COCCINELLA GESTITA DALLA COOP.FAMILIA	Z4B25C9771	SALDO Fatt.n. FAT TPA 130 18 del 04/12/2018 RETTA RICOVERO N.2 MINORI MESE DI NOVEMBRE 2018	30-04-19	1414	2	635	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.
725	816	5	0	4.095,00	24.570,00	COM.ALLOGGIO LA COCCINELLA GESTITA DALLA COOP.FAMILIA	Z4B25C9771	SALDO Fatt.n. 9 del 28/01/2019 RETTA RICOVERO N.2 MINORI MESE DI DICEMBRE 2018	30-04-19	1414	2	635	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.
726	816	6	0	4.095,00	24.570,00	COM.ALLOGGIO LA COCCINELLA GESTITA DALLA COOP.FAMILIA	Z4B25C9771	SALDO Fatt.n. FAT TPA 126 18 del 04/12/2018 RETTA RICOVERO N.2 MINORI MESE DI LUGLIO 2018	30-04-19	1414	2	635	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.
727	817	1	0	35,99	35,99	PROIETTO RICAMBI		SALDO Fatt.n. 81 del 25/02/2019 PEZZI DI RICAMBIO FIAT PANDA	30-04-19	244	6	45	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.
728	818	1	0	1.580,92	2.750,12	MANIS CALCO CALOGERA	ZB6243EDA1	SALDO Fatt.n. 36/PA del 31/12/2018 FORN.MATERIALE	30-04-19	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
729	818	2	0	1.169,20	2.750,12	MANIS CALCO CALOGERA	ZB6243EDA1	SALDO Fatt.n. 35/PA del 28/12/2018 FORN.MATERIALE	30-04-19	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
730	819	1	0	79,70	663,15	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	ZB6243EDA1	SALDO Fatt.n. 7/PA del 28/01/2019 FORN.MATERIALE	30-04-19	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
731	819	2	0	386,81	663,15	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	ZB6243EDA1	SALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2019 FORN.MATERIALE	30-04-19	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
732	819	3	0	77,99	663,15	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 6/PA del 28/01/2019 FORN.MATERIALE	30-04-19	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
733	819	4	0	118,65	663,15	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 5/PA del 25/01/2019 FORN.MATERIALE	30-04-19	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
734	820	1	0	115,90	115,90	PROIETTO RICAMBI		SALDO Fatt.n. 194 del 20/03/2019 FORN.PEZZI DI RICAMBIO	30-04-19	244	6	114	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.
735	821	1	0	198,25	198,25	MANTO SALVATORE E CACCIA TORE ANTONIO		SALDO Fatt.n. FAT TPA 1 19 del 26/03/2019 MANUTENZIONE VECO	30-04-19	259	0	115	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
736	822	1	0	1.576,24	1.576,24	C.E.S.A. S.R.L.		SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 08/03/2019 FORN.MATERIALE	30-04-19	3115	30	47	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione
737	823	1	0	17.744,10	17.744,10	CAPODI COSTRUZIONI S.R.L.	ZE027AF48F	SALDO Fatt.n. FAT TPA 2 19 del 26/02/2019 LAVORI COMPLETAME	30-04-19	3115	30	47	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione

750	841	1	0	707,89	707,89	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE		IRAP RMI (COMP. MARZO 2019) MESE DI APRILE 2019	07-05-19	1447	0	34	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
751	842	1	0	707,88	707,88	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE		IRAP RMI (COMP. APRILE 2019) MESE DI APRILE 2019	07-05-19	1447	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
752	846	1	0	380,00	2.584,00	CATALANO LORENA		Piano di zona 2013-2015- Liquidazione compenso spettante a n. 5 soggetti avviati al 3 turno dellattivit� di assistenza civica - Decorrenza 19 marzo 2019 - aprile 2019.	07-05-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
753	846	2	0	700,00	2.584,00	FERRO ANTONIO GIUSEPPE		Piano di zona 2013-2015- Liquidazione compenso spettante a n. 5 soggetti avviati al 3 turno dellattivit� di assistenza civica - Decorrenza 19 marzo 2019 - aprile 2019.	07-05-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
754	846	3	0	441,50	2.584,00	GRECO MARIA LUCIA		Piano di zona 2013-2015- Liquidazione compenso spettante a n. 5 soggetti avviati al 3 turno dellattivit� di assistenza civica - Decorrenza 19 marzo 2019 - aprile 2019.	07-05-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
755	846	4	0	580,00	2.584,00	LANZANO CALOGERO		Piano di zona 2013-2015- Liquidazione compenso spettante a n. 5 soggetti avviati al 3 turno dellattivit� di assistenza civica - Decorrenza 19 marzo 2019 - aprile 2019.	07-05-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
756	846	5	0	482,50	2.584,00	SPOTO NAZZARENA		Piano di zona 2013-2015- Liquidazione compenso spettante a n. 5 soggetti avviati al 3 turno dellattivit� di assistenza civica - Decorrenza 19 marzo 2019 - aprile 2019.	07-05-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
757	852	1	0	1.200,00	2.400,00	CALA' GIUSEPPE	Z9D2732012	SALDO Fatt.n. 1 del 18/04/2019 SERVIZI O CATTURA CANI RANDAGI MESE DI MARZO 2019	08-05-19	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
758	852	2	0	1.200,00	2.400,00	CALA' GIUSEPPE	Z9D2732012	SALDO Fatt.n. 2 del 04/05/2019	08-05-19	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
759	853	1	0	3.383,06	3.383,06	Arredatutto di Flavia Pres	ZD3268BED9	SALDO Fatt.n. FPA 8/19 del 06/05/2019	09-05-19	1336	15	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:19:01

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
771	894	2	0	211,20	3.000,72	CARRUBBA MARIELLA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIVO TRASPORTO EX TRAURBANO A.S. 2018-2019. MESI: GENNAIO-FEBBRAIO 2019	21-05-19	684	3	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
772	894	3	0	150,56	3.000,72	CATALANO LOR EDANA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIVO TRASPORTO EX TRAURBANO A.S. 2018-2019. MESI: GENNAIO-FEBBRAIO 2019	21-05-19	684	3	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
773	894	4	0	224,20	3.000,72	COFFARONZI MARI A	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIVO TRASPORTO EX TRAURBANO A.S. 2018-2019. MESI: GENNAIO-FEBBRAIO 2019	21-05-19	684	3	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
774	894	5	0	196,00	3.000,72	FALZON DANIELA GRAZIELLA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIVO TRASPORTO EX TRAURBANO A.S. 2018-2019. MESI: GENNAIO-FEBBRAIO 2019	21-05-19	684	3	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
775	894	6	0	182,64	3.000,72	FAVATENZA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIVO TRASPORTO EX TRAURBANO A.S. 2018-2019. MESI: GENNAIO-FEBBRAIO 2019	21-05-19	684	3	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
776	894	7	0	164,24	3.000,72	LANZALACON ENZA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIVO TRASPORTO EX TRAURBANO A.S. 2018-2019. MESI: GENNAIO-FEBBRAIO 2019	21-05-19	684	3	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
777	894	8	0	179,20	3.000,72	LOMANTO CARMELENA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIVO TRASPORTO EX TRAURBANO A.S. 2018-2019. MESI: GENNAIO-FEBBRAIO 2019	21-05-19	684	3	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
778	894	9	0	208,36	3.000,72	MESSINAGLIA CONCETTA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIVO TRASPORTO EX TRAURBANO A.S. 2018-2019. MESI: GENNAIO-FEBBRAIO 2019	21-05-19	684	3	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
779	894	10	0	208,32	3.000,72	MESSINAGLIA VINCENTINA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIVO TRASPORTO EX TRAURBANO A.S. 2018-2019. MESI: GENNAIO-FEBBRAIO 2019	21-05-19	684	3	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
780	894	11	0	196,00	3.000,72	MINGOIA GIUSEPPINA	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTIVO TRASPORTO EX TRAURBANO A.S.	21-05-19	684	3	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

						TO SALVATORE		2/2018 LA VORI RIPRISTINO TRANSITABILITA' STRADE								sto di terreni										
803	1001	1	0	298,05	26.407,47	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/52227 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica MARZO 2019	23-05-19	1014	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	1		
804	1001	2	0	584,97	26.407,47	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/52228 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica MARZO 2019	23-05-19	1014	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	1		
805	1001	3	0	629,13	26.407,47	Global Power SpA	622385037F	ACCONTI Fatt.n. V0/52229 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica	23-05-19	1014	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	1		
806	1001	4	0	24.597,43	26.407,47	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/52256 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica MARZO 2019	23-05-19	1014	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	1		
807	1001	5	0	297,89	26.407,47	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/52226 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica MARZO 2019	23-05-19	1014	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	1		
808	1002	1	0	19,31	1.006,17	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/52230 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica MARZO 2019	23-05-19	118	4	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	1		
809	1002	2	0	340,79	1.006,17	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/52229 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica	23-05-19	118	4	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	1		
810	1002	3	0	646,07	1.006,17	Global Power SpA	622385037F	ACCONTI Fatt.n. V0/52231 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica	23-05-19	118	4	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	1		
811	1003	1	0	195,61	195,61	Global Power SpA	622385037F	ACCONTI Fatt.n. V0/52231 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica	23-05-19	1340	7	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	1		
812	1004	1	0	-76,54	914,20	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/52235 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica MARZO 2019	23-05-19	716	4	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	1		
813	1004	2	0	26,34	914,20	Global Power SpA	622385037F	ACCONTI Fatt.n. V0/52241 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica	23-05-19	716	4	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	1		
814	1004	3	0	29,27	914,20	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/52237 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica MARZO 2019	23-05-19	716	4	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	1		
815	1004	4	0	38,60	914,20	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/52233 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica MARZO 2019	23-05-19	716	4	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	1		
816	1004	5	0	59,94	914,20	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/52239 del 01/04/2019 Fattura Energia Elettrica MARZO 2019	23-05-19	716	4	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	1		
817	1004	6	0	68,27	914,20	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/52232 del 01/04/2019	23-05-19	716	4	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	1		

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:19:01

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	f		
841	1009	1	0	610,00	610,00	GIARDINA VIN CENZO DI GIARDINA C. RA & C. s.a.s	Z15273268E	SALDO F att.n. 1 PA del 02/04/ 2019 VEN DITA	23-05- 19	259	0	60	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	1	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di tras porto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico	2 1
842	1010	1	0	1.341,21	3.012,74	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	6925513A1D	SALDO F att.n. 164 7 del 31/1 2/2018 RI COVERO UTENTE A.G. MES E DI NOV EMBRE 2 018	23-05- 19	1414	3	219	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese	2 1
843	1010	2	0	2.689,46	3.012,74	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	6925513A1D	SALDO F att.n. 164 8 del 31/1 2/2018 RI COVERO UTENTE A.G. MES E DI NOV EMBRE 2 018	23-05- 19	1414	3	219	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese	2 1
844	1010	3	0	-1.017,93	3.012,74	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	6925513A1D	SALDO F att.n. 177 0 del 31/1 2/2018 RI COVERO UTENTE A.G.	23-05- 19	1414	3	219	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese	2 1
845	1011	1	0	-1.017,93	3.012,74	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	6925513A1D	SALDO F att.n. 177 1 del 31/1 2/2018 RI COVERO UTENTE A.G.	23-05- 19	1414	3	220	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese	2 1
846	1011	2	0	1.341,21	3.012,74	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	6925513A1D	SALDO F att.n. 165 0 del 31/1 2/2018 RI COVERO UTENTE A.G.	23-05- 19	1414	3	220	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese	2 1
847	1011	3	0	2.689,46	3.012,74	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	6925513A1D	SALDO F att.n. 165 1 del 31/1 2/2018 RI COVERO UTENTE A.G.	23-05- 19	1414	3	220	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese	2 1
848	1012	1	0	1.698,86	1.698,86	PICONE FILIPPO		ACCONT O Fatt.n. 8 del 10/05/ 2019	24-05- 19	34	1	254	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzional i di revisio ne, di cont rollo ed alt ri incarichi istituzional i dell'ammi nistrazione	2 1
849	1013	1	0	173,60	173,60	PICONE FILIPPO		SALDO F att.n. 8 del 10/05/201 9	24-05- 19	34	4	255	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.	2 1
850	1014	1	0	3.096,20	3.096,20	GRECO CLOG ERO		SALDO F att.n. 5/P del 13/05/ 2019 CO MPENSO ATTIVITA' PRESIDE NTE REVI SORI DEI CONTI M ESI DI FE BBRAIO, MARZO, APRILE 20 19	24-05- 19	34	1	256	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzional i di revisio ne, di cont rollo ed alt ri incarichi istituzional i dell'ammi nistrazione	2 1
851	1015	1	0	2.299,27	2.299,27	IACON O GIOV ANNA		ACCONT O Fatt.n. 3 E del 18/0 5/2019 Co mpenso p er attivita svolta qua le compon ente del C ollegio dei Revisori d ei Conti d el Comun e di Muss omeli (C L). Period o Gennai o/Aprile 2 019. BOL	24-05- 19	34	1	257	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzional i di revisio ne, di cont rollo ed alt ri incarichi istituzional i dell'ammi nistrazione	2 1

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:19:01

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	f	
911	1089	1	0	230,34	230,34	Q8 QUASER S.r.l.	Z8C27AF66E	14-06-19	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.	1
912	1090	1	0	1.266,85	1.266,85	Q8 QUASER S.r.l.	Z8C27AF66E	14-06-19	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.	1
913	1091	1	0	122,00	122,00	NIGRELLI LUIGI		14-06-19	244	6	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1
914	1092	1	0	80,00	80,00	ALONGI GIUSEPPE		14-06-19	656	2	90	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
915	1093	1	0	50,00	50,00	RUSSENZO		14-06-19	244	6	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1
916	1094	1	0	73,20	73,20	PROIETTORICAMBI		14-06-19	244	6	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1
917	1095	1	0	135,42	135,42	PROIETTORICAMBI		14-06-19	244	6	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1
918	1096	1	0	183,00	183,00	R.I.A. SOCIETÀ COOPERATIVA		14-06-19	259	0	150	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	1
919	1097	1	0	150,00	300,00	TUTTO SCUOLA DI FASINO ANDREA		14-06-19	684	2	497	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
920	1097	2	0	150,00	300,00	TUTTO SCUOLA DI FASINO ANDREA		14-06-19	684	2	497	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
921	1098	1	0	150,00	150,00	UNIVERSO DI FASINO & C.		14-06-19	684	2	497	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
922	1099	1	0	146,40	146,40	BERTOLONE MILAZZO		14-06-19	259	0	132	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	1

947	1124	1	0	2.537,60	2.537,60	B.G.& F. GROUP PIZZUCO DI BERTOLO NE GIANINI E FRANCESCO		SALDO F att.n. 3/PA del 15/05/2019 LAVORI RIPRISTINO MANTO STRADALE	17-06-19	3115	30	47	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	1
948	1125	1	0	3.165,00	3.165,00	MESSINA CARMELO	Z0727B388D	SALDO F att.n. FAT TPA 4_19 del 15/05/2019 LAVORI RIPRISTINO MANTO STRADALE	17-06-19	3115	30	47	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	1
949	1126	1	0	66,61	66,61	PROIETTO RICAMBI		SALDO F att.n. 405 del 20/05/2019 FORN.MATERIALE FIAT PANDA A R 996 ZD	17-06-19	244	6	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1
950	1127	1	0	183,00	183,00	OFFICINA ELETTRAUTOTRAUTOCAR LOGER		SALDO F att.n. FPA 2/19 del 23/05/2019 MANUTENZIONE FIAT PANDA A R 996 ZD	17-06-19	259	0	196	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	1
951	1128	1	0	3.427,59	4.200,00	S.C.S. S.r.l. unipersonale	ZE2268C3DF	SALDO F att.n. 4/6 del 28/02/2019 SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA FORN.	17-06-19	476	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1
952	1128	2	0	772,41	4.200,00	S.C.S. S.r.l. unipersonale	ZE2268C3DF	SALDO F att.n. 4/1 del 31/01/2019 SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA FORN.	17-06-19	476	0	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	1
953	1131	1	0	5.466,45	5.466,45	MISTERDOG SRL	7015331248	SALDO F att.n. FAT TPA 20_19 del 09/01/2019 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI DI CEMBRE 2018	21-06-19	1098	2	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2
954	1132	1	0	4.866,09	26.285,02	MISTERDOG SRL	7770898BE2	SALDO F att.n. FAT TPA 99_19 del 08/04/2019 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI FEBBRAIO 2019	21-06-19	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	2
955	1132	2	0	5.213,67	26.285,02	MISTERDOG SRL	7770898BE2	SALDO F att.n. FAT TPA 124_19 del 02/05/2019 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI APRILE 2019	21-06-19	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	2
956	1132	3	0	5.387,46	26.285,02	MISTERDOG SRL	7770898BE2	SALDO F att.n. FAT TPA 100_19 del 08/04/2019 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI MARZO 2019	21-06-19	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	2
957	1132	4	0	5.387,46	26.285,02	MISTERDOG SRL	7770898BE2	SALDO F att.n. FAT TPA 161_19 del 03/06/2019 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI MAGGIO 2019	21-06-19	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	2

958	1132	5	0	5.430,34	26.285,02	MISTER DOG SRL	7770898BE2	SALDO FATTA n. FATTPA 98_19 del 08/04/2019 CUSTODIA E MANUTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI GENNAIO 2019	21-06-19	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	21
959	1146	1	0	420,00	2.960,00	APAL ESSANDRO		Liquidazione spettanze dovute ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza a civica con decorrenza 21.5.2019 mensilità sino al 21 giugno 2019 - a valere sulle risorse e della 3 annualità del Piano di zona 2013 - 2015	25-06-19	1462	15	619	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
960	1146	2	0	460,00	2.960,00	CALLARI MARIA		Liquidazione spettanze dovute ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza a civica con decorrenza 21.5.2019 mensilità sino al 21 giugno 2019 - a valere sulle risorse e della 3 annualità del Piano di zona 2013 - 2015	25-06-19	1462	15	619	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
961	1146	3	0	220,00	2.960,00	FREGA PANEFRANCO		Liquidazione spettanze dovute ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza a civica con decorrenza 21.5.2019 mensilità sino al 21 giugno 2019 - a valere sulle risorse e della 3 annualità del Piano di zona 2013 - 2015	25-06-19	1462	15	619	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
962	1146	4	0	480,00	2.960,00	PIAZZA GIOVANNI		Liquidazione spettanze dovute ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza a civica con decorrenza 21.5.2019 mensilità sino al 21 giugno 2019 - a valere sulle risorse e della 3 annualità del Piano di zona 2013 - 2015	25-06-19	1462	15	619	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
963	1146	5	0	460,00	2.960,00	SCANNELLA CALOGERO		Liquidazione spettanze dovute ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza a civica con decorrenza 21.5.2019 mensilità sino al 21 giugno 2019 - a valere sulle risorse e della 3 annualità del Piano di zona 2013 - 2015	25-06-19	1462	15	619	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

964	1146	6	0	440,00	2.960,00	SIRAGUSA GIOVANNI	Liquidazione spettante dovute ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza a civica con decorrenza 21.5.2019 1 mensilità sino al 21 giugno 2019 - a valere sulle risorse della 3 annualità del Piano di zona 2013 - 2015	25-06-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2 1	
965	1146	7	0	480,00	2.960,00	VALENZA MARIA RITA	Liquidazione spettante dovute ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza a civica con decorrenza 21.5.2019 1 mensilità sino al 21 giugno 2019 - a valere sulle risorse della 3 annualità del Piano di zona 2013 - 2015	25-06-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2 1	
966	1245	1	0	1.311,48	3.941,26	SOC.COOP.SOCIALE ARL ONLUS "AZIONE SOCIALE"	6925513A1D	SALDO Fatt.n. 198 del 28/02/2019 RICOVERO UTENTE A. G. GENNAIO 2019	26-06-19	1414	3	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2 1
967	1245	2	0	2.629,78	3.941,26	SOC.COOP.SOCIALE ARL ONLUS "AZIONE SOCIALE"	6925513A1D	SALDO Fatt.n. 199 del 28/02/2019 RICOVERO UTENTE A. G. ONERI INTEGRATIVI GENNAIO 2019	26-06-19	1414	3	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2 1
968	1246	1	0	1.311,48	3.941,26	SOC.COOP.SOCIALE ARL ONLUS "AZIONE SOCIALE"	6925513A1D	SALDO Fatt.n. 196 del 28/02/2019 RICOVERO DISABILI N.V. GENNAIO 2019	26-06-19	1414	3	80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2 1
969	1246	2	0	2.629,78	3.941,26	SOC.COOP.SOCIALE ARL ONLUS "AZIONE SOCIALE"	6925513A1D	SALDO Fatt.n. 197 del 28/02/2019 ONERI ASSISTENZIALI UTENTE N.V. GENNAIO 2019	26-06-19	1414	3	80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2 1
970	1247	1	0	120,00	600,00	BUTTICE' CARMELENA		Liquidazione competenza ai componenti dei seggi elettorali per le Elezioni dei membri del Parlamento europeo del 26 Maggio 2019. SEZIONE 1^	27-06-19	310	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2 1
971	1247	2	0	96,00	600,00	CARRUBBANTONINA		Liquidazione competenza ai componenti dei seggi elettorali per le Elezioni dei membri del Parlamento europeo del 26 Maggio 2019. SEZIONE 1^	27-06-19	310	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2 1
972	1247	3	0	96,00	600,00	GAROFALUANA		Liquidazione competenza ai componenti dei seggi elettorali per le Elezioni dei membri del P	27-06-19	310	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2 1

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:19:01

num. riga	quiet. imp.	riga imp.	mand. rag. soc.	CIG	tit. pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.	
981	1248	6	0	96,00	600,00	SPIAGGIA LUCIANA	27-06-19	310	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27-06-19
982	1249	1	0	96,00	600,00	BARBASA SALVO ENZO	27-06-19	310	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27-06-19
983	1249	2	0	96,00	600,00	DI MARIA ADRIANA	27-06-19	310	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27-06-19
984	1249	3	0	96,00	600,00	DILENA DANIELA	27-06-19	310	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27-06-19
985	1249	4	0	96,00	600,00	MONTALTO MONELLA MARIA	27-06-19	310	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27-06-19
986	1249	5	0	120,00	600,00	TERRITONICO VINCENZO	27-06-19	310	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27-06-19
987	1249	6	0	96,00	600,00	VALENZANO NELLA FEDERICA	27-06-19	310	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27-06-19
988	1250	1	0	96,00	600,00	CALLARI MARIA NO	27-06-19	310	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27-06-19
989	1250	2	0	96,00	600,00	FRANGIAMORE CINZIA DOMENICA	27-06-19	310	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27-06-19

1046	1260	5	0	686,06	8.216,43	FARINELLA FABRIZIO	LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AI SOGGETTI AMMESSI AL CANTIERE DI SERVIZI E X RMI ANNO 2019. PERIODO GIUGNO 2019.	01-07-19	1447	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-07-19
1047	1260	6	0	653,00	8.216,43	GAETA CAROLINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AI SOGGETTI AMMESSI AL CANTIERE DI SERVIZI E X RMI ANNO 2019. PERIODO GIUGNO 2019.	01-07-19	1447	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-07-19
1048	1260	7	0	568,94	8.216,43	GINEX GIUSEPPINA	LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AI SOGGETTI AMMESSI AL CANTIERE DI SERVIZI E X RMI ANNO 2019. PERIODO GIUGNO 2019.	01-07-19	1447	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-07-19
1049	1260	8	0	686,06	8.216,43	GIOVINO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AI SOGGETTI AMMESSI AL CANTIERE DI SERVIZI E X RMI ANNO 2019. PERIODO GIUGNO 2019.	01-07-19	1447	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-07-19
1050	1260	9	0	686,06	8.216,43	LANZALACON ANTONINO	LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AI SOGGETTI AMMESSI AL CANTIERE DI SERVIZI E X RMI ANNO 2019. PERIODO GIUGNO 2019.	01-07-19	1447	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-07-19

1060	1272	4	0	67,58	24.347,78	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/6 5841 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica APRILE 2019	02-07-19	1014	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1061	1272	5	0	87,14	24.347,78	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/6 5836 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica APRILE 2019	02-07-19	1014	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1062	1272	6	0	98,55	24.347,78	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/6 5834 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica APRILE 2019	02-07-19	1014	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1063	1272	7	0	109,84	24.347,78	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/6 5833 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica APRILE 2019	02-07-19	1014	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1064	1272	8	0	111,68	24.347,78	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/6 5838 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica APRILE 2019	02-07-19	1014	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1065	1272	9	0	169,80	24.347,78	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/6 5837 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica APRILE 2019	02-07-19	1014	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1066	1272	10	0	178,01	24.347,78	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/6 5829 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica APRILE 2019	02-07-19	1014	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1067	1272	11	0	238,92	24.347,78	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/6 5840 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica APRILE 2019	02-07-19	1014	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1068	1272	12	0	323,92	24.347,78	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/6 5828 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica APRILE 2019	02-07-19	1014	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1069	1272	13	0	424,50	24.347,78	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/6 5830 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica APRILE 2019	02-07-19	1014	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1070	1272	14	0	1.003,24	24.347,78	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/6 5831 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica APRILE 2019	02-07-19	1014	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1071	1272	15	0	21.420,78	24.347,78	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/6 5858 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica APRILE 2019	02-07-19	1014	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1072	1272	16	0	1,34	24.347,78	Global Power SpA	622385037F	ACCONTI Fatt.n. V0/65842 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	02-07-19	1014	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1073	1273	1	0	175,94	927,69	Global Power SpA	622385037F	ACCONTI Fatt.n. V0/65844 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	02-07-19	118	4	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1074	1273	2	0	311,55	927,69	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/6 5842 del 02/05/2019 Fattura Energia Elettrica	02-07-19	118	4	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1075	1273	3	0	440,20	927,69	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/65843 del 02/05/2019 Fattura Energetica Eletttrica APRILE 2019	02-07-19	118	4	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1
1076	1274	1	0	13,09	180,36	Global Power SpA	622385037F	ACCONT. Fatt.n. V0/65845 del 02/05/2019 Fattura Energetica Eletttrica	02-07-19	1340	7	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1
1077	1274	2	0	167,27	180,36	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/65844 del 02/05/2019 Fattura Energetica Eletttrica	02-07-19	1340	7	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1
1078	1275	1	0	14,36	842,90	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/65845 del 02/05/2019 Fattura Energetica Eletttrica	02-07-19	716	4	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1
1079	1275	2	0	75,61	842,90	Global Power SpA	622385037F	ACCONT. Fatt.n. V0/65851 del 02/05/2019 Fattura Energetica Eletttrica	02-07-19	716	4	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1
1080	1275	3	0	93,53	842,90	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/65850 del 02/05/2019 Fattura Energetica Eletttrica APRILE 2019	02-07-19	716	4	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1
1081	1275	4	0	127,75	842,90	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/65849 del 02/05/2019 Fattura Energetica Eletttrica APRILE 2019	02-07-19	716	4	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1
1082	1275	5	0	138,81	842,90	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/65848 del 02/05/2019 Fattura Energetica Eletttrica APRILE 2019	02-07-19	716	4	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1
1083	1275	6	0	143,06	842,90	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/65847 del 02/05/2019 Fattura Energetica Eletttrica APRILE 2019	02-07-19	716	4	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1
1084	1275	7	0	249,78	842,90	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/65846 del 02/05/2019 Fattura Energetica Eletttrica APRILE 2019	02-07-19	716	4	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1
1085	1276	1	0	49,72	1.283,51	Global Power SpA	622385037F	ACCONT. Fatt.n. V0/65854 del 02/05/2019 Fattura Energetica Eletttrica	02-07-19	744	4	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1
1086	1276	2	0	226,14	1.283,51	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/65853 del 02/05/2019 Fattura Energetica Eletttrica APRILE 2019	02-07-19	744	4	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1
1087	1276	3	0	364,17	1.283,51	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/65852 del 02/05/2019 Fattura Energetica Eletttrica APRILE 2019	02-07-19	744	4	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1
1088	1276	4	0	643,48	1.283,51	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/65851 del 02/05/2019 Fattura Energetica Eletttrica	02-07-19	744	4	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1
1089	1277	1	0	79,63	79,63	Global Power SpA	622385037F	ACCONT. Fatt.n. V0/65854 del 02/05/2019 Fattura Energetica Eletttrica	02-07-19	250	7	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	1
1090	1278	1	0	61,39	545,83	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/65855 del 02/05/2019 Fattura Energetica Eletttrica	02-07-19	830	3	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1

1104	1372	1	0	474,10	474,10	ECONOMIA COMUNALE E SALESALVATORE GIUSEPPI	Rimborso bollette	05-07-19	118	5	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1105	1373	1	0	38,60	38,60	ECONOMIA COMUNALE E SALESALVATORE GIUSEPPI	Rimborso bollette	05-07-19	118	7	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1106	1374	1	0	602,00	602,00	ECONOMIA COMUNALE E SALESALVATORE GIUSEPPI	Rimborso bollette	05-07-19	118	7	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1107	1375	1	0	79,40	79,40	ECONOMIA COMUNALE E SALESALVATORE GIUSEPPI	Rimborso bollette	05-07-19	118	7	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1108	1376	1	0	16,00	16,00	ECONOMIA COMUNALE E SALESALVATORE GIUSEPPI	Rimborso bollette	05-07-19	118	7	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1109	1377	1	0	15,00	15,00	ECONOMIA COMUNALE E SALESALVATORE GIUSEPPI	Rimborso bollette	05-07-19	118	7	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1110	1378	1	0	22,20	22,20	ECONOMIA COMUNALE E SALESALVATORE GIUSEPPI	Rimborso bollette	05-07-19	148	0	19	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.
1111	1379	1	0	392,00	392,00	ECONOMIA COMUNALE E SALESALVATORE GIUSEPPI	Rimborso bollette	05-07-19	148	0	71	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.
1112	1380	1	0	70,20	70,20	ECONOMIA COMUNALE E SALESALVATORE GIUSEPPI	Rimborso bollette	05-07-19	157	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1113	1381	1	0	30,00	30,00	ECONOMIA COMUNALE E SALESALVATORE GIUSEPPI	Rimborso bollette	05-07-19	174	3	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
1114	1382	1	0	235,00	235,00	ECONOMIA COMUNALE E SALESALVATORE GIUSEPPI	Rimborso bollette	05-07-19	250	7	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1115	1383	1	0	43,63	43,63	ECONOMIA COMUNALE E SALESALVATORE GIUSEPPI	Rimborso bollette	05-07-19	250	7	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1116	1384	1	0	143,00	143,00	ECONOMIA COMUNALE E SALESALVATORE GIUSEPPI	Rimborso bollette	05-07-19	250	7	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1117	1385	1	0	300,00	300,00	ECONOMIA COMUNALE E SALESALVATORE GIUSEPPI	Rimborso bollette	05-07-19	250	7	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1118	1386	1	0	165,00	165,00	ECONOMIA COMUNALE E SALESALVATORE GIUSEPPI	Rimborso bollette	05-07-19	274	7	174	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.
1119	1387	1	0	70,00	70,00	ECONOMIA COMUNALE E SALESALVATORE GIUSEPPI	Rimborso bollette	05-07-19	280	0	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1120	1388	1	0	216,00	216,00	ECONOMIA COMUNALE E SALESALVATORE GIUSEPPI	Rimborso bollette	05-07-19	442	7	152	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 - 11:19:02

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V		
1121	1389	1	0	112,50	112,50	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	05-07-19	442	7	263	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	1390	1	0	300,48	300,48	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	05-07-19	656	2	177	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	
1123	1391	1	0	47,00	47,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	05-07-19	656	3	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
1124	1392	1	0	106,00	106,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	05-07-19	714	10	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
1125	1393	1	0	28,00	28,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RNO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	05-07-19	714	10	244	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	1441	1	0	3.201,17	3.201,17	GEFIL SRL	ZC82666BAE	SALDO Fatt.n. 18/P A del 18/03/2019 SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE E NOTIFICA ATTI 2012 E 2013	09-07-19	118	7	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1127	1442	1	0	1.902,00	1.902,00	CONSORZIO ENERGIA VENETO IN SINGOLA CEV		SALDO Fatt.n. 103 8-2019-00 del 07/05/2019 ADESIONE CONSORZIO ENERGIA VENETO CEV	09-07-19	1014	0	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1128	1443	1	0	10.837,39	78.668,72	ATO AMBIENTE CL2 SPA IN LIQUIDAZIONE		SALDO Fatt.n. 179 del 24/08/2018 CONFERIMENTO RSU MESE DI LUGLIO 2018	10-07-19	1255	0	652	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
1129	1443	2	0	11.354,75	78.668,72	ATO AMBIENTE CL2 SPA IN LIQUIDAZIONE		SALDO Fatt.n. 253 del 08/11/2018 CONFERIMENTO RSU SETTEMBRE 2018	10-07-19	1255	0	652	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
1130	1443	3	0	16.576,47	78.668,72	ATO AMBIENTE CL2 SPA IN LIQUIDAZIONE		SALDO Fatt.n. 276 del 08/11/2018 CONFERIMENTO RSU OTTOBRE 2018	10-07-19	1255	0	652	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
1131	1443	4	0	18.149,40	78.668,72	ATO AMBIENTE CL2 SPA IN LIQUIDAZIONE		SALDO Fatt.n. 207 del 04/10/2018 CONFERIMENTO RSU AGOSTO 2018	10-07-19	1255	0	652	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
1132	1443	5	0	21.750,71	78.668,72	ATO AMBIENTE CL2 SPA IN LIQUIDAZIONE		SALDO Fatt.n. 151 del 30/07/2018 CONFERIMENTO RSU GIUGNO 2018	10-07-19	1255	0	652	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
1133	1461	1	0	1.200,00	1.200,00	CALA GIUSEPPE	Z9D2732012	SALDO Fatt.n. 4 del 02/07/2019 SERVIZI CATTURA CANI RANDAGI MESE DI GIUGNO 2019	10-07-19	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
1134	1462	1	0	4.936,71	4.936,71	GIARDINA ANGELO		Liquidazione contributo per abbattimento barriere architettoniche negli e	10-07-19	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.

1177	1531	4	0	507,43	20.942,20	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/9 7446 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019	15-07-19	1014	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1178	1531	5	0	840,41	20.942,20	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/9 7443 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019	15-07-19	1014	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1179	1531	6	0	1.007,11	20.942,20	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/9 7444 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019	15-07-19	1014	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1180	1531	7	0	18.343,01	20.942,20	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/9 7469 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019	15-07-19	1014	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1181	1531	8	0	18,46	20.942,20	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/9 7445 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019	15-07-19	1014	0	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1182	1532	1	0	11,92	797,93	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/9 7448 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	15-07-19	118	4	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1183	1532	2	0	32,00	797,93	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/9 7452 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019	15-07-19	118	4	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1184	1532	3	0	56,23	797,93	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/9 7454 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019	15-07-19	118	4	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1185	1532	4	0	77,07	797,93	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/9 7449 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019	15-07-19	118	4	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1186	1532	5	0	125,48	797,93	Global Power SpA	622385037F	ACCONT. V0/97455 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	15-07-19	118	4	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1187	1532	6	0	126,76	797,93	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/9 7451 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019	15-07-19	118	4	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1188	1532	7	0	140,10	797,93	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/9 7450 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019	15-07-19	118	4	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1189	1532	8	0	228,37	797,93	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/9 7453 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica GIUGNO 2019	15-07-19	118	4	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1190	1533	1	0	31,90	155,13	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/9 7455 del 02/07/2019 Fattura Energia Elettrica	15-07-19	1340	7	402	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 - 11:19:02

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	p
1191	1533	2	0	123,23	155,13	Global Power SpA	622385037F	1340	7	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11
1192	1534	1	0	29,87	725,00	Global Power SpA	622385037F	716	4	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11
1193	1534	2	0	125,19	725,00	Global Power SpA	622385037F	716	4	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11
1194	1534	3	0	175,68	725,00	Global Power SpA	622385037F	716	4	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11
1195	1534	4	0	394,26	725,00	Global Power SpA	622385037F	716	4	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11
1196	1535	1	0	10,43	1.103,99	Global Power SpA	622385037F	744	4	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11
1197	1535	2	0	33,87	1.103,99	Global Power SpA	622385037F	744	4	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11
1198	1535	3	0	40,17	1.103,99	Global Power SpA	622385037F	744	4	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11
1199	1535	4	0	120,90	1.103,99	Global Power SpA	622385037F	744	4	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11
1200	1535	5	0	170,17	1.103,99	Global Power SpA	622385037F	744	4	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11
1201	1535	6	0	323,91	1.103,99	Global Power SpA	622385037F	744	4	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11
1202	1535	7	0	404,54	1.103,99	Global Power SpA	622385037F	744	4	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11
1203	1536	1	0	68,49	68,49	Global Power SpA	622385037F	250	7	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11
1204	1537	1	0	46,02	469,48	Global Power SpA	622385037F	830	3	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11
1205	1537	2	0	83,72	469,48	Global Power SpA	622385037F	830	3	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:19:02

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1261	1555	4	0	230,87	3.871,63	BANCA VALSAB BINA S PA CES SIONAR IO HER A COM M	18-07-19	118	4	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-07-19
1262	1555	5	0	280,40	3.871,63	BANCA VALSAB BINA S PA CES SIONAR IO HER A COM M	18-07-19	118	4	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-07-19
1263	1555	6	0	429,67	3.871,63	BANCA VALSAB BINA S PA CES SIONAR IO HER A COM M	18-07-19	118	4	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-07-19
1264	1555	7	0	439,03	3.871,63	BANCA VALSAB BINA S PA CES SIONAR IO HER A COM M	18-07-19	118	4	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-07-19
1265	1555	8	0	485,69	3.871,63	BANCA VALSAB BINA S PA CES SIONAR IO HER A COM M	18-07-19	118	4	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-07-19
1266	1555	9	0	578,62	3.871,63	BANCA VALSAB BINA S PA CES SIONAR IO HER A COM M	18-07-19	118	4	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-07-19
1267	1555	10	0	935,22	3.871,63	BANCA VALSAB BINA S PA CES SIONAR IO HER A COM M	18-07-19	118	4	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-07-19
1268	1556	1	0	81,14	8.846,25	BANCA VALSAB BINA S PA CES SIONAR IO HER A COM M	18-07-19	744	4	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-07-19
1269	1556	2	0	105,64	8.846,25	BANCA VALSAB BINA S PA CES SIONAR IO HER A COM M	18-07-19	744	4	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-07-19
1270	1556	3	0	114,46	8.846,25	BANCA VALSAB BINA S PA CES SIONAR IO HER A COM M	18-07-19	744	4	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-07-19
1271	1556	4	0	139,80	8.846,25	BANCA VALSAB BINA S PA CES SIONAR IO HER	18-07-19	744	4	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-07-19

1327	1664	2	0	109,36	1.172,58	CALTAQUA Acque di Caltanissetta	SALDO Fatt.n. 90011901P0095664 del 29/03/2019 COMUNE DI MUSSOMELI, SCUOLA E LEMENTARE 1 TRI M.2019	23-07-19	592	4	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-19
1328	1664	3	0	300,60	1.172,58	CALTAQUA Acque di Caltanissetta	ACCONT. Fatt.n. 90011901P0072944 del 14/03/2019 COMUNE DI MUSSOMELI, SCUOLA E LEMENTARE 1 TRI M.2019	23-07-19	592	4	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-19
1329	1664	4	0	738,36	1.172,58	CALTAQUA Acque di Caltanissetta	SALDO Fatt.n. 90011901P0095667 del 29/03/2019 COMUNE DI MUSSOMELI, PAL. COM. M. DI FATI MA 1 TRI M.2019	23-07-19	592	4	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-19
1330	1665	1	0	109,36	262,23	CALTAQUA Acque di Caltanissetta	SALDO Fatt.n. 90011901P0072944 del 14/03/2019 COMUNE DI MUSSOMELI, SCUOLA E LEMENTARE 1 TRI M.2019	23-07-19	618	4	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-07-19

											ZIANI MA											
											RZO 2019											
1366	1801	1	0	24,54	633,76	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 11901P02 11273 del 25/06/201 9 CONSU MO IDRIC O 2 TRIM ESTRE 20 19	25-07- 19	118	4	370	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
1367	1801	2	0	24,54	633,76	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 11901P01 91686 del 10/06/201 9 CONSU MO IDRIC O 2 TRIM ESTRE 20 19	25-07- 19	118	4	370	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
1368	1801	3	0	584,68	633,76	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 11901P02 11274 del 25/06/201 9 CONSU MO IDRIC O 2 TRIM ESTRE 20 19	25-07- 19	118	4	370	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
1369	1802	1	0	24,54	1.145,80	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 11901P02 11275 del 25/06/201 9 CONSU MO IDRIC O 2 TRIM ESTRE 20 19	25-07- 19	592	4	371	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
1370	1802	2	0	464,39	1.145,80	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		ACCONT O Fatt.n. 9 0011901P 0211276 d el 25/06/2 019 P	25-07- 19	592	4	371	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
1371	1802	3	0	656,87	1.145,80	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 11901P02 11279 del 25/06/201 9 CONSU MO IDRIC O 2 TRIM ESTRE 20 19	25-07- 19	592	4	371	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
1372	1803	1	0	20,66	726,09	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 11901P02 11276 del 25/06/201 9 P	25-07- 19	618	4	372	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
1373	1803	2	0	241,04	726,09	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 11901P02 11278 del 25/06/201 9 CONSU MO IDRIC O 2 TRIM ESTRE 20 19	25-07- 19	618	4	372	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
1374	1803	3	0	464,39	726,09	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 11901P01 91682 del 10/06/201 9 CONSU MO IDRIC O 2 TRIM ESTRE 20 19	25-07- 19	618	4	372	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
1375	1804	1	0	220,42	220,42	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 11901P01 91681 del 10/06/201 9 CONSU MO IDRIC O 2 TRIM ESTRE 20 19	25-07- 19	716	4	373	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
1376	1805	1	0	137,95	137,95	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 11901P02 11277 del 25/06/201 9 CONSU MO IDRIC O 2 TRIM ESTRE 20 19	25-07- 19	1340	7	374	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
1377	1806	1	0	333,82	333,82	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta		SALDO F att.n. 900 11901P01 91687 del 10/06/201 9 CONSU MO IDRIC O 2 TRIM ESTRE 20 19	25-07- 19	1384	0	375	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.
1378	1807	1	0	454,11	454,11	CALTA QUA Ac que di C		SALDO F att.n. 900 11901P01	25-07- 19	566	4	376	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 - 11:19:02

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1401	1826	3	0	635,34	6.918,17	LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO	30-07-19	14	1	91	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
1402	1826	4	0	1.270,69	6.918,17	NIGRELLI SALVATORE	30-07-19	14	1	91	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
1403	1826	5	0	635,34	6.918,17	TERRITO GIUSEPPINA	30-07-19	14	1	91	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
1404	1827	1	0	1.588,36	1.588,36	VALENZA CALOGERO	30-07-19	18	1	92	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
1405	1828	1	0	7.333,57	7.333,57	TERRASIO ALFONSO	30-07-19	2171	0	697	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.
1406	1829	1	0	527,50	1.236,00	CATALANO LORENA	30-07-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1407	1829	2	0	333,50	1.236,00	GRECO MARIA LUCIA	30-07-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1408	1829	3	0	140,00	1.236,00	LANZALACO CALOGERO	30-07-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1409	1829	4	0	235,00	1.236,00	SPOTONAZZA RENATA	30-07-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

1428	1834	1	0	311,00	311,00	BLUE CHIP INNOVATIONE S.R.L.		SALDO Fatt.n. FPA 156/19 del 20/06/2019 TONER PER SERVIZIO ELTTORALE	02-08-19	310	0	189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1429	1836	1	0	2.496,69	2.496,69	AMANTHEASOCCOOP.SOCIALE	6425032821	SALDO Fatt.n. 916/PA del 31/12/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2018	02-08-19	1462	11	615	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1430	1837	1	0	520,00	3.820,00	APAL ESSANDRO		Liquidazione competenza spettate ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica per l'esplicitamento dell'attività lavorativa durante il periodo dal 24 giugno 2019 al 31 luglio 2019 a valere sulle risorse del Piano di Zona 2013-2015 3 annualità	02-08-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1431	1837	2	0	540,00	3.820,00	CALLARI MARIA		Liquidazione competenza spettate ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica per l'esplicitamento dell'attività lavorativa durante il periodo dal 24 giugno 2019 al 31 luglio 2019 a valere sulle risorse del Piano di Zona 2013-2015 3 annualità	02-08-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1432	1837	3	0	580,00	3.820,00	FREGA PANEFRANCO		Liquidazione competenza spettate ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica per l'esplicitamento dell'attività lavorativa durante il periodo dal 24 giugno 2019 al 31 luglio 2019 a valere sulle risorse del Piano di Zona 2013-2015 3 annualità	02-08-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1433	1837	4	0	560,00	3.820,00	PIAZZA GIOVANNI		Liquidazione competenza spettate ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica per l'esplicitamento dell'attività lavorativa durante il periodo dal 24 giugno 2019 al 31 luglio 2019 a valere sulle risorse del Piano di Zona 2013-2015 3 annualità	02-08-19	1462	15	619	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1434	1837	5	0	560,00	3.820,00	SCANNELLA C		Liquidazione competenza spettate ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica per l'esplicitamento dell'attività lavorativa durante il periodo dal 24 giugno 2019 al 31 luglio 2019 a valere sulle risorse del Piano di Zona 2013-2015 3 annualità	02-08-19	1462	15	619	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 - 11:19:02

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1471	1874	3	0	2.028,00	3.666,00	FERRARA ROSAMARY														
						SALDO F att.n. 06 del 18/05/2019 INCA RICO PR OFESSIO NALE PON INCLUSIONE PERIODO GENNAIO-APRILE 2019	09-08-19	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
1472	1875	1	0	897,00	2.437,50	SCICHI LONE MARIANGELA														
						SALDO F att.n. 2 del 20/05/2019 PON INCLUSIONE E APRILE 2019	09-08-19	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
1473	1875	2	0	1.540,50	2.437,50	SCICHI LONE MARIANGELA														
						SALDO F att.n. 1 del 20/05/2019 PON INCLUSIONE E FEBBRAIO-MARZO 2019	09-08-19	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
1474	1876	1	0	858,00	5.128,50	SPOTILARIA														
						SALDO F att.n. FPA 3-2019 del 20/05/2019 PON SIA-REI APRILE 2019	09-08-19	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
1475	1876	2	0	1.072,50	5.128,50	SPOTILARIA														
						SALDO F att.n. FPA 1-2019 del 20/05/2019 PON SIA-REI GENNAIO E FEBBRAIO 2019	09-08-19	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
1476	1876	3	0	1.072,50	5.128,50	SPOTILARIA														
						SALDO F att.n. FPA 2-2019 del 20/05/2019 PON SIA-REI MARZO 2019	09-08-19	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
1477	1876	4	0	2.125,50	5.128,50	SPOTILARIA														
						SALDO F att.n. FPA 4-2019 del 31/07/2019 PON SIA-REI MAGGIO 2019	09-08-19	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
1478	1877	1	0	3.900,00	12.480,00	Bigio Daniele														
						SALDO F att.n. FPA 9/19 del 22/07/2019 COMPENSAZIONE PRESSIONE PON	09-08-19	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
1479	1877	2	0	8.580,00	12.480,00	Bigio Daniele														
						SALDO F att.n. FPA 3/19 del 02/05/2019 COMPENSAZIONE PRESSIONE PON	09-08-19	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
1480	1878	1	0	433,91	10.522,86	AMANTHEA SOC.COOP.SOCIALE	6425032821													
						SALDO F att.n. 270/PA del 10/05/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	09-08-19	1423	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1481	1878	2	0	4.949,04	10.522,86	AMANTHEA SOC.COOP.SOCIALE	6425032821													
						SALDO F att.n. 27/P A del 31/01/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI GENNAIO 2019	09-08-19	1423	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1482	1878	3	0	5.139,91	10.522,86	AMANTHEA SOC.COOP.SOCIALE	6425032821													
						SALDO F att.n. 49/PA del 28/02/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI FEBBRAIO 2019	09-08-19	1423	0	608	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1483	1880	1	0	1.200,00	1.200,00	CALA' GIUSEPPE	Z9D2732012													
						SALDO F att.n. 5 del 01/08/2019 SERVIZI OCATTURACANI RANDAGI MESE DI LUGLIO 2019	13-08-19	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

1484	1881	1	0	2.033,54	2.033,54	GAGLIANO VINCENTO		SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 06/06/2019 Compensi a saldo per causa Comune Mussomeli contro eredi Ferraro Liborio, giudizio svoltosi davanti alla C.T. R. Lombardia	13-08-19	124	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
1485	1882	1	0	1.599,52	1.599,52	SILLITTI STEFANO		SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/05/2019 COMPENSO CAUSA GIARDINA GAETANO ALESSANDRO	13-08-19	124	0	1117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
1486	1883	1	0	161,22	161,22	MANCUSO SALVATORE		SALDO Fatt.n. FAT TPA 2_19 del 20/05/2019 COMPENSO A SALDO CAUSA COMUNE/PETRUSZELLA VINCENTO	13-08-19	124	0	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
1487	1884	1	0	2.947,48	2.947,48	ENELSOLE S.R.L.	Z81271E0BC	SALDO Fatt.n. 1930032711 del 31/07/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO 2019	13-08-19	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
1488	1894	1	0	1.400,00	1.400,00	SCANNELLA GIOACCHINO	ZD7251C80E	SALDO Fatt.n. FAT TPA 1_19 del 22/07/2019 SERVIZIO AUTOCONTROLLO MENSILE ANNO SCOL.2018/2019	13-08-19	656	3	474	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1489	1911	1	0	29.298,64	29.298,64	TRAINA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 713 del 31/07/2019 CONFERIMENTI RIFIUTI LUGLIO 2019	14-08-19	1255	0	32	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
1490	1912	1	0	5.972,74	5.972,74	SRRATO CALTANISSETTA PROVINCIA NORO		Liquidazione costi generali struttura S. R.R. ATOS 3 "Caltanissetta Provincia Nord" per il mese di Luglio 2019 (Competenza 2019)	14-08-19	1255	0	109	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
1491	1913	1	0	3.770,33	3.770,33	Wind Tre S.p.A.	Z751D971C9	SALDO Fatt.n. 2019E000004336 del 21/05/2019 CANONE TELEFONICO E ADSL PERIODO MARZO APRILE 2019	14-08-19	118	3	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1492	1914	1	0	366,00	366,00	CORBETTO GIUSEPPE	ZBF288AD82	SALDO Fatt.n. 82/E del 15/07/2019 TRASPORTO ASFALTO A FREDDO LAVAMANTENZIONE PIANO VIABILE	14-08-19	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
1493	1915	1	0	-65,54	20.862,35	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/14804 del 01/08/2019 Fattura Energia Elettrica LUGLIO 2019	14-08-19	1014	0	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1494	1915	2	0	14,46	20.862,35	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1	14-08-19	1014	0	458	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 - 11:19:02

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1541	2037	3	0	437,85	8.216,43	CACCIATORE GIOVANN A	30-08-19	1447	0	502	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1542	2037	4	0	437,85	8.216,43	COSTANZO ANTONINO	30-08-19	1447	0	502	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1543	2037	5	0	686,06	8.216,43	FARINELLA FABRIZIO	30-08-19	1447	0	502	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1544	2037	6	0	653,00	8.216,43	GAETANINA CAROLINA	30-08-19	1447	0	502	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1545	2037	7	0	568,94	8.216,43	GINEX GIUSEPPINA	30-08-19	1447	0	502	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1546	2037	8	0	686,06	8.216,43	GIOVINO GIUSEPPE	30-08-19	1447	0	502	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1547	2037	9	0	686,06	8.216,43	LANZALAN ANTONINO	30-08-19	1447	0	502	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1548	2037	10	0	794,83	8.216,43	LOMANTO GIUSEPPE	30-08-19	1447	0	502	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1549	2037	11	0	577,30	8.216,43	LOMBARDI MICHELE	30-08-19	1447	0	502	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1550	2037	12	0	437,85	8.216,43	MESSINA MARIA DELIZIA	30-08-19	1447	0	502	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1551	2037	13	0	437,85	8.216,43	MISTRICCA LOGERA	30-08-19	1447	0	502	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

						degli An geli a r.l.		2019 INT EGRAZIO NE RETT A ART. 16 PERIODO FEBBRAI O 2019 SI G.RA GIAR DINA R OSALIA											a altre impr ese	a altre imp rese		
1564	2051	5	0	1.371,43	16.593,84	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z9727DDEA1	SALDO F att.n. 247 del 11/07/ 2019 Rett a di ricove ro in resid enza prot etta IGEA Sig.ra Gia rdina - Per iodo GEN NAIO 201 9	02-09- 19	1414	3	284	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
1565	2051	6	0	1.371,43	16.593,84	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z9727DDEA1	SALDO F att.n. 251 del 11/07/ 2019 Rett a di ricove ro in resid enza prot etta IGEA Sig.ra Gia rdina - Per iodo MAR ZO 2019	02-09- 19	1414	3	284	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
1566	2051	7	0	1.371,43	16.593,84	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z9727DDEA1	SALDO F att.n. 255 del 11/07/ 2019 Rett a di ricove ro in resid enza prot etta IGEA Sig.ra Gia rdina - Per iodo MAG GIO 2019	02-09- 19	1414	3	284	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
1567	2051	8	0	1.423,17	16.593,84	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z9727DDEA1	SALDO F att.n. 254 del 11/07/ 2019 INT EGRAZIO NE RETT A ART. 16 PERIODO APRILE 2 019 SIG.R A GIARDI NA ROSA LIA	02-09- 19	1414	3	284	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
1568	2051	9	0	1.423,17	16.593,84	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z9727DDEA1	SALDO F att.n. 258 del 11/07/ 2019 INT EGRAZIO NE RETT A ART. 16 PERIODO GIUGNO 2019 SIG. RA GIAR DINA RO SALIA	02-09- 19	1414	3	284	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
1569	2051	10	0	1.423,17	16.593,84	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z9727DDEA1	SALDO F att.n. 270 del 30/07/ 2019 INT EGRAZIO NE FATT URA N. 24 8/19 PER ERRATO CONTEG GIO DEI GIORNI D I PRESEN ZA PER I NTEGRA ZIONE RE TTA ART. 16 PERIO DO GENN AIO 2019 SIG.RA GI ARDINA R OSALIA	02-09- 19	1414	3	284	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
1570	2051	11	0	1.470,61	16.593,84	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z9727DDEA1	SALDO F att.n. 252 del 11/07/ 2019 INT EGRAZIO NE RETT A ART. 16 PERIODO MARZO 2 019 SIG.R A GIARDI NA ROSA LIA	02-09- 19	1414	3	284	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
1571	2051	12	0	1.470,61	16.593,84	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z9727DDEA1	SALDO F att.n. 256 del 11/07/ 2019 INT EGRAZIO NE RETT A ART. 16 PERIODO MAGGIO 2019 SIG.	02-09- 19	1414	3	284	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

1581	2080	1	0	4.811,71	4.811,71	FRANGIAMORE VINCENZA CONCETTA		Liquidazione contributo per abbattimento barriere architettoniche negli edifici privati. Legge 19.01.1989 n.13.	11-09-19	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.
1582	2081	1	0	2.064,13	2.064,13	GRECO CALOGERO		SALDO Fatt.n. 19/P del 02/09/2019 COMPONENTO ATTIVITA' PRESIDENTE COLLEGIO DI REVISORI PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2019	12-09-19	34	1	515	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
1583	2082	1	0	2.299,27	2.299,27	IACONO GIOVANNA		ACCONTO Fatt.n. 4 E del 03/09/2019 Componente Collegio dei Revisori dei Conti, periodo Maggio/Agosto 2019 - Op. Eff. ai sensi Art. 1, Commi da 54 a 89 L. 190/2014 REGIME FORFETTARIO - IMPOSTA DI BOLLO: Bollo virtuale: SI Importo: 2,00	12-09-19	34	1	514	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
1584	2083	1	0	1.084,56	1.084,56	IACONO GIOVANNA		SALDO Fatt.n. 4 E del 03/09/2019 Componente Collegio dei Revisori dei Conti, periodo Maggio/Agosto 2019 - Op. Eff. ai sensi Art. 1, Commi da 54 a 89 L. 190/2014 REGIME FORFETTARIO - IMPOSTA DI BOLLO: Bollo virtuale: SI Importo: 2,00	12-09-19	34	4	517	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.
1585	2084	1	0	1.553,06	6.918,17	CANALELLA FRANCESCO SAVERIO		INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI DELLA GIUNTA MESE DI AGOSTO 2019	13-09-19	14	1	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1586	2084	2	0	2.823,74	6.918,17	CATANIELLE SEPPE SEBASTIANO		INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI DELLA GIUNTA MESE DI AGOSTO 2019	13-09-19	14	1	91	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
1587	2084	3	0	635,34	6.918,17	LOCONTE SEBASTIANO DOMENICO		INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI DELLA GIUNTA MESE DI AGOSTO 2019	13-09-19	14	1	91	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
1588	2084	4	0	1.270,69	6.918,17	NIGRELLI SALVATORE		INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI DELLA GIUNTA MESE DI AGOSTO 2019	13-09-19	14	1	91	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
1589	2084	5	0	635,34	6.918,17	TERRITOGGIUS EPPINA		INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI DELLA GIUNTA MESE DI	13-09-19	14	1	91	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

														AGOSTO 2019														
1590	2085	1	0	1.588,36	1.588,36	VALENZA CALO GERO		INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO AGOSTO 2019	13-09-19	18	1	92	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						
1591	2087	1	0	139,12	139,12	BANCA VALSABINA S.P.A. CESSATIONARIO HERA COM		SALDO Fatt.n. 4118 06784404 del 09/08/2018 spese energia elettrica	17-09-19	1014	0	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica						
1592	2088	1	0	74.718,60	74.718,60	2 V COSTRUZIONI S.R.L.	7360209C99	SALDO Fatt.n. FAT TPA 7_19 del 07/06/2019 LAV. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DALL'EX CASERMA DEI CARABINIERI	17-09-19	2680	25	523	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.						
1593	2294	1	0	245,04	245,04	Global Power SpA	5952652BD1	INTEGRAZIONE MANDATO NN.1866/19	24-09-19	618	4	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica						
1594	2296	1	0	300,00	300,00	MILAN MAURO AGENT E UNIPOLSAI ASS.NI PER AG. UNIPOLSAI	Z2428ECBB3	Avvio di un tirocinante presso l'ufficio tecnico Impiego di spesa per INAIL e Polizza RCT Liquidazione Polizza assicurativa.	25-09-19	250	6	319	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						
1595	2297	1	0	5.972,74	5.972,74	SRRATO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD		Liquidazione costi generali struttura S.R.R.ATO 3 "Caltanissetta Provincia Nord" per il mese di Agosto 2019	30-09-19	1255	0	109	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						
1596	2298	1	0	54.603,44	54.603,44	S.R.R. SERVIZI E IMPIANTISTRI		SALDO Fatt.n. 140/PA del 02/09/2019 SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2019	30-09-19	1255	0	492	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						
1597	2299	1	0	20.168,36	20.168,36	Global Power SpA	622385037F	ACCOUNTO Fatt.n. V0/132717 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica	30-09-19	1014	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica						
1598	2300	1	0	34,17	768,45	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/132695 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019	30-09-19	118	4	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica						
1599	2300	2	0	200,09	768,45	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/132696 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019	30-09-19	118	4	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica						
1600	2300	3	0	255,90	768,45	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/132717 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica	30-09-19	118	4	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica						
1601	2300	4	0	278,29	768,45	Global Power SpA	622385037F	ACCOUNTO Fatt.n. V0/132697 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica	30-09-19	118	4	508	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica						
1602	2301	1	0	149,40	149,40	Global Power SpA	622385037F	ACCOUNTO Fatt.n. V0/132697 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica	30-09-19	1340	7	509	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 - 11:19:02

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1611	2302	9	0	86,72	698,21	Global Power SpA	622385037F			510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1612	2302	10	0	155,93	698,21	Global Power SpA	622385037F			510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1613	2303	1	0	2,46	1.063,19	Global Power SpA	622385037F			511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1614	2303	2	0	24,12	1.063,19	Global Power SpA	622385037F			511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1615	2303	3	0	41,07	1.063,19	Global Power SpA	622385037F			511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1616	2303	4	0	61,52	1.063,19	Global Power SpA	622385037F			511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1617	2303	5	0	98,69	1.063,19	Global Power SpA	622385037F			511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1618	2303	6	0	111,88	1.063,19	Global Power SpA	622385037F			511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1619	2303	7	0	339,11	1.063,19	Global Power SpA	622385037F			511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1620	2303	8	0	384,34	1.063,19	Global Power SpA	622385037F			511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1621	2304	1	0	65,96	65,96	Global Power SpA	622385037F			512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1622	2305	1	0	47,62	452,14	Global Power SpA	622385037F			513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1623	2305	2	0	106,38	452,14	Global Power SpA	622385037F			513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1624	2305	3	0	135,40	452,14	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 32713 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica	30-09-19	830	3	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1625	2305	4	0	162,74	452,14	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/1 32716 del 01/09/2019 Fattura Energia Elettrica AGOSTO 2019	30-09-19	830	3	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1626	2306	1	0	29.371,73	29.371,73	TRAINA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 796 del 31/08/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2019	30-09-19	1255	0	32	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
1627	2307	1	0	1.553,06	6.918,17	CANALANCE SCOSAVERIO		INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E COMPONENTI DELLA GIUNTA SETTEMBRE 2019	30-09-19	14	1	91	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
1628	2307	2	0	2.823,74	6.918,17	CATANAGIUSSEPPE SEBASTIANO		INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E COMPONENTI DELLA GIUNTA SETTEMBRE 2019	30-09-19	14	1	91	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
1629	2307	3	0	635,34	6.918,17	LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO		INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E COMPONENTI DELLA GIUNTA SETTEMBRE 2019	30-09-19	14	1	91	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
1630	2307	4	0	1.270,69	6.918,17	NIGRELLI SALVATORE		INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E COMPONENTI DELLA GIUNTA SETTEMBRE 2019	30-09-19	14	1	91	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
1631	2307	5	0	635,34	6.918,17	TERRITOLI GIUSEPPINA		INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E COMPONENTI DELLA GIUNTA SETTEMBRE 2019	30-09-19	14	1	91	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
1632	2308	1	0	1.588,36	1.588,36	VALENZA CALOGERO		INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SETTEMBRE 2019	30-09-19	18	1	92	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
1633	2309	1	0	278,89	8.216,43	ANZALONE GIOVANNI		Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I., per il periodo settembre 2019.	30-09-19	1447	0	581	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1634	2309	2	0	278,89	8.216,43	ANZALONE VINCENZA		Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I., per il periodo settembre 2019.	30-09-19	1447	0	581	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1635	2309	3	0	437,85	8.216,43	CACCIATORE GIOVANNI		Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I., per il periodo settembre 2019.	30-09-19	1447	0	581	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

1636	2309	4	0	437,85	8.216,43	COSTANZONANTONINO	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I., per iode sette mbre 2019.	30-09-19	1447	0	581	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1637	2309	5	0	686,06	8.216,43	FARINELLA FABRIZIO	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I., per iode sette mbre 2019.	30-09-19	1447	0	581	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1638	2309	6	0	653,00	8.216,43	GAETACAROLINA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I., per iode sette mbre 2019.	30-09-19	1447	0	581	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1639	2309	7	0	568,94	8.216,43	GINEXGIUSEPPINA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I., per iode sette mbre 2019.	30-09-19	1447	0	581	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1640	2309	8	0	686,06	8.216,43	GIOVINO GIUSEPPE	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I., per iode sette mbre 2019.	30-09-19	1447	0	581	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1641	2309	9	0	686,06	8.216,43	LANZALACOANTONINO	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I., per iode sette mbre 2019.	30-09-19	1447	0	581	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1642	2309	10	0	794,83	8.216,43	LOMANTO GIUSEPPE	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I., per iode sette mbre 2019.	30-09-19	1447	0	581	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1643	2309	11	0	577,30	8.216,43	LOMBARDOMICHELE	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I., per iode sette mbre 2019.	30-09-19	1447	0	581	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1644	2309	12	0	437,85	8.216,43	MESSINAMARIA DELIZIA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R.M.I., per iode sette mbre 2019.	30-09-19	1447	0	581	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1645	2309	13	0	437,85	8.216,43	MISTRITTA CALOGERA	Liquidazione competenza spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex	30-09-19	1447	0	581	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

						USEPPI NA												tesoreri/ca ssieri	tuti tesorie ri/cassieri			
1661	2329	1	0	176,40	176,40	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-10- 19	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	
1662	2330	1	0	150,00	150,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-10- 19	174	3	153	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	
1663	2331	1	0	125,00	125,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-10- 19	174	3	171	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	
1664	2332	1	0	135,42	135,42	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-10- 19	174	3	180	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	
1665	2333	1	0	317,20	317,20	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-10- 19	174	3	182	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	
1666	2334	1	0	287,00	287,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-10- 19	174	3	266	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	
1667	2335	1	0	535,00	535,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-10- 19	250	7	8	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.	
1668	2336	1	0	23,35	23,35	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-10- 19	250	7	239	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.	
1669	2337	1	0	22,00	22,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-10- 19	250	7	415	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.	
1670	2338	1	0	46,35	46,35	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-10- 19	250	7	420	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.	
1671	2339	1	0	165,00	165,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-10- 19	274	7	174	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.	
1672	2340	1	0	212,89	212,89	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-10- 19	274	7	387	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.	
1673	2341	1	0	240,00	240,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-10- 19	280	0	414	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.	
1674	2342	1	0	96,00	96,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-10- 19	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.	
1675	2343	1	0	96,00	96,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA	Rimborso bollette	01-10- 19	640	3	32	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.	
1676	2344	1	0	920,00	1.314,54	ALBA C ARMEL O	7360209C99	OTTOBR E 19	01-10- 19	2680	25	553	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.
1677	2344	2	0	394,54	1.314,54	MINGOI A ENZO	7360209C99	OTTOBR E 19	01-10- 19	2680	25	553	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.

1678	2345	1	0	312,86	312,86	TES.PR OV.STA TO CPD EL P2 0 1	7360209C99	VERS CO NTRIB M ESE OTT OBRE 19 A CARIC O ENTE	01-10- 19	2680	25	553	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.
1679	2346	1	0	111,78	111,78	REGIO NE SICI LIANA SS. BIL ANCIO E FINA NZE	7360209C99	VERS. IM POSTE M ESE: OTT OBRE 19 PER I.R. A.P.	01-10- 19	2680	25	553	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.
1680	2350	1	0	1.289,15	1.289,15	LEONE ENZO E LANZAL ACO VI NCENZI NA		Revoca c oncessio ne edilizia n. 126 del 01/06/201 2 e rimbor so somme per oneri concessor i.	01-10- 19	3282	15	588	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spes e in conto capitale	4	Altri rimbor si in conto capitale di somme no n dovute o incassate i n eccesso	4	Rimborsi in conto capit ale a Fami glie di som me non do vute o inca ssate in ec cesso	1	Rimborsi i n conto ca pitale a Fa miglie di s omme non dovute o i ncassate i n eccesso

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:19:02

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1681	2351	1	0	17.139,20	17.139,20	RICCIARDI TANINO	Z6B273893B													
						SALDO F att.n. 1/PA del 07/06/2019 LAV. MANUTENZIONE EX CASERMA CARABINIERI	02-10-19	2680	25	565	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1		9	Beni materiali	999	Beni immobili n.a.c.
1682	2362	1	0	698,40	698,40	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE														
						IRAP RMI SETTEMBRE 2019	02-10-19	1447	0	581	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2		2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1683	2363	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL SOLE S.R.L.														
						SALDO F att.n. 183 0060752 del 31/12/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESSE DI DICEMBRE 2018	04-10-19	1020	0	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		9	Acquisto di servizi	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1684	2364	1	0	2.030,00	2.030,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO MUSEI SOMELI														
						Liquidazione all'Associazione turistica Pro loco di Mussomeli per l'organizzazione e dell'antico castello a nno 2017	04-10-19	900	22	602	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4		1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
1685	2365	1	0	1.032,07	1.032,07	GRECO CALOGERO														
						SALDO F att.n. 20/P del 02/10/2019 COMPENSO ATTIVITA' PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO SETTEMBRE 2019	04-10-19	34	1	604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		1	Acquisto di servizi	8	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
1686	2369	1	0	1.014,00	2.047,50	FERRAROSAMARY														
						SALDO F att.n. 13 del 01/08/2019 COMPENSO PER PRESTAZIONE ASSISTENZA SOCIALE MESSE DI GIUGNO 2019	04-10-19	1422	6	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		11	Acquisto di servizi	2	Prestazioni professionali e specialistiche
1687	2369	2	0	1.033,50	2.047,50	FERRAROSAMARY														
						SALDO F att.n. 12 del 01/08/2019 COMPENSO PER RESTAZIONE ASSISTENZA SOCIALE MESE DI MAGGIO 2019	04-10-19	1422	6	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		11	Acquisto di servizi	2	Prestazioni professionali e specialistiche
1688	2370	1	0	1.200,00	1.200,00	CALA' GIUSEPPE	Z9D2732012													
						SALDO F att.n. 7 del 02/10/2019 SERVIZI DI CATTURA CANI RANDAGI MESSE DI SETTEMBRE 2019	07-10-19	1098	2	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		15	Acquisto di servizi	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
1689	2371	1	0	6.710,00	15.311,00	IMMEDI A S.p.A.	Z032926159													
						SALDO F att.n. 201 91134 del 18/07/2019 CANONE SERVIZIO CLOUD BOX ANNO 2019	07-10-19	152	6	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		99	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1690	2371	2	0	7.747,00	15.311,00	IMMEDI A S.p.A.	Z032926159													
						SALDO F att.n. 201 91136 del 18/07/2019 ATTIVAZIONE SERVIZIO CLOUD BOX E SERVIZI ASSICURATIVI DI ASSI	07-10-19	152	6	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2		99	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:19:02

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1751	2525	3	0	635,34	6.918,17	LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO	28-10-19	14	1	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1752	2525	4	0	1.270,69	6.918,17	NIGRELLI SALVATORE	28-10-19	14	1	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1753	2525	5	0	635,34	6.918,17	TERRITOGIUSIPPINA	28-10-19	14	1	91	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
1754	2526	1	0	1.588,36	1.588,36	VALENZANO CALOGERO	28-10-19	18	1	92	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
1755	2527	1	0	278,89	8.216,43	ANZALONE GIOVANNI	30-10-19	1447	0	669	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1756	2527	2	0	278,89	8.216,43	ANZALONE VINCENZA	30-10-19	1447	0	669	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1757	2527	3	0	437,85	8.216,43	CACCIATORE GIOVANNA	30-10-19	1447	0	669	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1758	2527	4	0	437,85	8.216,43	COSTANZANO ANTONINO	30-10-19	1447	0	669	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1759	2527	5	0	686,06	8.216,43	FARINELLA FABRIZIO	30-10-19	1447	0	669	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1760	2527	6	0	653,00	8.216,43	GAETANOCAROLINA	30-10-19	1447	0	669	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

										nanziame nto 2019												
1770	2538	1	0	698,40	698,40	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE		IRAP RMI OTTOBRE 2019	04-11-19	1447	0	669	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1771	2541	1	0	218,00	218,00	AGENZIA DELL'ENTRATE		registrazione sentenza n.82/2018 del Tribunale di Caltanissetta - Causa Comune di Mussomeli/Camedil Costruzioni s.r.l.	04-11-19	118	7	675	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1772	2543	1	0	13.825,30	13.825,30	A.T.M. DI MAIDA ANGELO S.a.s.	5855475AD2	SALDO Fatt.n. 44/PA del 18/09/2019 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 3 TRIMESTRE 2019	05-11-19	1030	0	677	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
1773	2560	1	0	1.400,00	1.400,00	NOTO SALVATORE	ZEB2A3D22F	SALDO Fatt.n. 12/PA del 22/10/2019 FORNITURA PER INTERVENTI DI SCERBATURA	06-11-19	1974	0	648	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.
1774	2561	1	0	94.755,00	94.755,00	FUTURO SOCIALE	7544764835	SALDO Fatt.n. FAT TPA 3_19 del 24/10/2019 RETTA FISSA PRIMO SEMESTRE 2019	06-11-19	1342	5	314	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.
1775	2573	1	0	8.256,24	8.256,24	TRAINA S.R.L.		ACCONTI Fatt.n. 928 del 30/09/2019	08-11-19	1255	0	32	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
1776	2574	1	0	21.838,55	21.838,55	TRAINA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 928 del 30/09/2019	08-11-19	1255	0	411	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
1777	2588	1	0	109,80	109,80	CATANI ANTONINO		SALDO Fatt.n. 2/PA del 01/08/2019 PNEUMATICI APE 50	12-11-19	244	6	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1778	2589	1	0	39,04	39,04	BERTOLONE EMILAZZO		SALDO Fatt.n. FPA 9/19 del 13/08/2019 Lavori eseguiti su Trattrice Agricola targa AE940L.	12-11-19	259	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1779	2590	1	0	35,00	35,00	AUTORI CAMBILIBERTO NICOLÒ		SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 10/07/2019 MATERIALE PER FIAT PANDA CL 2008 75	12-11-19	244	6	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1780	2591	1	0	4.095,00	16.380,00	COM. ALLOGGIO LA CACCINELLA G. ESTITA DALLA COOP. FAMILIA	78035415BF	SALDO Fatt.n. 85 del 21/08/2019 RICOVERO N.2 MINORI F. M. F.A. M. ESE DI FEBBRAIO 2019	12-11-19	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.
1781	2591	2	0	4.095,00	16.380,00	COM. ALLOGGIO LA CACCINELLA G. ESTITA DALLA COOP. FAMILIA	78035415BF	SALDO Fatt.n. 86 del 21/08/2019 RICOVERO N.2 MINORI F. M. F.A. M. ESE DI MARZO 2019	12-11-19	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.
1782	2591	3	0	4.095,00	16.380,00	COM. ALLOGGIO LA CACCINELLA G. ESTITA DALLA COOP. FAMILIA	78035415BF	SALDO Fatt.n. 87 del 21/08/2019 RICOVERO N.2 MINORI F. M. F.A. M. ESE DI APRILE 2019	12-11-19	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.

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:19:03

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	2606	1	0	1,45	271,02	Global Power SpA	622385037F	1302	4	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1822	2606	2	0	10,41	271,02	Global Power SpA	622385037F	1302	4	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1823	2606	3	0	23,91	271,02	Global Power SpA	622385037F	1302	4	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1824	2606	4	0	110,79	271,02	Global Power SpA	622385037F	1302	4	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1825	2606	5	0	124,46	271,02	Global Power SpA	622385037F	1302	4	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	2607	1	0	53,64	577,28	Global Power SpA	622385037F	566	4	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1827	2607	2	0	86,32	577,28	Global Power SpA	622385037F	566	4	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1828	2607	3	0	437,32	577,28	Global Power SpA	622385037F	566	4	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1829	2608	1	0	28,68	813,07	Global Power SpA	622385037F	592	4	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1830	2608	2	0	47,51	813,07	Global Power SpA	622385037F	592	4	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1831	2608	3	0	70,03	813,07	Global Power SpA	622385037F	592	4	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1832	2608	4	0	81,39	813,07	Global Power SpA	622385037F	592	4	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1833	2608	5	0	103,14	813,07	Global Power SpA	622385037F	592	4	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1834	2608	6	0	162,02	813,07	Global Power SpA	622385037F	592	4	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1877	2636	1	0	80,00	80,00	ALONGI GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. FAT TPA 10_1 9 del 30/09/2019 LA VAGGIO ED INGR ASSAGGI O SCUOL ABUS	15-11-19	656	2	547	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
1878	2637	1	0	5.425,00	5.425,00	HALLEY SUD S. R.L.	ZC02936EEF	ACCONT O Fatt.n. 2 01900690 del 26/08/2019 Ufficio Demografia - Tributi. Determina R.G. n. 470 del 26/07/2019 - Comm. 1495	15-11-19	280	0	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1879	2638	1	0	1.461,00	1.461,00	HALLEY SUD S. R.L.	ZC02936EEF	ACCONT O Fatt.n. 2 01900690 del 26/08/2019 Ufficio Demografia - Tributi. Determina R.G. n. 470 del 26/07/2019 - Comm. 1495	15-11-19	184	0	427	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
1880	2639	1	0	219,28	219,28	HALLEY SUD S. R.L.	ZC02936EEF	SALDO Fatt.n. 201900690 del 26/08/2019 Ufficio Demografia - Tributi. Determina R.G. n.470 del 26/07/2019 - Comm. 1495	15-11-19	152	6	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1881	2640	1	0	158,17	158,17	Global Power SpA	5952652BD1	SALDO Fatt.n. 2019V9026575 del 27/09/2019 Fattura Gas Naturale A GOSTO 2019	15-11-19	618	4	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1882	2641	1	0	305,00	305,00	CORBETTO GIUSEPPE	ZD4293E70A	SALDO Fatt.n. 111/E del 16/09/2019 TRASPORTO SCARTI DI POTATURA	15-11-19	1080	0	398	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.
1883	2642	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL SOLE S. R.L.	Z81271E0BC	SALDO Fatt.n. 1930042302 del 30/09/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019	15-11-19	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
1884	2643	1	0	110,00	110,00	PROIETTO RICAMBI		SALDO Fatt.n. 1065 del 01/10/2019 PEZZI DI RICAMBIO DACIA DUSTER	15-11-19	244	6	246	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.
1885	2644	1	0	36,60	36,60	CENTRO AMMORTIZZATORI DI DILIBERTO GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. FPA 8/19 del 03/10/2019 MANUTENZIONE DACIA DUSTER	15-11-19	259	0	247	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
1886	2645	1	0	12,20	12,20	PROIETTO RICAMBI		SALDO Fatt.n. 1051 del 27/09/2019 PEZZI DI RICAMBIO FIAT G.PUNTO YA 593AG	15-11-19	442	7	560	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.
1887	2646	1	0	53,92	53,92	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.		SALDO Fatt.n. 23 del 17/07/2018 FORNITURA MATERIALE VARIO	15-11-19	118	5	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
1888	2647	1	0	86,12	86,12	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO		SALDO Fatt.n. 26 del 08/08/2018 FOR	15-11-19	118	7	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

						LO F. S. S.N.C.	NITURA MATERIA LE VARIO														
1889	2648	1	0	19,61	19,61	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	SALDO F att.n. 28 d el 19/09/2 018 FOR NITURA MATERIA LE VARIO	15-11- 19	148	0	639	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.
1890	2649	1	0	3.101,23	6.202,46	VIZZINI MARCO PROC.E S.81/19 95 TRI B.CL	SALDO F att.n. 000 003-2019- FE del 05/ 10/2019 C ANONE L OCALZIO NE 2 TRI MESTRE 2019 LOC ALI UFFIC IO DI COL LOCAME NTO	15-11- 19	338	0	409	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

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:19:03

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1891	2649	2	0	3.101,23	6.202,46	VIZZINI MARCO PROC.ES.81/19 95 TRI B.CL														
							15-11-19	338	0	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti
1892	2650	1	0	2.251,15	2.251,15	SOC.COOPERATIVA SOCIALE CANT'ANGELO		6925437B65												
							15-11-19	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
1893	2651	1	0	217,50	217,50	ENTE SVILUPPO AGRICOLO		ZD4293E70A												
							15-11-19	1098	1	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1894	2652	1	0	545,59	545,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELL'ANONIMITÀ SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Z28291D359												
							15-11-19	124	0	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
1895	2653	1	0	646,60	646,60	TECNO LINK S.R.L.		Z2D29CB53A												
							15-11-19	118	7	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1896	2654	1	0	2.671,84	2.671,84	LANZALCO GIOVANNI														
							15-11-19	354	0	676	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.
1897	2655	1	0	2.671,84	2.671,84	PINTAVALLE TOTTUCCI														
							15-11-19	354	0	676	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.
1898	2656	1	0	1.446,41	1.446,41	CARUSO VINENZA														
							15-11-19	354	0	676	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.
1899	2657	1	0	60,00	60,00	COMUNE DI MUSSOMELI														
							15-11-19	352	0	704	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.
1900	2660	1	0	1.200,00	1.200,00	CALA' GIUSEPPE		Z9D2732012												
							20-11-19	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

										3 TRIMESTRE 2019												
1956	2804	2	0	14,53	1.236,15	CALTA QUA Acque di C altanissetta		SALDO F att.n. 900 11901P02 94539 del 10/09/201 9 CONSUMI IDRICI 3 TRIMESTRE 2019	05-12- 19	744	4	647	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonni	4	Energia el etrica
1957	2804	3	0	77,73	1.236,15	CALTA QUA Acque di C altanissetta		SALDO F att.n. 900 11901P03 12411 del 25/09/201 9 CONSUMI IDRICI 3 TRIMESTRE 2019	05-12- 19	744	4	647	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonni	4	Energia el etrica
1958	2804	4	0	122,06	1.236,15	CALTA QUA Acque di C altanissetta		SALDO F att.n. 900 11901P03 12413 del 25/09/201 9 CONSUMI IDRICI 3 TRIMESTRE 2019	05-12- 19	744	4	647	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonni	4	Energia el etrica
1959	2804	5	0	220,28	1.236,15	CALTA QUA Acque di C altanissetta		SALDO F att.n. 900 11901P03 12414 del 25/09/201 9 CONSUMI IDRICI 3 TRIMESTRE 2019	05-12- 19	744	4	647	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonni	4	Energia el etrica
1960	2804	6	0	234,78	1.236,15	CALTA QUA Acque di C altanissetta		SALDO F att.n. 900 11901P03 12416 del 25/09/201 9 CONSUMI IDRICI 3 TRIMESTRE 2019	05-12- 19	744	4	647	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonni	4	Energia el etrica

Pagina

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:19:03

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	2804	7	0	275,84	1.236,15	CALTAQUA Acque di Caltanissetta	SALDO Fatt.n. 900 11901P03 12409 del 25/09/2019 CONSUMI IDRICI 3 TRIMESTRE 2019	05-12-19	744	4	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1962	2804	8	0	283,32	1.236,15	CALTAQUA Acque di Caltanissetta	SALDO Fatt.n. 900 11901P02 94536 del 10/09/2019 CONSUMI IDRICI 3 TRIMESTRE 2019	05-12-19	744	4	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1963	2805	1	0	53,35	53,35	CONSORZIO DI BONIFICA DEL SALITO 4	Liquidazione spese relative alla fornitura idrica al Campo Sportivo sito in C.da Casazza da parte del Consorzio di Bonifica 4 di Caltanissetta periodo -1 sem. 2019	05-12-19	830	3	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1964	2806	1	0	1.404,85	1.404,85	CONSORZIO DI BONIFICA DEL SALITO 4	Liquidazione spese relative alla fornitura idrica al bevaio sito in C.da Buonanotte da parte del Consorzio di Bonifica 4 di Caltanissetta periodo -1 sem. 2019	05-12-19	1692	0	640	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.
1965	2807	1	0	244,61	244,61	PROIETTO RICAMBI	SALDO Fatt.n. 106 6 del 01/10/2019 PEZZI DI RICAMBIO SCUOLA BUS	05-12-19	640	2	504	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.
1966	2808	1	0	61,00	61,00	GSP MOTOR SERVICE SRL	SALDO Fatt.n. FPA 4/19 del 07/10/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS	05-12-19	656	2	503	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
1967	2809	1	0	142,53	142,53	EMMEGI S.R.L.	ACCONT. Fatt.n. 05/1211 del 05/10/2019 VS DARE PER INTERVENTO SU FIAT GRAND PUNTO TARGA Y A593AG	05-12-19	442	7	597	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.
1968	2810	1	0	30,50	30,50	EMMEGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 05/1211 del 05/10/2019 VS DARE PER INTERVENTO SU FIAT GRANDE PUNTO TARGA YA 593AG	05-12-19	473	0	598	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
1969	2811	1	0	211,40	211,40	CORBETTO SALVATORE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/08/2019 MATERIALE PER PERSONALE SA	05-12-19	1080	0	398	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.
1970	2812	1	0	133,76	133,76	CENTRO DIAGN. ME. SA. SNC DI MESSINA M. & C. SNC	SALDO Fatt.n. 4/PA del 28/09/2019 REVISIONE N. 2 AUTOMOBILIARE A VIGILANZA	05-12-19	473	0	559	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
1971	2813	1	0	45,67	45,67	EMMEGI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 04/1211 del 02/10/2019 VS DARE PER INTE	05-12-19	259	0	551	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 us

1982	2823	2	0	232,19	1.411,59	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/171146 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019	05-12-19	744	4	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1983	2823	3	0	549,74	1.411,59	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/171145 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019	05-12-19	744	4	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1984	2823	4	0	571,60	1.411,59	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/171170 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	05-12-19	744	4	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1985	2824	1	0	134,05	620,48	Global Power SpA	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/171148 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	05-12-19	1384	0	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1986	2824	2	0	486,43	620,48	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/171147 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	05-12-19	1384	0	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1987	2825	1	0	620,48	620,48	Global Power SpA	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/171148 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	05-12-19	1642	1	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1988	2826	1	0	16,18	465,36	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/171149 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019	05-12-19	1488	3	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1989	2826	2	0	44,76	465,36	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/171151 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019	05-12-19	1488	3	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1990	2826	3	0	61,67	465,36	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/171148 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	05-12-19	1488	3	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1991	2826	4	0	97,69	465,36	Global Power SpA	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/171153 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	05-12-19	1488	3	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1992	2826	5	0	98,82	465,36	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/171152 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019	05-12-19	1488	3	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1993	2826	6	0	146,24	465,36	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/171150 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019	05-12-19	1488	3	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1994	2827	1	0	31,31	310,24	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/171155 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019	05-12-19	1302	4	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1995	2827	2	0	55,42	310,24	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/171153 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	05-12-19	1302	4	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1996	2827	3	0	64,58	310,24	Global Power SpA	622385037F	ACCONT O Fatt.n.	05-12-19	1302	4	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

2010	2830	1	0	54,77	601,85	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/171167 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019	05-12-19	830	3	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2011	2830	2	0	142,14	601,85	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/171168 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019	05-12-19	830	3	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2012	2830	3	0	192,45	601,85	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/171166 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica	05-12-19	830	3	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2013	2830	4	0	212,49	601,85	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/171169 del 02/11/2019 Fattura Energia Elettrica OTTOBRE 2019	05-12-19	830	3	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2014	2890	1	0	265,00	4.407,50	CATALANO LORENA		Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica per il servizio prestato nel mese di Novembre 2019	06-12-19	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2015	2890	2	0	340,00	4.407,50	DILIBERTO ROSARIO		Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica per il servizio prestato nel mese di Novembre 2019	06-12-19	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2016	2890	3	0	500,00	4.407,50	FERRO ANTONIO GIUSEPPE		Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica per il servizio prestato nel mese di Novembre 2019	06-12-19	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2017	2890	4	0	340,00	4.407,50	FREGA PANE S ABRINA		Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica per il servizio prestato nel mese di Novembre 2019	06-12-19	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2018	2890	5	0	372,50	4.407,50	GRECO MARIA LUCIA		Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica per il servizio prestato nel mese di Novembre 2019	06-12-19	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2019	2890	6	0	360,00	4.407,50	ION VIOREL		Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica per il servizio prestato nel mese di Novembre 2019	06-12-19	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

2020	2890	7	0	360,00	4.407,50	LANZALCO NUCCIO		Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica per il servizio prestato nel mese di Novembre 2019	06-12-19	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2021	2890	8	0	360,00	4.407,50	LOMANTO GIOVANNI PAOLO		Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica per il servizio prestato nel mese di Novembre 2019	06-12-19	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2022	2890	9	0	400,00	4.407,50	MULE' SALVATORE		Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica per il servizio prestato nel mese di Novembre 2019	06-12-19	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2023	2890	10	0	360,00	4.407,50	RANDEZZO MARIA		Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica per il servizio prestato nel mese di Novembre 2019	06-12-19	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2024	2890	11	0	370,00	4.407,50	SPOTONAZZARENA		Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica per il servizio prestato nel mese di Novembre 2019	06-12-19	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2025	2890	12	0	380,00	4.407,50	USCIONUNZIELLA		Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica per il servizio prestato nel mese di Novembre 2019	06-12-19	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2026	2908	1	0	78.739,78	126.117,28	FUTURNOI SOCIO P.SOCIALE	7544764835	SALDO FATTPA 4_19 del 29/11/2019 RETTE FISCHE DI MANTENIMENTO LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2019	11-12-19	1342	5	314	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.
2027	2908	2	0	47.377,50	126.117,28	FUTURNOI SOCIO P.SOCIALE	7544764835	SALDO FATTPA 5_19 del 29/11/2019 RETTE FISCHE DI MANTENIMENTO MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	11-12-19	1342	5	314	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.
2028	2909	1	0	1.200,00	1.200,00	CALA' GIUSEPPE	Z9D2732012	SALDO FATTPA 9/PA del 03/12/2019 SERVIZIO DI CATTURA CANI RANDAGI M	11-12-19	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

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:19:03

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	2912	1	0	2.766,47	2.766,47	GUAGLIARDO FRANCESCO	11-12-19	3282	15	688	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
2032	2913	1	0	138,00	2.089,42	COREPLA	11-12-19	1255	0	701	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
2033	2913	2	0	302,41	2.089,42	COREPLA	11-12-19	1255	0	701	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
2034	2913	3	0	526,58	2.089,42	COREPLA	11-12-19	1255	0	701	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
2035	2913	4	0	1.122,43	2.089,42	COREPLA	11-12-19	1255	0	701	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
2036	2914	1	0	1.750,00	1.750,00	EUROT RANSPORT E MOVIMENTO TERRADIBAVADIOS.RE & C	12-12-19	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.
2037	2915	1	0	3.080,00	3.080,00	LA GARDENIA COSTRUZIONI	12-12-19	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.
2038	2916	1	0	180,00	180,00	SALERNO GIUSEPPINA ECONOMICO OM.LE	12-12-19	640	3	382	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.
2039	2917	1	0	639,50	639,50	SALERNO GIUSEPPINA ECONOMICO OM.LE	12-12-19	927	0	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2040	2918	1	0	2.250,00	2.250,00	SCANNELLA ENZA	12-12-19	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.
2041	2919	1	0	2.025,00	2.025,00	RICOTTAVINZENZO	12-12-19	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.
2042	2921	1	0	2.470,50	10.046,70	LIDASANTALDONI LUS	12-12-19	354	0	703	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.
2043	2921	2	0	2.470,50	10.046,70	LIDASANTALDONI	12-12-19	354	0	703	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

						LDO ON LUS				14 del 12/12/2016 MANTENIMENTO C ANI NOVEMBRE 2016							a.c.		a.c.	n.a.c.				
2044	2921	3	0	2.552,85	10.046,70	LIDA SAN CATALDO ON LUS	Z012A89E64			SALDO F att.n. PA 106 del 14/11/2016 MANTENIMENTO C ANI OTTOBRE 2016	12-12-19	354	0	703	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.
2045	2921	4	0	2.552,85	10.046,70	LIDA SAN CATALDO ON LUS	Z012A89E64			SALDO F att.n. PA 6 del 09/01/2017 MANTENIMENTO C ANI DICEMBRE 2016	12-12-19	354	0	703	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.
2046	2922	1	0	853,29	853,29	ZL SNC DI LO SARDO VINCENZO E C.	Z40267DBF5			SALDO F att.n. 185-FE del 12/11/2019 SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODICO AGOSTO/OTTOBRE 2019	12-12-19	118	9	700	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
2047	2923	1	0	1.139,86	1.139,86	Q8 QUASER S.r.l.	ZB82A765EC			SALDO F att.n. 0030041373 del 12/11/2019 GAS OLIO SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2019	12-12-19	564	4	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
2048	2924	1	0	1.139,86	2.735,66	Q8 QUASER S.r.l.	ZB82A765EC			SALDO F att.n. 0030041372 del 12/11/2019 GAS OLIO SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE 2019	12-12-19	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
2049	2924	2	0	1.595,80	2.735,66	Q8 QUASER S.r.l.	ZB82A765EC			SALDO F att.n. 0030041374 del 12/11/2019 GAS OLIO NOVEMBRE 2019	12-12-19	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
2050	2925	1	0	227,97	797,32	Q8 QUASER S.r.l.	ZB82A765EC			SALDO F att.n. 0030041377 del 12/11/2019 GAS OLIO STADIO COMUNALE NOVEMBRE 2019	12-12-19	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.
2051	2925	2	0	569,35	797,32	Q8 QUASER S.r.l.	ZB82A765EC			SALDO F att.n. 0030041376 del 12/11/2019 GAS OLIO BIBLIOTECA COMUNALE NOVEMBRE 2019	12-12-19	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.
2052	2926	1	0	455,95	455,95	Q8 QUASER S.r.l.	ZB82A765EC			SALDO F att.n. 0030041375 del 12/11/2019 GAS OLIO UFFICIO COLLOCAMENTO NOVEMBRE 2019	12-12-19	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.
2053	2927	1	0	427,00	427,00	S.I.T.A. B. DI CARDINALE N. C. S.A.S.	ZC52964ABB			SALDO F att.n. 0009/EL del 02/09/2019 FORN.MATERIALE	12-12-19	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.
2054	2928	1	0	741,20	741,20	CORBETTO SALVATORE	ZC52964ABB			SALDO F att.n. 2/PA del 24/10/2019 FORN.MATERIALE	12-12-19	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.
2055	2929	1	0	1.952,00	1.952,00	PRO.TECN.E.L. S.R.L.	ZBF288AD82			SALDO F att.n. 112/FE del 12/11/2019 L.AV.MANUTENZIONE E PIANO VIABILE STRADAL	12-12-19	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

2087	3077	1	0	4.066,68	4.066,68	MANCUSO SALVATORE		CONSORZI	Revoca concessione e edilizia n. 44 del 24/03/2011 e rimborso somme per oneri concessori.	17-12-19	3282	15	717	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso
2088	3078	1	0	6.844,20	21.584,24	FERRE RIMANUELE	ZC82A8A010		SALDO FAT att.n. FAT TPA 59_16 del 05/12/2016 MANTENIMENTO CANI NOVEMBRE 2016	18-12-19	354	0	702	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.
2089	3078	2	0	7.338,30	21.584,24	FERRE RIMANUELE	ZC82A8A010		SALDO FAT att.n. FAT TPA 1_17 del 09/01/2017 MANTENIMENTO CANI DICEMBRE 2016	18-12-19	354	0	702	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.
2090	3078	3	0	7.401,74	21.584,24	FERRE RIMANUELE	ZC82A8A010		SALDO FAT att.n. FAT TPA 49_16 del 02/11/2016 MANTENIMENTO CANI OTTOBRE 2016	18-12-19	354	0	702	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.
2091	3079	1	0	5.110,00	8.970,00	COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI			Accreditamento somme ai comuni di Acquaviva Platani e Campofranco per lesplacimento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione periodo febbraio-giugno 2019	18-12-19	1462	16	590	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
2092	3079	2	0	3.860,00	8.970,00	COMUNE DI CAMPOFRANCO			Accreditamento somme ai comuni di Acquaviva Platani e Campofranco per lesplacimento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione periodo febbraio-giugno 2019	18-12-19	1462	16	590	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
2093	3080	1	0	3.221,69	3.221,69	ASSOCIAZIONE CULTURALE STRAUSS	Z36191CEC9		Liquidazione per la gestione del servizio Borsa Lavoro per minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziarla alla Associazione Strauss - P.d.Z. 2013/2015 ultima tranche	18-12-19	1423	3	610	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2094	3081	1	0	1.427,40	1.427,40	INSALACIO ACCIUNO & C. S.N.C.	Z0326D8D29		SALDO FAT att.n. 06/PA del 22/1/2019 SALE ANTIGELO	18-12-19	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.
2095	3082	1	0	305,00	305,00	C.E.S.A. S.R.L.	ZDA29707BD		SALDO FAT att.n. FPA 13/19 del 11/12/2019 CIG: ZDA29707BD - FORNITURA MATERIALE PER RIPRISTINO FONTANA	18-12-19	1080	0	448	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.
2096	3083	1	0	1.999,99	1.999,99	M.R. COSTRUZIONI SRL	Z072AD3C7E		SALDO FAT att.n. FAT TPA 2_19 del 07/02/	18-12-19	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.

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:19:03

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
2101	3087	2	0	1.470,61	2.841,94	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z9727DDEA1	18-12-19	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
2102	3088	1	0	5.130,16	5.130,16	MISTERDOG SRL	7770898BE2	18-12-19	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
2103	3089	1	0	989,99	989,99	BLUE CHIP INNOVATIVE S.R.L.	Z1E2A8DE18	18-12-19	1974	0	687	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.
2104	3090	1	0	1.274,90	1.274,90	C2 S.R.L.	Z1E2A8DE18	18-12-19	1974	0	687	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.
2105	3091	1	0	6,10	6,10	CENTRO GOMME DI GIUSTO NICOLA DOMENICO		18-12-19	473	0	600	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
2106	3092	1	0	18,30	18,30	CENTRO GOMME DI GIUSTO NICOLA DOMENICO		18-12-19	442	7	601	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.
2107	3093	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL SOLE S.R.L.	Z81271E0BC	18-12-19	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 materiali
2108	3094	1	0	24,47	176,60	Global Power SpA	5952652BD1	18-12-19	618	4	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2109	3094	2	0	152,13	176,60	Global Power SpA	5952652BD1	18-12-19	618	4	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
2110	3095	1	0	440,00	440,00	LO MUZZO FRANCESCO	ZBF288AD82	18-12-19	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
2111	3096	1	0	219,60	219,60	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	ZB6243EDA1	18-12-19	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
2112	3097	1	0	34,00	34,00	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	ZD4293E70A	18-12-19	1080	0	398	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.
2113	3098	1	0	450,00	450,00	COMUNE DI CASTELBUONO SERVIZIO		18-12-19	927	0	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:19:03

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	3141	1	0	15,50	15,50	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMIA C O.M.LE	Rimborso bollette	19-12-19	442	7	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
2172	3142	1	0	35,00	35,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMIA C O.M.LE	Rimborso bollette	19-12-19	442	7	432	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.	
2173	3143	1	0	96,00	96,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMIA C O.M.LE	Rimborso bollette	19-12-19	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.	
2174	3144	1	0	147,50	147,50	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMIA C O.M.LE	Rimborso bollette	19-12-19	640	3	592	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.	
2175	3145	1	0	49,00	49,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMIA C O.M.LE	Rimborso bollette	19-12-19	640	3	623	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.	
2176	3146	1	0	72,00	72,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMIA C O.M.LE	Rimborso bollette	19-12-19	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.	
2177	3147	1	0	16,00	16,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMIA C O.M.LE	Rimborso bollette	19-12-19	656	2	596	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	
2178	3148	1	0	93,90	93,90	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMIA C O.M.LE	Rimborso bollette	19-12-19	714	10	383	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.	
2179	3149	1	0	54,85	54,85	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMIA C O.M.LE	Rimborso bollette	19-12-19	830	3	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
2180	3150	1	0	390,00	390,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMIA C O.M.LE	Rimborso bollette	19-12-19	848	1	131	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.	
2181	3151	1	0	40,00	40,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMIA C O.M.LE	Rimborso bollette	19-12-19	1300	0	299	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.	
2182	3152	1	0	110,00	110,00	SALER NO GIU SEPPIN A ECONOMIA C O.M.LE	Rimborso bollette	19-12-19	1336	10	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	
2183	3153	1	0	850,88	850,88	MILAN MAURO AGENTE UNIPOL	Z112217BD9	copertura assicurativa di n. 220 soggetti beneficiari del servizio civico - 3 rata annuale 2019 - Polizza responsabilità civile rischi diversi 65/122914289 - Polizza infortuni cumulativa 77/122914325	19-12-19	118	7	810	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2184	3154	1	0	624,00	2.964,00	SCICHI LONE MARIANGELA		SALDO Fatt.n. 5 del 22/11/2019 COMPENSO PRESTAZIONE ASSISTENTE SOCIALE AGOSTO 2019	19-12-19	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
2185	3154	2	0	760,50	2.964,00	SCICHI LONE MARIANGELA		SALDO Fatt.n. 4 del 22/11/2019 COMPENSO PRESTAZIONE ASSISTENTE SOCIALE LUGLIO 2019	19-12-19	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

2186	3154	3	0	760,50	2.964,00	SCICHI LONE MARIANGELA		SALDO Fatt.n. 6 del 22/11/2019 COMPE NSO PRE STAZIONE ASSISTENTE SOCIALE SETTEMBRE 2019	19-12-19	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
2187	3154	4	0	819,00	2.964,00	SCICHI LONE MARIANGELA		SALDO Fatt.n. 7 del 22/11/2019 COMPE NSO PRE STAZIONE ASSISTENTE SOCIALE OTTOBRE 2019	19-12-19	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
2188	3155	1	0	6.925,00	6.925,00	ASS.NE AGRICOLA SANT'ENRICO	Z072AD3C7E	SALDO Fatt.n. 0001/EL del 15/10/2019 EMERGENZA NEVE GENNAIO 2017	19-12-19	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.	1
2189	3156	1	0	22,44	22,44	AZIENDA SANITARIA PROV. LE DI CALTANISSETTA		PROFIASSI VACCINAZIONI	19-12-19	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1
2190	3157	1	0	93,80	93,80	AZIENDA SANITARIA PROV. LE DI CLIPARTIMENTO DI PREV.		profilassi vaccini	19-12-19	1436	2	801	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1
2191	3158	1	0	1.553,06	6.918,17	CANALE FRANCESCO SAVERIO		INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO E COMPONENTI DELLA GIUNTA DICEMBRE 2019	23-12-19	14	1	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2
2192	3158	2	0	2.823,74	6.918,17	CATANIGIUSSEPPE SEBASTIANO		INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO E COMPONENTI DELLA GIUNTA DICEMBRE 2019	23-12-19	14	1	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2
2193	3158	3	0	635,34	6.918,17	LOCONTE SEBASTIANO DOMENICO		INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO E COMPONENTI DELLA GIUNTA DICEMBRE 2019	23-12-19	14	1	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2
2194	3158	4	0	1.270,69	6.918,17	NIGRELLI SALVATORE		INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO E COMPONENTI DELLA GIUNTA DICEMBRE 2019	23-12-19	14	1	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2
2195	3158	5	0	635,34	6.918,17	TERRITOGIUS EPPINA		INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO E COMPONENTI DELLA GIUNTA DICEMBRE 2019	23-12-19	14	1	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2
2196	3159	1	0	1.588,36	1.588,36	VALENZACALOGERO		INDENNITA DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DICEMBRE 2019	23-12-19	18	1	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2
2197	3160	1	0	4.988,58	4.988,58	Arredatutto di Flavia Prestileo e C. s.a.s.	ZD3268BED9	Lavori urgenti di manutenzione e riparazione e sistemazione, in alcuni edifici comunali e scolastici Liquidazione per acquisto di ulteriori arredi finalizzati al potenziamento del sistema integrato di	27-12-19	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.	2