

	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.
1	743	1	0	1.255,00	5.298,88	FRANGI AMORE DANIELE		Indennita di funzione dei componenti della Giunta mese di Aprile e 2024.	06-05-24	14	1	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali del'amministrazione	1	Organi istituzionali de ll'amministrazione - Indennità	06-05-24
2	743	2	0	627,50	5.298,88	LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO		Indennita di funzione dei componenti della Giunta mese di Aprile e 2024.	06-05-24	14	1	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali del'amministrazione	1	Organi istituzionali de ll'amministrazione - Indennità	06-05-24
3	743	3	0	1.533,88	5.298,88	NIGRELLI SALVATORE		Indennita di funzione dei componenti della Giunta mese di Aprile e 2024.	06-05-24	14	1	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali del'amministrazione	1	Organi istituzionali de ll'amministrazione - Indennità	06-05-24
4	743	4	0	1.255,00	5.298,88	SPOTO MICHELE		Indennita di funzione dei componenti della Giunta mese di Aprile e 2024.	06-05-24	14	1	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali del'amministrazione	1	Organi istituzionali de ll'amministrazione - Indennità	06-05-24
5	743	5	0	627,50	5.298,88	VALENZA JESSICA		Indennita di funzione dei componenti della Giunta mese di Aprile e 2024.	06-05-24	14	1	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali del'amministrazione	1	Organi istituzionali de ll'amministrazione - Indennità	06-05-24
6	744	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGRELLI GIANLUCA		Indennita di funzione dei componenti della Giunta e del Presidente del Consiglio mese di Aprile e 2024.	06-05-24	18	1	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali del'amministrazione	1	Organi istituzionali de ll'amministrazione - Indennità	06-05-24
7	750	1	0	560,45	560,45	REGIONE SICILIANA ASS. BIL		IRAP RMI (DET.123/24) MESE	06-05-24	1447	0	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-05-24

					ANCIO E FINA NZE		DI APRILE 2024															
8	753	1	0	4.504,50	4.504,50	MISTRE TTA ELI SA	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 13/04/2024 Compenso per prestazione professionale in procedure amministrative, relativo ai mesi Gennaio, Febbraio e Marzo 2024 per un totale di 231 ore. Realizzazione delle azioni del piano di attuazione locale (PAL) -	07-05-24	1441	7	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07-05-24
9	755	1	0	1.049,72	1.399,72	CALA' GIUSEPPE	B02AB0BBD9 ACCONT Fatt.n. 5/PA del 03/05/2024 SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI MESE DI APRILE 2024	08-05-24	1098	2	59	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	08-05-24
10	755	2	0	350,00	1.399,72	CALA' GIUSEPPE	B02AB0BBD9 SALDO Fatt.n. 5/PA del 03/05/2024 SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI MESE DI APRILE 2024	08-05-24	1098	2	59	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	08-05-24
11	756	1	0	762,50	762,50	DSE PUBBLICITA' S.R.L.	ACCONT Fatt.n. 146 PA del 31/05/2023 SPESE DI PUBBLICAZIONE	08-05-24	2487	1	130	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.	08-05-24

							SUL QUOTIDIANO LA SICILIA DEL 12.05.2023															
12	757	1	0	762,50	762,50	DSE PUBBLICITA' S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 146 PA del 31/05/2023 SPESE DI PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA SICILIA DEL 12.05.2023	08-05-24	2487	2	133	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.	08-05-24
13	758	1	0	762,50	762,50	DSE PUBBLICITA' S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 146 PA del 31/05/2023 SPESE DI PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA SICILIA DEL 12.05.2023	08-05-24	2487	3	132	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.	08-05-24
14	759	1	0	762,50	762,50	DSE PUBBLICITA' S.R.L.	SALDO Fatt.n. 146 PA del 31/05/2023 SPESE DI PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA SICILIA DEL 12.05.2023	08-05-24	2487	4	131	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.	08-05-24
15	760	1	0	512,40	6.681,20	LA MATINA S.R.L.	Z893D05E91 SALDO Fatt.n. 74/2024 del 30/03/2024 FORNITURA DI BENI STRUMENTALI, IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEL RDC INSERITI	08-05-24	1440	2	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.	08-05-24

								NEI PUC E NEI TIR OCINI DI I NCLUSIO NE A VAL ERE SULL A QUOTA FONDO P OVERTA' 2020 DIST RETTO D 10															
16	760	2	0	630,00	6.681,20	LA MAT TINA S. R.L.	Z893D05E91	SALDO Fa tt.n. 49/20 24 del 23/ 02/2024 F ORNITUR A DI BENI STRUME NTALI, IN FAVORE DEI BENE FICIARI D EL RDC I NSERITI NEI PUC E NEI TIR OCINI DI I NCLUSIO NE A VAL ERE SULL A QUOTA FONDO P OVERTA' 2020 DIST RETTO D 10	08-05- 24	1440	2	425	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.	08-05- 24
17	760	3	0	5.538,80	6.681,20	LA MAT TINA S. R.L.	Z893D05E91	SALDO Fa tt.n. 63/20 24 del 13/ 03/2024 F ORNITUR A DI BENI STRUME NTALI, IN FAVORE DEI BENE FICIARI D EL RDC I NSERITI NEI PUC E NEI TIR OCINI DI I NCLUSIO	08-05- 24	1440	2	425	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.	08-05- 24

								NE A VAL ERE SULL A QUOTA FONDO P OVERTA' 2020 DIST RETTO D 10															
18	761	1	0	2,15	20.303,66	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005018245050 del 07/03/2024 SPESA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24
19	761	2	0	4,33	20.303,66	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005026157739 del 31/03/2024 SPESA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24
20	761	3	0	32,50	20.303,66	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005018245054 del 07/03/2024 SPESA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24
21	761	4	0	61,85	20.303,66	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005018245061 del 07/03/2024 SPESA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24
22	761	5	0	100,50	20.303,66	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONT. O Fatt.n. 005018245071 del 07/03/2024	08-05-24	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24

							SPESE E NERGIA E LETTRICA FEBBRAI O 2024																				
23	761	6	0	133,23	20.303,66	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fa tt.n. 00501 8245066 d el 07/03/2 024 SPES E ENERGIA ELETTTR ICA FEBB RAIO 202 4	08-05- 24	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 ettrica	08-05- 24				
24	761	7	0	146,28	20.303,66	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fa tt.n. 00501 8245064 d el 07/03/2 024 SPES E ENERGIA ELETTTR ICA FEBB RAIO 202 4	08-05- 24	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 ettrica	08-05- 24				
25	761	8	0	175,22	20.303,66	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fa tt.n. 00501 8245055 d el 07/03/2 024 SPES E ENERGIA ELETTTR ICA FEBB RAIO 202 4	08-05- 24	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 ettrica	08-05- 24				
26	761	9	0	350,68	20.303,66	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fa tt.n. 00501 8245058 d el 07/03/2 024 SPES E ENERGIA ELETTTR ICA FEBB RAIO 202 4	08-05- 24	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 ettrica	08-05- 24				
27	761	10	0	376,58	20.303,66	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fa tt.n. 00501 8245072 d el 07/03/2 024 SPES E ENERGIA ELETTTR ICA FEBB	08-05- 24	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 ettrica	08-05- 24				

							RAIO 2024																
28	761	11	0	597,02	20.303,66	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 00502 5955174 del 21/03/2024 SPESE ENERGIA ELETRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24
29	761	12	0	686,23	20.303,66	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 00501 8245051 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24
30	761	13	0	17.637,09	20.303,66	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 00502 5108725 del 12/03/2024 SPESE ENERGIA ELETRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24
31	762	1	0	112,68	696,49	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONTATO Fatt.n. 005018245052 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	118	4	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24
32	762	2	0	225,97	696,49	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 00501 8245071 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	118	4	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24

33	762	3	0	357,84	696,49	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005018245065 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	118	4	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24
34	763	1	0	118,15	118,15	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONT. Fatt.n. 005018245052 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	1340	7	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24
35	764	1	0	232,97	609,43	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005018245052 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	716	4	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24
36	764	2	0	376,46	609,43	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONT. Fatt.n. 005018245056 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	716	4	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24
37	765	1	0	144,01	1.532,27	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONT. Fatt.n. 005018245060 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	744	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24
38	765	2	0	326,86	1.532,27	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005018245063 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	744	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24

								el 07/03/2024 SPESE ENERGI A ELETTRICA FEBBRAIO 2024															
39	765	3	0	447,52	1.532,27	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005018245056 del 07/03/2024 SPESE ENERGI A ELETTRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	744	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24
40	765	4	0	613,88	1.532,27	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005018245057 del 07/03/2024 SPESE ENERGI A ELETTRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	744	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24
41	766	1	0	0,24	174,12	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONT. O Fatt.n. 005018245059 del 07/03/2024 SPESE ENERGI A ELETTRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	1384	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-05-24
42	766	2	0	173,88	174,12	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005018245060 del 07/03/2024 SPESE ENERGI A ELETTRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	1384	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-05-24
43	767	1	0	95,24	348,24	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005018245059 del 07/03/2024 SPESE ENERGI	08-05-24	1642	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24

							A ELETTRICA FEBBRAIO 2024																
44	767	2	0	253,00	348,24	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONTO Fatt.n. 005018245053 del 07/03/2024 SPESE ELETTRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	1642	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24
45	768	1	0	55,07	278,59	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONTO Fatt.n. 005018245068 del 07/03/2024 SPESE ELETTRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	1488	3	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24
46	768	2	0	64,44	278,59	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005018245067 del 07/03/2024 SPESE ELETTRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	1488	3	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24
47	768	3	0	159,08	278,59	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005018245053 del 07/03/2024 SPESE ELETTRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	1488	3	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24
48	769	1	0	120,10	120,10	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONTO Fatt.n. 005018245068 del 07/03/2024 SPESE ELETTRICA	08-05-24	1302	4	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24

							FEBBRAIO 2024																
49	770	1	0	9,82	356,81	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONTO Fatt.n. 005018245070 del 07/03/2024 SPESE E ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	566	4	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24
50	770	2	0	346,99	356,81	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005018245068 del 07/03/2024 SPESE E ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	566	4	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24
51	771	1	0	835,78	835,78	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONTO Fatt.n. 005018245070 del 07/03/2024 SPESE E ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	592	4	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24
52	772	1	0	9,72	1.253,68	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005018245070 del 07/03/2024 SPESE E ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	618	4	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24
53	772	2	0	1.243,96	1.253,68	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONTO Fatt.n. 005018245062 del 07/03/2024 SPESE E ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	618	4	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24

54	773	1	0	11,80	215,91	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005018245073 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	830	3	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24
55	773	2	0	64,44	215,91	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005018245069 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	830	3	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24
56	773	3	0	139,67	215,91	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005018245062 del 07/03/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024	08-05-24	830	3	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-05-24
57	774	1	0	110.561,40	110.561,40	FUTUROI SOCI COOPERATIVE	B02A0F26A5	SALDO Fatt.n. FATT PA 2_24 del 26/03/2024 COMPENSO FISSO MENSILE PRIMOSISTRE 2024	08-05-24	1342	5	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-05-24
58	775	1	0	26.067,37	26.067,37	Enersi Sicilia s.r.l.	9161955C6F	SALDO Fatt.n. 202400045 del 12/03/2024 SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA DA SFALCI E POTATURE MESE DI G	09-05-24	1255	0	143	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	09-05-24

							ENNAIO 2024																
59	776	1	0	15.000,00	15.000,00	ECOMETRICS SRL	Z8F37EB897	SALDO Fatt.n. 6/001 del 31/01/2024 Aggiornamento del piano di Piano di Protezione Civile Comunale	09-05-24	3282	51	403	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.	09-05-24
60	777	1	0	2.385,40	2.385,40	ACENTROSERVICE		SALDO Fatt.n. 1866/D del 26/09/2023 Le galmail cassetta massiva Rinnovo 1GB INBOX Archivi di Sicurezza agg. 1 gb 2009 DIRITTO FISSO	09-05-24	118	7	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-05-24
61	778	1	0	2.548,78	5.138,64	CASA FAMIGLIAROSETTA	B02A289683	SALDO Fatt.n. 50/E del 29/03/2024 COM.P.FISSO RETTA GIORE COM P. FEBBRAIO 2024 UT. NOLA CARMELINA	09-05-24	1400	10	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-05-24
62	778	2	0	2.589,86	5.138,64	CASA FAMIGLIAROSETTA	B02A289683	SALDO Fatt.n. 49/E del 29/03/2024 COM.P.FISSO RETTA GIORE COM P.GENNAIO 2024 UT. NOLA CARMELINA	09-05-24	1400	10	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-05-24
63	779	1	0	387,00	774,00	SAN GIUSEPPE SOCI	B02A37379D	SALDO Fatt.n. 3/PA/2024 del 2	09-05-24	1400	10	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-05-24

						ETA' CO PERATI VA SOC IALE		8/02/2024 RETTA RI COVERO DISABILE GENNAIO 2024															
64	779	2	0	387,00	774,00	SAN GI USEPP E SOCI ETA' CO PERATI VA SOC IALE	B02A37379D	SALDO Fa tt.n. 4/PA/ 2024 del 0 1/03/2024 RETTA RI COVERO DISABILE FEBBRAI O 2024	09-05- 24	1400	10	63	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	09-05- 24
65	780	1	0	2.031,75	2.031,75	MILENA WORK SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE		SALDO Fa tt.n. 26 del 13/03/202 4 Servizio di Assisten za allAuto nomia e all a Comunic azione in f avore di N. due alunni disabili fre quentante la scuola p rimaria del comune di Mussomeli capofila de l Distretto D 10 A.S. 2023-202 4. Mese di Febbraio 2 024	09-05- 24	1432	4	1	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	09-05- 24
66	781	1	0	2.455,03	5.115,69	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO Fa tt.n. 2024P AGAS000 26 del 22/ 03/2024 F ORNITUR A GAS NA TURALE F EBBRAIO 2024	09-05- 24	588	4	125	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	09-05- 24
67	781	2	0	2.660,66	5.115,69	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO Fa tt.n. 2024P AGAS000 21 del 22/ 03/2024 F	09-05- 24	588	4	125	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	09-05- 24

							ORNITUR A GAS NA TURALE F EBBRAIO 2024																
68	782	1	0	1.924,05	4.515,23	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO Fa tt.n. 2024P AGAS000 24 del 22/ 03/2024 F ORNITUR A GAS NA TURALE F EBBRAIO 2024	09-05- 24	616	4	128	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti	09-05- 24
69	782	2	0	2.591,18	4.515,23	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO Fa tt.n. 2024P AGAS000 25 del 22/ 03/2024 F ORNITUR A GAS NA TURALE F EBBRAIO 2024	09-05- 24	616	4	128	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti	09-05- 24
70	783	1	0	2.229,29	2.229,29	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO Fa tt.n. 2024P AGAS000 23 del 22/ 03/2024 F ORNITUR A GAS NA TURALE F EBBRAIO 2024	09-05- 24	118	4	129	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	09-05- 24

	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	784	1	0	1.711,65	1.711,65	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO Fatt.n. 2024P AGAS000 29 del 22/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2024	09-05-24	1336	4	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09-05-24
72	785	1	0	217,31	217,31	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO Fatt.n. 2024P AGAS000 20 del 22/03/2024 FORNITURA GAS NATURALE FEBBRAIO 2024	09-05-24	812	0	127	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.	09-05-24
73	786	1	0	1.206,45	4.491,90	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	B085C30520	SALDO Fatt.n. 164 del 18/03/2024 Retta di ricovero in residenza protetta IG EA Sig.ra G.R. - Periodo Gennaio e Febbraio 2024 retta giornaliera	09-05-24	1400	10	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-05-24
74	786	2	0	1.587,97	4.491,90	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	B085C30520	SALDO Fatt.n. 166 del 18/03/2024 INTEGRAZIONE RETTA ART. 16 SIG. RA G. R. Periodo Febbraio 2024	09-05-24	1400	10	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-05-24
75	786	3	0	1.697,48	4.491,90	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	B085C30520	SALDO Fatt.n. 165 del 18/03/2024 INTEGRAZIONE RETTA ART.	09-05-24	1400	10	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-05-24

							T. 16 SIG. RA G. R. P periodo Gen naio 2024																
76	787	1	0	2.396,08	2.396,08	MAGGI OLI SPA	B06F3701D9	SALDO Fat. n. 00021 13290 del 22/03/202 4 RINNOV O CANON E ASSIST ENZA CO NCILIAAN NO 2024	09-05- 24	468	7	119	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	11	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di altr i beni mate riali	09-05- 24
77	788	1	0	2.308,67	5.485,18	TRAINA S.R.L.	B028FB2A71	SALDO Fat. n. 290 d el 27/03/20 24 Servizio di conferim ento press o il ns impi anto dei rifi uti differen ziati prodot ti dal Com une di Mus someli nel mese di Fe bbraio 202 4.	09-05- 24	1255	0	88	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 di scarica dei rifiuti	09-05- 24
78	788	2	0	3.176,51	5.485,18	TRAINA S.R.L.	B028FB2A71	SALDO Fat. n. 289 d el 27/03/20 24 Servizio di conferim ento press o il ns impi anto dei rifi uti differen ziati prodot ti dal Com une di Mus someli nel mese di G ennaio 202 4.	09-05- 24	1255	0	88	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 di scarica dei rifiuti	09-05- 24
79	789	1	0	4.954,57	4.954,57	DON O RIONE SOC. C OOPER ATIVA S OCIALE	B085B00A40	SALDO Fat. n. 26/PA del 27/03/2 024 RETT A RICOVE RO DISAB ILE V.C. M ESI DI NO	09-05- 24	1400	10	24	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	09-05- 24

							SEMBRE E DICEMBRE 2024																
80	790	1	0	368,00	368,00	ANTHE A.S.P.A.	B1685150AD	POLIZZA N. 50 4604 6SG PERI ODO 22.0 4.2024/22. 04.2025 P ROROGA COPERTU RA ASSIC URATIVA RCT	09-05- 24	1422	5	170	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di as sicurazione contro i da nni	3	Premi di a ssicurazio ne per res ponsabilità civile verso terzi	09-05- 24
81	791	1	0	318,00	318,00	CONSO RZIO DI BONIFI CA DEL SALITO 4	ZC73975287	Liquidazio ne spesa r elativa alla fornitura id rica al bev aio sito in C.da Buon anotte da parte del C onsorzio di Bonifica 4 di Caltanis setta perio do 2 seme stre 2023.	09-05- 24	118	4	91	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	09-05- 24
82	792	1	0	297,60	297,60	CONSO RZIO DI BONIFI CA DEL SALITO 4	ZC73975287	Liquidazio ne spesa r elativa alla fornitura id rica al Ca mpo Sporti vo sito in c.da Casa zza da part e del Cons orzio di Bo nifica 4 di Caltanisset ta periodo 2 semestre 2023.	09-05- 24	118	4	91	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	09-05- 24
83	793	1	0	5.667,05	5.667,05	SRR AT O 3 CAL TANISS ETTA P ROVIN CIA NO RD		Liquidazio ne costi ge nerali strutt ura S.R.R. ATO 3 Calt anissetta P rovincia N ord per il	09-05- 24	1255	0	101	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 di scarica dei rifiuti	09-05- 24

							TTUAZIONE LOCAL E (PAL) QUOTA FONDO POVERTA 2020 DISTRETTO D10																
91	808	1	0	3.080,76	9.437,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA ONLUS	A001090BC5	SALDO Fatt.n. 172/E del 25/03/2024 VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL PIANO DI ATTIVAZIONE LOCAL E (PAL), QUOTA FONDO POVERTA 2020 DEL D. S.S. 10 CIG A001090BC5 CUP	14-05-24	1441	7	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14-05-24
92	808	2	0	3.080,76	9.437,27	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA ONLUS	A001090BC5	SALDO Fatt.n. 249/E del 17/04/2024 VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZI	14-05-24	1441	7	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14-05-24

							ONI DEL P IANO DI A TTUAZIO NE LOCAL E (PAL), Q UOTA FO NDO POV ERTA 202 0 DEL D. S.S. 10 CI G A00109 0BC5 CUP																
93	808	3	0	3.275,75	9.437,27	SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE L'A RCA ON LUS	A001090BC5	SALDO Fa tt.n. 95/E d el 16/02/20 24 VOSTR O DARE P ER IL SER VIZIO DI E DUCATIVA DOMICILI ARE E SO STEGNO ALLA GEN ITORIALIT A PER LA REALIZZA ZIONE DE LLE AZIO NI DEL PI ANO DI AT TUAZION E LOCALE (PAL), QU OTA FON DO POVE RTA 2020 DEL D.S. S. 10 CIG A001090B C5 CUP	14-05- 24	1441	7	429	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	14-05- 24
94	809	1	0	1.559,88	4.738,14	ISIDE S OCIETA' COOPE RATIVA SOCIAL E	A001090BC5	SALDO Fa tt.n. 459/E del 29/04/2 024 VOST RO DARE PER IL SE RVIZIO DI EDUCATI VA DOMIC ILIARE E SOSTEGN O ALLA G ENITORIA	14-05- 24	1441	7	429	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	14-05- 24

							LITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE (PAL) - QUOTA FONDO POVERTA' 2020 DEL DSS 10 CUP D81H20000260001																
95	809	2	0	3.178,26	4.738,14	ISIDE S OCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	A001090BC5	SALDO Fatt.n. 234/E del 06/03/2024 SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE (PAL) - QUOTA FONDO POVERTA' 2020 DEL DSS 10 CUP D81H20000260001 CIG A001090BC5 M	14-05-24	1441	7	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14-05-24
96	810	1	0	1.443,00	4.660,50	SCICHI LONE MARIANGELA		SALDO Fatt.n. 4 del 12/03/2024 Compenso per prestazione professionale di Assistente	14-05-24	1428	3	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	14-05-24

							Sociale relativo al periodo FEBBRAIO 2024 per la realizzazione del programma P.I.P.P.I.: MESE DI FEBBRAIO 2024															
97	810	2	0	1.560,00	4.660,50	SCICHLONE MARIANGELA	SALDO Fatt.n. 6 del 02/04/2024 Compenso per prestazione professionale di Assistente Sociale relativo al periodo MARZO 2024 per la realizzazione del programma P.I.P.P.I.:	14-05-24	1428	3	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	14-05-24
98	810	3	0	1.657,50	4.660,50	SCICHLONE MARIANGELA	SALDO Fatt.n. 3 del 12/03/2024 Compenso per prestazione professionale di Assistente Sociale relativo al periodo GENNAIO 2024 per la realizzazione del programma P.I.P.P.I.: MESE DI GENNAIO 2024	14-05-24	1428	3	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	14-05-24
99	811	1	0	1.540,50	4.777,50	BERTOLONE GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 10/03/2024 Compenso per prestazioni professi	14-05-24	1428	3	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	14-05-24

							ionali di As sistente So ciale svolte nellambito del Progra mma P.I.P. P.I MESE DI FEBBR AIO 2024															
100	811	2	0	1.599,00	4.777,50	BERTO LONE G IUSEPP E	SALDO Fa tt.n. FPA 3/ 24 del 10/0 3/2024 Co mpenso pe r prestazio ni professi onali di As sistente So ciale svolte nellambito del Progra mma P.I.P. P.I MESE DI GENNA IO 2024	14-05- 24	1428	3	456	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	2	Assistenza psicologic a, sociale e religiosa	14-05- 24
101	811	3	0	1.638,00	4.777,50	BERTO LONE G IUSEPP E	SALDO Fa tt.n. FPA 5/ 24 del 02/0 4/2024 Co mpenso pe r prestazio ni professi onali di As sistente So ciale svolte nellambito del Progra mma P.I.P. P.I MESE DI MARZO 2024	14-05- 24	1428	3	456	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	2	Assistenza psicologic a, sociale e religiosa	14-05- 24
102	812	1	0	741,00	3.100,50	FERRA RA ROS AMARY	SALDO Fa tt.n. 03 del 30/03/202 4 COMPE NSO PER PRESTAZI ONE PRO FESSION ALE DI AS SISTENTE SOCIALE RELATIVO AL PERIO	14-05- 24	1428	3	456	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	2	Assistenza psicologic a, sociale e religiosa	14-05- 24

							DO GENNAIO 2024 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P.I.P. P.I.															
103	812	2	0	1.170,00	3.100,50	FERRARA ROSAMARY	SALDO Fatt.n. 04 del 30/03/2024 COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE RELATIVO AL PERIODO FEBBRAIO 2024 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P.I.P. P.I.	14-05-24	1428	3	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	14-05-24
104	812	3	0	1.189,50	3.100,50	FERRARA ROSAMARY	SALDO Fatt.n. 05 del 31/03/2024 Importo contributo cassa TC22 COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE RELATIVO AL PERIODO MARZO 2024 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA P.I.P. P.I.	14-05-24	1428	3	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	14-05-24

105	813	1	0	2.334,00	24.000,00	COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI	Accreditamento somme per la gestione di retta ed in diretta dei tirocini di inclusione sociale di cui alle azioni del Piano di Attuazione Locale (PAL) Quota Fondo Povera 2020 del Distretto D10 ai comuni del Distretto	14-05-24	1439	2	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	14-05-24
	813	2	0	7.087,00	24.000,00	COMUNE DI CAMPOFRANCO	Accreditamento somme per la gestione di retta ed in diretta dei tirocini di inclusione sociale di cui alle azioni del Piano di Attuazione Locale (PAL) Quota Fondo Povera 2020 del Distretto D10 ai comuni del Distretto	14-05-24	1439	2	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	14-05-24
	813	3	0	2.684,00	24.000,00	COMUNE DI SUTERA	Accreditamento somme per la gestione di retta ed in diretta dei tirocini di inclusione sociale di cui alle azioni del Piano di Attuazione Locale (PAL) Quota	14-05-24	1439	2	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	14-05-24

							a Fondo P overta 202 0 del Distr etto D10 ai comuni del Distretto															
108	813	4	0	7.504,00	24.000,00	COMUN E DI VA LLELUN GA PRA TAMEN O	Accredita mento som me per la gestione di retta ed in diretta dei t irocini di in clusione s ociale di c ui alle azio ni del Pian o di Attuazi one Locale (PAL) Quot a Fondo P overta 202 0 del Distr etto D10 ai comuni del Distretto	14-05- 24	1439	2	430	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	14-05- 24
109	813	5	0	4.391,00	24.000,00	COMUN E DI VIL LALBA	Accredita mento som me per la gestione di retta ed in diretta dei t irocini di in clusione s ociale di c ui alle azio ni del Pian o di Attuazi one Locale (PAL) Quot a Fondo P overta 202 0 del Distr etto D10 ai comuni del Distretto	14-05- 24	1439	2	430	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	14-05- 24
110	814	1	0	1.779,37	1.779,37	PROFIT ANIETT A	Liquidazio ne compen so spettant e alla Dott. ssa Nietta Profita per prestazioni profession	16-05- 24	1431	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.	16-05- 24

																			ali prestate come supporto tecnico al Piano di Zona 2019-2020 - Periodo: dal 02.01.2024 al 17.01.2024 e dal 18.01.2024 al 28.02.2024			
111	815	1	0	4.290,00	4.290,00	GALLO CASSARINO DANIELA		16-05-24	1441	7	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16-05-24
112	816	1	0	1.931,75	1.931,75	FILECCI A GIOVANNI		16-05-24	34	1	2	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	16-05-24
113	817	1	0	1.931,75	1.931,75	FILECCI A GIOVANNI		16-05-24	34	1	2	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	16-05-24

							DI MARZO ANNO 202 4															
114	818	1	0	1.055,60	1.055,60	Impastato Nicola	ACCONT O Fatt.n. 4/PA del 0 2/04/2024 Operazion e senza ap plicazione dellIVA, eff ettuata ai s ensi dellart icolo 1, co mmi da 54 a 89, l. n. 1 90 del 201 4 cosa. co me modific ato dalla l. n. 208 del 2015 e dall a l. n. 145 del 2018.	16-05- 24	34	1	353	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 istituzionali di revision e, di contro llo ed altri i ncarichi isti tuzionali d ell'amminis trazione	16-05- 24
115	819	1	0	3.166,80	3.166,80	Impastato Nicola	ACCONT O Fatt.n. 4/PA del 0 2/04/2024 Operazion e senza ap plicazione dellIVA, eff ettuata ai s ensi dellart icolo 1, co mmi da 54 a 89, l. n. 1 90 del 201 4 cosa. co me modific ato dalla l. n. 208 del 2015 e dall a l. n. 145 del 2018.	16-05- 24	34	1	2	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 istituzionali di revision e, di contro llo ed altri i ncarichi isti tuzionali d ell'amminis trazione	16-05- 24
116	820	1	0	601,45	601,45	Impastato Nicola	SALDO Fa tt.n. 4/PA d el 02/04/20 24 Operazi one senza applicazio ne dellIVA, effettuata ai sensi de	16-05- 24	34	4	3	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.	16-05- 24

					SPA		3840137 d el 15/04/20 24 SPESE ENERGIA EELETTRI CA MARZ O 2024							rvizi									
127	824	1	0	38,72	651,70	E NEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fa tt.n. 00502 7245412 d el 08/04/20 24 SPESE ENERGIA EELETTRI CA MARZ O 2024	17-05- 24	118	4	103	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	17-05- 24
128	824	2	0	82,95	651,70	E NEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONT O Fatt.n. 0 05027245 406 del 08/ 04/2024 S PESE EN ERGIA EE LETTTRICA MARZO 2 024	17-05- 24	118	4	103	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	17-05- 24
129	824	3	0	253,02	651,70	E NEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fa tt.n. 00502 7245394 d el 08/04/20 24 SPESE ENERGIA EELETTRI CA MARZ O 2024	17-05- 24	118	4	103	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	17-05- 24
130	824	4	0	277,01	651,70	E NEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fa tt.n. 00502 7245401 d el 08/04/20 24 SPESE ENERGIA EELETTRI CA MARZ O 2024	17-05- 24	118	4	103	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	17-05- 24
131	825	1	0	16,47	570,24	E NEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONT O Fatt.n. 0 05027245 399 del 08/ 04/2024 S PESE EN ERGIA EL ETTRICA	17-05- 24	716	4	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	17-05- 24

							MARZO 2024																
132	825	2	0	173,81	570,24	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005027245406 del 08/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	17-05-24	716	4	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-24
133	825	3	0	379,96	570,24	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005027245395 del 08/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	17-05-24	716	4	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-24
134	826	1	0	387,70	1.433,74	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005027245405 del 08/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	17-05-24	744	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-24
135	826	2	0	429,26	1.433,74	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONT. Fatt.n. 005027245400 del 08/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	17-05-24	744	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-24
136	826	3	0	616,78	1.433,74	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005027245399 del 08/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	17-05-24	744	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-24
137	827	1	0	51,82	162,92	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005027245400 del 08/04/2024 SPESE	17-05-24	1384	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-05-24

							ENERGIA ELETTRIC A MARZO 2024																
138	827	2	0	111,10	162,92	EDEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONT O Fatt.n. 0 05033030 768 del 13/ 04/2024 S PESE EN ERGIA EL ETTRICA MARZO 2 024	17-05- 24	1384	0	107	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.	17-05- 24
139	828	1	0	68,29	325,85	EDEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONT O Fatt.n. 0 05027245 396 del 08/ 04/2024 S PESE EN ERGIA EL ETTRICA MARZO 2 024	17-05- 24	1642	1	108	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	17-05- 24
140	828	2	0	91,88	325,85	EDEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fa tt.n. 00502 7245402 d el 08/04/20 24 SPESE ENERGIA ELETTRIC A MARZO 2024	17-05- 24	1642	1	108	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	17-05- 24

	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	828	3	0	165,68	325,85	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 0050 33030768 del 13/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	17-05-24	1642	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-24
142	829	1	0	260,68	260,68	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONT. O Fatt.n. 005027245396 del 08/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	17-05-24	1488	3	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-24
143	830	1	0	42,03	112,38	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONT. O Fatt.n. 005027245408 del 08/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	17-05-24	1302	4	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-24
144	830	2	0	70,35	112,38	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005027245396 del 08/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	17-05-24	1302	4	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-24
145	831	1	0	22,41	333,87	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005027245408 del 08/04/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024	17-05-24	566	4	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-24
146	831	2	0	311,46	333,87	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONT. O Fatt.n. 005027245	17-05-24	566	4	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-24

								409 del 08/04/2024 SPESE E NERGIA E LETTRIC A MARZO 2024															
147	832	1	0	200,46	782,04	EDEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 0050 27245409 del 08/04/2024 SPESE E NERGIA ELETTRICA MARZO 2024	17-05-24	592	4	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-24
148	832	2	0	581,58	782,04	EDEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONTO Fatt.n. 005027245 411 del 08/04/2024 SPESE E NERGIA ELETTRICA MARZO 2024	17-05-24	592	4	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-24
149	833	1	0	122,00	1.173,06	EDEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 0050 27245411 del 08/04/2024 SPESE E NERGIA ELETTRICA MARZO 2024	17-05-24	618	4	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-24
150	833	2	0	1.051,06	1.173,06	EDEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONTO Fatt.n. 005027245 404 del 08/04/2024 SPESE E NERGIA ELETTRICA MARZO 2024	17-05-24	618	4	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-24
151	834	1	0	6,51	202,02	EDEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 0050 27245414 del 08/04/2024 SPESE E NERGIA ELETTRICA MARZO 2024	17-05-24	830	3	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-24

							TRICA MA RZO 2024																
152	834	2	0	64,44	202,02	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 0050 27245410 del 08/04/ 2024 SPE SE ENER GIA ELET TRICA MA RZO 2024	17-05- 24	830	3	114	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	17-05- 24
153	834	3	0	131,07	202,02	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 0050 27245404 del 08/04/ 2024 SPE SE ENER GIA ELET TRICA MA RZO 2024	17-05- 24	830	3	114	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	17-05- 24
154	835	1	0	4.907,42	4.907,42	ASSOCI AZIONE AICS	Z4B3BE5193	Liquidazio ne AICS - Giochi Se nza Quarti ere - P.d. Z. 2019/20 20 1 annu alita	17-05- 24	1340	1	412	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.	17-05- 24
155	836	1	0	9.959,34	9.959,34	ASSOCI AZIONE AICS	Z4B3BE5193	Liquidazio ne AICS - Giochi Se nza Quarti ere - P.d. Z. 2019/20 20 2 annu alita	17-05- 24	1340	1	453	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.	17-05- 24
156	837	1	0	-10,00	1.250,00	AMANT HEA SO C.COO P.SOCI ALE		SALDO F att.n. 634 del 29/04/ 2024 N.C. SU FATT.3 06/24	17-05- 24	1433	0	451	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.	17-05- 24
157	837	2	0	1.260,00	1.250,00	AMANT HEA SO C.COO P.SOCI ALE		SALDO F att.n. 306 del 27/02/ 2024 servi zio di Assi stenza Do miciliare Pi ano di Zon a 2019-20 20 Ila Ann ualita svolt	17-05- 24	1433	0	451	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.	17-05- 24

																							o nel Comune di Mussomeli MESE DI DICEMBRE 2023 - PERIODO DAL 07/12/2023 AL 31/12/2023 N. 7 UTENTI ASSISITIVI O.S.A.
158	838	1	0	1.700,00	5.190,00	AMANTHEASOCIOPI SOCIALE		SALDO Fatt.n. 430 del 18/03/2024 servizio di Assistenza Domestica Piano di Zona 2019-2020 2 Annuale svolta nel Comune di Mussomeli MESE DI FEBBRAIO 2024 N. 7 UTENTI ASSISITIVI	17-05-24	1433	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-05-24
159	838	2	0	1.720,00	5.190,00	AMANTHEASOCIOPI SOCIALE		SALDO Fatt.n. 635 del 29/04/2024 servizio di Assistenza Domestica Piano di Zona 2019-2020 2 Annuale svolta nel Comune di Mussomeli MESE DI MARZO 2024 N. 7 UTENTI ASSISITIVI	17-05-24	1433	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-05-24
160	838	3	0	1.770,00	5.190,00	AMANTHEASOCIOPI SOCIALE		SALDO Fatt.n. 429	17-05-24	1433	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-05-24

164	842	1	0	5.330,96	5.330,96	COM.AL LOGGI O LA C OCCIN ELLA G ESTITA DALLA COOP.F AMILIA	B029FD28FA	SALDO F att.n. 55 d el 03/04/2 024 N.2 m inori ospit ati presso la comunita a alloggio per minori la coccinel la per il m ese di mar zo 2024	20-05- 24	1414	2	35	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soci o sanitari a rilevanza sanitaria	20-05- 24
165	843	1	0	60.485,12	60.485,12	TRAINA S.R.L.	B028ED5413	SALDO F att.n. 324 del 30/03/ 2024 Servi zio di racc olta e tras porto allo smaltimen to dei rifiu ti urbani e speciali as similati, co n ridotto i mpatto am bientale M ESE DI M ARZO 202 4	20-05- 24	1255	0	89	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	20-05- 24
166	844	1	0	6.013,38	6.013,38	MISTER DOG S RL	B02AD0F5AC	SALDO F att.n. FAT TPA 67_2 4 del 02/0 4/2024 CU STODIA, MANTENI MENTO E CURE ME DICAMEN TOSE CA NI MESE DI MARZ O 2024	20-05- 24	1098	2	58	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o	20-05- 24
167	845	1	0	14.137,62	14.137,62	Enersi S icilia s.r. l.	B0290B2DB2	SALDO F att.n. 2024 000063 de l 15/04/20 24 RACC OLTA DIF FERENZI ATA SFAL CI DI POT	20-05- 24	1255	0	143	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	20-05- 24

								ATURE F EBBRAIO 2024															
168	846	1	0	5.211,84	5.211,84	SICIT BI TUMI S. R.L.	ZA73DC036F	SALDO F att.n. 0001 31-0C7 de l 31/03/20 24 LAVOR I MANUTE NZIONE S TRADE IN TERNE	20-05- 24	3115	30	419	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali	20-05- 24
169	847	1	0	900,09	900,09	Anci Dig itale S. p.A.	B06F84704E	SALDO F att.n. 4306 del 15/04/ 2024 SER VIZIO P.R. A. ANNO 2024	20-05- 24	468	7	118	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	11	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di altr i beni mat eriali	20-05- 24
170	848	1	0	3.278,94	3.278,94	TRAINA S.R.L.	B028FB2A71	SALDO F att.n. 448 del 23/04/ 2024 Servi zio di conf erimento p resso il ns impianto d ei rifiuti diff erenziati p rodotti dal Comune d i Mussom eli nel mes e di Marzo 2024	20-05- 24	1255	0	88	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	20-05- 24
171	849	1	0	2.589,86	2.589,86	CASA F AMIGLI A ROSE TTA	B02A289683	SALDO F att.n. 69/E del 17/04/ 2024 CO MP.FISSO RETTA E COMPAR. MARZO 2 024 UT. N. C.	20-05- 24	1400	10	28	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.	20-05- 24
172	850	1	0	387,00	387,00	SAN GI USEPP E SOCI ETA' CO PERATI VA SOC IALE	B02A37379D	SALDO F att.n. 7/P A/2024 del 08/04/202 4 soggiorn o presso c asa di ripo so San Gi	20-05- 24	1400	10	63	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.	20-05- 24

173	851	1	0	2.823,22	2.823,22	COMUN ITA' ALL OGGIO PER MI NORI P. ANGELI CO LIP ANI	B029E77A9F	Saldo F att.n. 24/2 4 del 31/0 3/2024 pa gamento r ette minori Marzo 202 4 R.E.	20-05- 24	1414	2	23	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soci o sanitari a rilevanza sanitaria	20-05- 24
	852	1	0	623,33	2.320,81	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	B085C30520	SALDO F att.n. 218 del 06/04/ 2024 Rett a di ricove ro in resid enza prote tta UTENT E G.R. - P eriodo Mar zo 2024	20-05- 24	1400	10	25	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.	20-05- 24
	852	2	0	1.697,48	2.320,81	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	B085C30520	SALDO F att.n. 219 del 06/04/ 2024 INTE GRAZION E RETTA ART. 16 SI G.R.A G. R. Periodo Marzo 202 4	20-05- 24	1400	10	25	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.	20-05- 24
	853	1	0	2.491,50	2.491,50	DON O RIONE SOC. C OOPER ATIVA S OCIALE	B085B00A40	SALDO F att.n. 35/P A del 04/0 4/2024 RE TTA FISS A PER AS SISTENZ A DISABIL E PSICHI CO PRES SO COMU NITA' ALL OGGIO U T. VULLO CLAUDIA PERIODO MARZO 2 024 RETT A GIORN ALIERA Q	20-05- 24	1400	10	24	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.	20-05- 24

							UOTA A C ARICO D ELL'UTEN TE															
177	854	1	0	4.289,21	4.289,21	ConSen so Coop erativa Sociale		20-05- 24	1432	4	1	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.	20-05- 24
178	855	1	0	2.000,00	2.000,00	R.E.S. S.R.L.	ZF53DC03DE	20-05- 24	2890	0	416	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.	20-05- 24
179	856	1	0	2.301,97	6.955,05	SOC.C OOPER ATIVA S OCIALE CASA S ANT'AN GELO	B085952768	20-05- 24	1400	10	26	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	20-05- 24
180	856	2	0	2.326,54	6.955,05	SOC.C OOPER ATIVA S OCIALE CASA S ANT'AN GELO	B085952768	20-05- 24	1400	10	26	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	20-05- 24

								DI GENNAIO 2024															
181	856	3	0	2.326,54	6.955,05	SOC.COOPERATIVA SOCIALE CASA SANT'ANGELO	B085952768	SALDO Fatt.n. 123 del 03/04/2024 RETTA RICOVERO DISABILE C.S. RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024	20-05-24	1400	10	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-05-24
182	857	1	0	1.779,16	1.779,16	Benchmark Srl	Z9D3B69399	SALDO Fatt.n. 105/E / 24 del 03/04/2024 Servizio Benchmark Monitor per la gestione delle forniture energetiche. Modulo Energia elettrica 12 mesi. Quota competenza anno 2024 (gennaio - maggio)	20-05-24	1014	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-24
183	858	1	0	2.977,23	2.977,23	VIZZINI MARCO PROC.E S.81/1995 TRIB.C.L		SALDO Fatt.n. 3 del 03/04/2024 CANONE LOCAZIONE 1 TRIMESTRE 2024	20-05-24	338	0	399	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	20-05-24
184	859	1	0	1.255,38	1.255,38	Anci Digitale S.p.A.	B06F4AB5CA	SALDO Fatt.n. 4307 del 15/04/2024 canone servizi informativi ANCI DIGITALE S.P.A. anno 2024	20-05-24	468	7	117	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	20-05-24
185	860	1	0	2.088,70	2.088,70	AGENZIE ENTR		liquidazione quota an	20-05-24	134	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	20-05-24

					ATE MU SSOME LI		nuale ANC I 2024.																
186	861	1	0	2.172,92	2.172,92	ENEL S OLE S. R.L.	B02B618A6A	SALDO F att.n. SF0 0141404 d el 29/03/2 024 MAN UTENZIO NE IMPIA NTI PUBB LICA ILLU MINAZIO NE MESE DI MARZ O 2024	20-05- 24	1020	0	123	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	11	Manutenzi one ordinar ia e ripara zioni di altr i beni mat eriali	20-05- 24
187	862	1	0	27.971,61	27.971,61	EnerSi S icilia s.r. l.	B0290B2DB2	SALDO F att.n. 2024 000117 de l 15/05/20 24 SMALL TAMENTO F RAZIONE ORGANIC A APRILE 2024	21-05- 24	1255	0	143	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	21-05- 24
188	863	1	0	253,44	253,44	Tecnoco m S.r.l. s.	B02E9BC7E8	ACCONT O Fatt.n. 1 29320240 0000851 d el 01/04/2 024 SPES E TELEF ONICHE MESE DI FEBBRAI O 2024	21-05- 24	118	3	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali	21-05- 24
189	864	1	0	0,05	1.874,09	Tecnoco m S.r.l. s.	B02E9BC7E8	SALDO F att.n. 1293 20240000 0859 del 0 1/04/2024 SPESE T ELEFONI CHE MES E DI FEB BRAIO 20 24	21-05- 24	592	3	86	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	21-05- 24
190	864	2	0	0,12	1.874,09	Tecnoco m S.r.l. s.	B02E9BC7E8	SALDO F att.n. 1293 20240000 0856 del 0 1/04/2024	21-05- 24	592	3	86	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa	21-05- 24

200	866	2	0	82,96	1.209,78	CANAL ELLA CONCET TA	Liquidazio ne bonus ai Caregiv er dei disa bili graviss imi reside nti nei co muni del D istretto D 10 - a vale re sulle ris orse del F NA STATO 2021 (MU SSOMELI)	23-05- 24	1464	9	391	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24
201	866	3	0	82,96	1.209,78	CASTIG LIONE ENZA	Liquidazio ne bonus ai Caregiv er dei disa bili graviss imi reside nti nei co muni del D istretto D 10 - a vale re sulle ris orse del F NA STATO 2021 (MU SSOMELI)	23-05- 24	1464	9	391	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24
202	866	4	0	82,96	1.209,78	CATAN ESE CA LOGER O	Liquidazio ne bonus ai Caregiv er dei disa bili graviss imi reside nti nei co muni del D istretto D 10 - a vale re sulle ris orse del F NA STATO 2021 (MU SSOMELI)	23-05- 24	1464	9	391	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24
203	866	5	0	82,96	1.209,78	COFFA RO ENZ AGIUS EPPINA	Liquidazio ne bonus ai Caregiv er dei disa	23-05- 24	1464	9	391	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist	2	Trasferime nti correnti a Amminist	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24

							bili gravissimi residenti nei comuni del Distretto D 10 - a valere sulle risorse del FONDA STATO 2021 (MUSUMELI)								razioni Pubbliche	razioni Locali						
204	866	6	0	82,96	1.209,78	FALZONEDANIELA GRAZIELLA	Liquidazione bonus ai Caregiver dei disabili gravissimi residenti nei comuni del Distretto D 10 - a valere sulle risorse del FONDA STATO 2021 (MUSUMELI)	23-05-24	1464	9	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
205	866	7	0	82,96	1.209,78	GENUARDI MARIA	Liquidazione bonus ai Caregiver dei disabili gravissimi residenti nei comuni del Distretto D 10 - a valere sulle risorse del FONDA STATO 2021 (MUSUMELI)	23-05-24	1464	9	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
206	866	8	0	82,96	1.209,78	IMBORNONE FRANCESCA	Liquidazione bonus ai Caregiver dei disabili gravissimi residenti nei comuni del Distretto D 10 - a valere	23-05-24	1464	9	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24

							re sulle risorse del FNA STATO 2021 (MUSSOMELI)															
207	866	9	0	82,96	1.209,78	LOMANTO NICOLINA	Liquidazione bonus ai Caregiver dei disabili gravissimi residenti nei comuni del Distretto D 10 - a valere sulle risorse del FNA STATO 2021 (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	9	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
208	866	10	0	82,96	1.209,78	MINGOIA GIUSEPPINA	Liquidazione bonus ai Caregiver dei disabili gravissimi residenti nei comuni del Distretto D 10 - a valere sulle risorse del FNA STATO 2021 (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	9	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
209	866	11	0	82,96	1.209,78	MINNELLA MARIA CARMELA	Liquidazione bonus ai Caregiver dei disabili gravissimi residenti nei comuni del Distretto D 10 - a valere sulle risorse del FNA STATO 2021 (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	9	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24

210	866	12	0	82,96	1.209,78	MISTRE TTA GIU SEPPIN A	Liquidazio ne bonus ai Caregiv er dei disa bili graviss imi reside nti nei co muni del D istretto D 10 - a vale re sulle ris orse del F NA STATO 2021 (MU SSOMELI)	23-05- 24	1464	9	391	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24
-----	-----	----	---	-------	----------	----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	------	---	-----	---	--------------------	---	----------------------------	---	-------------------------------------------------------------------	---	----------------------------------------------------------------	---	----------------------------------------	--------------

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
211	866	13	0	76,00	1.209,78	SCANNE LLA VINC ENZA		Liquidazione bo nus ai Caregiver dei disabili gravi ssimi residenti n ei comuni del Di stretto D 10 - a valere sulle risor se del FNA STA TO 2021 (MUS SOMELI)	23-05- 24	1464	9	391	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferiment i correnti a A mministrazioni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a A mministrazioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24
212	866	14	0	82,96	1.209,78	SCIUME' VINCENZ O		Liquidazione bo nus ai Caregiver dei disabili gravi ssimi residenti n ei comuni del Di stretto D 10 - a valere sulle risor se del FNA STA TO 2021 (MUS SOMELI)	23-05- 24	1464	9	391	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferiment i correnti a A mministrazioni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a A mministrazioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24
213	866	15	0	55,30	1.209,78	VULLO A LESSIA		Liquidazione bo nus ai Caregiver dei disabili gravi ssimi residenti n ei comuni del Di stretto D 10 - a valere sulle risor se del FNA STA TO 2021 (MUS SOMELI)	23-05- 24	1464	9	391	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferiment i correnti a A mministrazioni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a A mministrazioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24
214	867	1	0	82,96	165,92	CASTELL ANA GIA N MASSI MO		Liquidazione bo nus ai Caregiver dei disabili gravi ssimi residenti n ei comuni del Di stretto D 10 - a valere sulle risor se del FNA STA TO 2021 (ACQ UAVIVA PLATA NI)	23-05- 24	1464	9	391	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferiment i correnti a A mministrazioni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a A mministrazioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24
215	867	2	0	82,96	165,92	DI NAPO LI ANNA		Liquidazione bo nus ai Caregiver dei disabili gravi ssimi residenti n ei comuni del Di stretto D 10 - a valere sulle risor se del FNA STA TO 2021 (ACQ	23-05- 24	1464	9	391	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferiment i correnti a A mministrazioni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a A mministrazioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24

							UAVIVA PLATANI)															
216	868	1	0	82,96	710,33	AUGELLO LUANA	Liquidazione bonus ai Caregiver dei disabili gravissimi residenti nei comuni del Distretto D 10 - a valere sulle risorse del FNA STATO 2021 (CAM POFRANCO)	23-05-24	1464	9	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
217	868	2	0	82,96	710,33	BARONE VERONICA	Liquidazione bonus ai Caregiver dei disabili gravissimi residenti nei comuni del Distretto D 10 - a valere sulle risorse del FNA STATO 2021 (CAM POFRANCO)	23-05-24	1464	9	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
218	868	3	0	82,96	710,33	D'AGRO' MARIA CAMILLA	Liquidazione bonus ai Caregiver dei disabili gravissimi residenti nei comuni del Distretto D 10 - a valere sulle risorse del FNA STATO 2021 (CAM POFRANCO)	23-05-24	1464	9	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
219	868	4	0	82,96	710,33	DI LEO ALESSANDRO	Liquidazione bonus ai Caregiver dei disabili gravissimi residenti nei comuni del Distretto D 10 - a valere sulle risorse del FNA STATO 2021 (CAM POFRANCO)	23-05-24	1464	9	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
220	868	5	0	82,96	710,33	MODICA JENNI	Liquidazione bonus ai Caregiver dei disabili gravissimi residenti nei comuni del Distretto D 10 - a valere sulle risorse del FNA STATO 2021 (CAM POFRANCO)	23-05-24	1464	9	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24

221	868	6	0	82,96	710,33	MODICA MARCO LUIGI	Liquidazione bonus ai Caregiver dei disabili gravissimi residenti nei comuni del Distretto D 10 - a valere sulle risorse del FNA STATO 2021 (CAM POFRANCO)	23-05-24	1464	9	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
	868	7	0	19,00	710,33	SCHIFANELLA ANNA RITA	Liquidazione bonus ai Caregiver dei disabili gravissimi residenti nei comuni del Distretto D 10 - a valere sulle risorse del FNA STATO 2021 (CAM POFRANCO)	23-05-24	1464	9	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
	868	8	0	82,96	710,33	SCHIFANELLA CALOGERA EUGENIA	Liquidazione bonus ai Caregiver dei disabili gravissimi residenti nei comuni del Distretto D 10 - a valere sulle risorse del FNA STATO 2021 (CAM POFRANCO)	23-05-24	1464	9	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
	868	9	0	82,96	710,33	SCOZZARO PIETRO CALOGERO ANTONIO	Liquidazione bonus ai Caregiver dei disabili gravissimi residenti nei comuni del Distretto D 10 - a valere sulle risorse del FNA STATO 2021 (CAM POFRANCO)	23-05-24	1464	9	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
	868	10	0	27,65	710,33	TAIBI FRANCESCO	Liquidazione bonus ai Caregiver dei disabili gravissimi residenti nei comuni del Distretto D 10 - a valere sulle risorse del FNA STATO 2021 (CAM POFRANCO)	23-05-24	1464	9	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
226	869	1	0	55,41	55,41	VARANA MARIA	Liquidazione bonus ai Caregiver dei disabili gravi	23-05-24	1464	9	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a	2	Trasferimenti correnti a	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24

							ssimi residenti n ei comuni del Di stretto D 10 - a valere sulle risor se del FNA STA TO 2021 (VALL ELUNGA PRAT AMENO)								mministrazio ni Pubbliche		mministrazio ni Locali					
227	870	1	0	82,96	278,56	DI GANG I PEPPIN O	Liquidazione bo nus ai Caregiver dei disabili gravi ssimi residenti n ei comuni del Di stretto D 10 - a valere sulle risor se del FNA STA TO 2021 (VILL ALBA)	23-05- 24	1464	9	391	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferiment i correnti a A mministrazio ni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a A mministrazio ni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24
228	870	2	0	82,96	278,56	DI VITA S ALVATOR E	Liquidazione bo nus ai Caregiver dei disabili gravi ssimi residenti n ei comuni del Di stretto D 10 - a valere sulle risor se del FNA STA TO 2021 (VILL ALBA)	23-05- 24	1464	9	391	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferiment i correnti a A mministrazio ni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a A mministrazio ni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24
229	870	3	0	82,96	278,56	GRECO LORETA	Liquidazione bo nus ai Caregiver dei disabili gravi ssimi residenti n ei comuni del Di stretto D 10 - a valere sulle risor se del FNA STA TO 2021 (VILL ALBA)	23-05- 24	1464	9	391	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferiment i correnti a A mministrazio ni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a A mministrazio ni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24
230	870	4	0	29,68	278,56	LEONE MARIA G RAZIA	Liquidazione bo nus ai Caregiver dei disabili gravi ssimi residenti n ei comuni del Di stretto D 10 - a valere sulle risor se del FNA STA TO 2021 (VILL ALBA)	23-05- 24	1464	9	391	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferiment i correnti a A mministrazio ni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a A mministrazio ni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24
231	871	1	0	53,28	53,28	LEONE MARIA G RAZIA	Liquidazione bo nus ai Caregiver dei disabili gravi ssimi residenti n ei comuni del Di	23-05- 24	1464	9	161	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferiment i correnti a A mministrazio ni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a A mministrazio ni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24

							stretto D 10 - a valere sulle risorse del FNA STATO 2021 (VILLA LBA)															
232	872	1	0	82,94	165,88	CARRUB BAASSU NTA	Liquidazione bo nus ai Caregiver dei disabili gravi ssimi residenti n ei comuni del Di stretto D 10 - a valere sulle risorse del FNA STATO 2021 (SUTE RA)	23-05- 24	1464	9	161	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferiment i correnti a A mministrazio ni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a A mministrazio ni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24
233	872	2	0	82,94	165,88	NOTO S ALVATOR E	Liquidazione bo nus ai Caregiver dei disabili gravi ssimi residenti n ei comuni del Di stretto D 10 - a valere sulle risorse del FNA STATO 2021 (SUTE RA)	23-05- 24	1464	9	161	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferiment i correnti a A mministrazio ni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a A mministrazio ni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24
234	873	1	0	54,00	1.071,00	AMICO G AETANA	Bonus caregiver destinato al sost egno del ruolo d i cura svolto dal familiare di pers one affette da di sabilita grave - (MUSSOMELI)	23-05- 24	1464	8	390	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferiment i correnti a A mministrazio ni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a A mministrazio ni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24
235	873	2	0	54,00	1.071,00	ARNONE MARELL A	Bonus caregiver destinato al sost egno del ruolo d i cura svolto dal familiare di pers one affette da di sabilita grave - (MUSSOMELI)	23-05- 24	1464	8	390	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferiment i correnti a A mministrazio ni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a A mministrazio ni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24
236	873	3	0	36,00	1.071,00	ARNONE VINCENZ O	Bonus caregiver destinato al sost egno del ruolo d i cura svolto dal familiare di pers one affette da di sabilita grave - (MUSSOMELI)	23-05- 24	1464	8	390	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferiment i correnti a A mministrazio ni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a A mministrazio ni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24
237	873	4	0	54,00	1.071,00	CARUSO GIUSEPP INA	Bonus caregiver destinato al sost egno del ruolo d i cura svolto dal	23-05- 24	1464	8	390	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferiment i correnti a A mministrazio ni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a A mministrazio ni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24

							familiare di persone affette da disabilità grave - (MUSSOMELI)															
238	873	5	0	54,00	1.071,00	CATALANO MARIA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
239	873	6	0	4,50	1.071,00	CATANIA MARIA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
240	873	7	0	36,00	1.071,00	DI MARIA ADRIANA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
241	873	8	0	54,00	1.071,00	DI SALVO ANGELA GABRIELLA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
242	873	9	0	54,00	1.071,00	DI SALVO DOMENICANTONELLA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
243	873	10	0	54,00	1.071,00	GAROFALO GIUSEPPE	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24

244	873	11	0	54,00	1.071,00	LO BELLO MARIA CARMELA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
245	873	12	0	54,00	1.071,00	LO PRESTI IGNAZIA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
246	873	13	0	54,00	1.071,00	LOMANTO MAURO	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
247	873	14	0	54,00	1.071,00	LUVARO MARIA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
248	873	15	0	54,00	1.071,00	MESSINA TERESA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
249	873	16	0	45,00	1.071,00	NICASTRO GIUSEPPA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
250	873	17	0	54,00	1.071,00	NIGRELLI MARIA ANGELA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di pers	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24

							one affette da di sabilità grave - (MUSSOMELI)															
251	873	18	0	54,00	1.071,00	NIGRELLI RITA	Bonus caregiver destinato al sost egno del ruolo d i cura svolto dal familiare di pers one affette da di sabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05- 24	1464	8	390	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferiment i correnti a A mmministrazioni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a A mmministrazioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24
252	873	19	0	54,00	1.071,00	PALMERI GAETANA	Bonus caregiver destinato al sost egno del ruolo d i cura svolto dal familiare di pers one affette da di sabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05- 24	1464	8	390	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferiment i correnti a A mmministrazioni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a A mmministrazioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24
253	873	20	0	54,00	1.071,00	SAVATTE RI LUCIET TTA	Bonus caregiver destinato al sost egno del ruolo d i cura svolto dal familiare di pers one affette da di sabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05- 24	1464	8	390	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferiment i correnti a A mmministrazioni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a A mmministrazioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24
254	873	21	0	31,50	1.071,00	SCANNE LLA GIO ACCHINO	Bonus caregiver destinato al sost egno del ruolo d i cura svolto dal familiare di pers one affette da di sabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05- 24	1464	8	390	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferiment i correnti a A mmministrazioni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a A mmministrazioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24
255	873	22	0	54,00	1.071,00	TAIBI NIC OLA	Bonus caregiver destinato al sost egno del ruolo d i cura svolto dal familiare di pers one affette da di sabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05- 24	1464	8	390	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferiment i correnti a A mmministrazioni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a A mmministrazioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24
256	874	1	0	54,00	1.323,00	BONFAN TE CALO GERA	Bonus caregiver destinato al sost egno del ruolo d i cura svolto dal familiare di pers one affette da di sabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05- 24	1464	8	390	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferiment i correnti a A mmministrazioni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a A mmministrazioni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24
257	874	2	0	54,00	1.323,00	BONOMO GIUSE	Bonus caregiver destinato al sost	23-05- 24	1464	8	390	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferiment i correnti a A	2	Trasferiment i correnti a A	3	Trasferime nti correnti	23-05- 24

						PPE	egno del ruolo d i cura svolto dal familiare di pers one affette da di sabilità grave - (MUSSOMELI)								mministratio ni Pubbliche	mministratio ni Locali	a Comuni					
258	874	3	0	22,50	1.323,00	CAMPOF IORITO MARIA	Bonus caregiver destinato al sost egno del ruolo d i cura svolto dal familiare di pers one affette da di sabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05- 24	1464	8	390	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferiment i correnti a A mministratio ni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a A mministratio ni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24
259	874	4	0	54,00	1.323,00	CASTIGL IONE RO SALIA	Bonus caregiver destinato al sost egno del ruolo d i cura svolto dal familiare di pers one affette da di sabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05- 24	1464	8	390	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferiment i correnti a A mministratio ni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a A mministratio ni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24
260	874	5	0	13,50	1.323,00	DI MARIA ANTONE LLA DOM ENICA	Bonus caregiver destinato al sost egno del ruolo d i cura svolto dal familiare di pers one affette da di sabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05- 24	1464	8	390	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferiment i correnti a A mministratio ni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a A mministratio ni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24
261	874	6	0	54,00	1.323,00	FAVATA MARIA	Bonus caregiver destinato al sost egno del ruolo d i cura svolto dal familiare di pers one affette da di sabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05- 24	1464	8	390	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferiment i correnti a A mministratio ni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a A mministratio ni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24
262	874	7	0	54,00	1.323,00	FAVATA T OTUCCI O	Bonus caregiver destinato al sost egno del ruolo d i cura svolto dal familiare di pers one affette da di sabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05- 24	1464	8	390	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferiment i correnti a A mministratio ni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a A mministratio ni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24
263	874	8	0	27,00	1.323,00	GENUAR DI GIUSE PPA	Bonus caregiver destinato al sost egno del ruolo d i cura svolto dal familiare di pers one affette da di	23-05- 24	1464	8	390	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferiment i correnti a A mministratio ni Pubbliche	2	Trasferiment i correnti a A mministratio ni Locali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	23-05- 24

							sabilità grave - (MUSSOMELI)															
264	874	9	0	54,00	1.323,00	GENUAR DI GIUSEPPA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persona affetta da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
265	874	10	0	54,00	1.323,00	GIARRATANO MARIA CARMELINA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persona affetta da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
266	874	11	0	49,50	1.323,00	LOGGIA CARMELA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persona affetta da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
267	874	12	0	54,00	1.323,00	LUPO SALVATORE	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persona affetta da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
268	874	13	0	54,00	1.323,00	MANCINO ENZA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persona affetta da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
269	874	14	0	18,00	1.323,00	MANTIO ANTONELLA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persona affetta da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
270	874	15	0	40,50	1.323,00	MANTIO MARIA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a A	2	Trasferimenti correnti a A	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24

							i cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (MUSSOMELI)								Amministrazione Pubbliche	Amministrazione Locali						
271	874	16	0	13,50	1.323,00	MESSINA GIUSEPPE	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
272	874	17	0	54,00	1.323,00	MESSINA MARIANNA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
273	874	18	0	13,50	1.323,00	MORREALE ROSALIA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
274	874	19	0	54,00	1.323,00	NOTO GIOVANNA MARIA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
275	874	20	0	49,50	1.323,00	ORIFIAMMA CALOGERO	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
276	874	21	0	54,00	1.323,00	PAVONE DEBORA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24

277	874	22	0	54,00	1.323,00	PIAZZA SALVATORE	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
278	874	23	0	54,00	1.323,00	SAVATTORE SALVATORE	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
279	874	24	0	54,00	1.323,00	SCHIFANO CONCETTA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
280	874	25	0	54,00	1.323,00	SPOTOMARIA VINCENTA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24

	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
281	874	26	0	54,00	1.323,00	TAIBI V ERONICA		Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
282	874	27	0	18,00	1.323,00	TERMINI CALOGERA		Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
283	874	28	0	54,00	1.323,00	TERMINI CALOGERA		Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
284	874	29	0	31,50	1.323,00	VALENZA MARI A		Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (MUSSOMELI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
285	874	30	0	54,00	1.323,00	VULLO MARIO		Bonus caregiver desti	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti	23-05-24

							nato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (MUSSOMELI)								a Amministrazioni Pubbliche	a Amministrazioni Locali	a Comuni					
286	875	1	0	54,00	414,00	CARUSO MARIA LUISA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (ACQUAVIVA PLATANI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
287	875	2	0	54,00	414,00	CORSO PIETRO	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (ACQUAVIVA PLATANI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
288	875	3	0	54,00	414,00	FRANGIAMORE FRANCESCA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (ACQUAVIVA PLATANI)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
289	875	4	0	54,00	414,00	GIAMBRONE GABRIELLA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24

							persone affette da disabilità grave - (ACQUAVIVA PLATANI)															
294	876	1	0	54,00	409,50	CURCIO ANTONIO CALOGERO	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (CAMPOFRANCO)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
295	876	2	0	54,00	409,50	DI CARLO TIZIANA C. M.R.	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (CAMPOFRANCO)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
296	876	3	0	27,00	409,50	GUAGENTI PATRIZIA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (CAMPOFRANCO)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
297	876	4	0	54,00	409,50	LICATA SANTINA ALESSANDRA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da dis	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24

							abilita grave - (CAMP OFRANCO)															
298	876	5	0	54,00	409,50	MULE' SANDRO	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (CAMP OFRANCO)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
299	876	6	0	4,50	409,50	NUCERANNA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (CAMP OFRANCO)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
300	876	7	0	54,00	409,50	OLIVA DEBORA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (CAMP OFRANCO)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
301	876	8	0	54,00	409,50	SAMMARTINO MARIA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (CAMP OFRANCO)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24

302	876	9	0	54,00	409,50	SCHIFANELLA CARMELO	OFRANC O) Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (CAMP OFRANC O)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
	877	1	0	59,28	59,28	MELIFRANCESCA	OFRANC O) Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (VALLE LUNGA PRATAMEN O)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
	878	1	0	54,00	868,50	ALESSI MICHELE	OFRANC O) Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (VILLALBA)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
	878	2	0	54,00	868,50	ANNALOROMARIANNA	OFRANC O) Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (VILLALBA)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24

306	878	3	0	45,00	868,50	BONFANTI PAOLO	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (VILLALBA)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
307	878	4	0	54,00	868,50	CAPITANO PIETRA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (VILLALBA)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
308	878	5	0	54,00	868,50	COSTANZANO DOMENICO	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (VILLALBA)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
309	878	6	0	18,00	868,50	CRISCIONE GIOVANNA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (VILLALBA)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
310	878	7	0	54,00	868,50	IMMORDINO CALOGERO	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24

							familiare di persone affette da disabilità grave - (VILLALBA)															
311	878	8	0	54,00	868,50	LO MONACO MARIAPIA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (VILLALBA)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
312	878	9	0	54,00	868,50	MESSINA CARMEN	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (VILLALBA)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
313	878	10	0	49,50	868,50	NALBONIA CARMELA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (VILLALBA)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
314	878	11	0	54,00	868,50	PIAZZA MARIA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (VILLALBA)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24

315	878	12	0	54,00	868,50	SALAMONE GIUSEPPA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (VILLALBA)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
316	878	13	0	54,00	868,50	SCORSONE MARIA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (VILLALBA)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
317	878	14	0	54,00	868,50	SORCE ANTONINA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (VILLALBA)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
318	878	15	0	54,00	868,50	TERRITO MARIA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (VILLALBA)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
319	878	16	0	54,00	868,50	ZAFFUTO SALVATORE	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24

							familiare di persone affette da disabilità grave - (VILLALBA)															
320	878	17	0	54,00	868,50	ZUZZE' CARMELO	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (VILLALBA)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
321	879	1	0	54,00	454,72	CANELLA LO BIANCO ANNA MARIA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (SUTERA)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
322	879	2	0	54,00	454,72	LOBUE FRANCESCO ANTONIO	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (SUTERA)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
323	879	3	0	54,00	454,72	MARINO GESUA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (SUTERA)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24

324	879	4	0	54,00	454,72	NOTO MARIANA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (SUTERA)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
325	879	5	0	54,00	454,72	PARDI LORENZO ONOFRIO	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (SUTERA)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
326	879	6	0	54,00	454,72	PILLITTERESA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (SUTERA)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
327	879	7	0	22,72	454,72	SCHILLACI LORENZO	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (SUTERA)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
328	879	8	0	54,00	454,72	SORCE GIUSEPPINA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24

							familiare di persone affette da disabilità grave - (SUTERA)															
329	879	9	0	54,00	454,72	TONA VINCENZA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave - (SUTERA)	23-05-24	1464	8	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
330	880	1	0	31,28	31,28	SCHILLACI LORENZO	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave (SUTERA)	23-05-24	1464	8	160	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
331	881	1	0	54,00	270,00	BUTTACCI CARMELO	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave (SUTERA)	23-05-24	1464	8	160	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
332	881	2	0	54,00	270,00	DILIBERTO MONELLA GESUA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave (SUTERA)	23-05-24	1464	8	160	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24

333	881	3	0	54,00	270,00	MANISCO ROBERTO	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave (SUTERA)	23-05-24	1464	8	160	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
334	881	4	0	54,00	270,00	MONTALONELLA ONOFRIO MARIO	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave (SUTERA)	23-05-24	1464	8	160	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
335	881	5	0	54,00	270,00	VIRCIOLIO PAOLINA	Bonus caregiver destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave (SUTERA)	23-05-24	1464	8	160	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-05-24
336	882	1	0	2.460,00	7.540,00	COOPERATIVA SOCIALE MANFREDONICA a.r.l.	SALDO Fatt.n. FATTPA 324 del 11/04/2024 Vs dare per prestazioni rese mese di Marzo 2024 -Servizio assist. domic. anziani (Piano di Zona 2019/2020-2Annualità)	23-05-24	1433	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-05-24
337	882	2	0	2.480,00	7.540,00	COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 224 del 0	23-05-24	1433	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-05-24

						E MANF REDONICA a.r.l.		1/04/2024 Vs dare per prestazioni rese mese di Febbraio 2024 - Servizio assist. domic. anziani (Piano di Zona 2019/2020-2Annualità)															
338	882	3	0	2.600,00	7.540,00	COOPERATIVA E MANF REDONICA a.r.l.		SALDO Fatt.n. FATTPA 124 del 25/03/2024 Vs dare per prestazioni rese mese di Gennaio 2024 - Servizio assist. domic. anziani (Piano di Zona 2019/2020-2Annualità)	23-05-24	1433	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-05-24
339	959	1	0	1.255,00	5.298,88	FRANGIAMORE DANIELE		Indennità di funzione dei componenti della Giunta mese di Maggio 2024.	28-05-24	14	1	413	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	28-05-24
340	959	2	0	627,50	5.298,88	LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO		Indennità di funzione dei componenti della Giunta mese di Maggio 2024.	28-05-24	14	1	413	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	28-05-24
341	959	3	0	1.533,88	5.298,88	NIGRELLI SALVATORE		Indennità di funzione dei componenti della Giunta mese di Maggio 2024.	28-05-24	14	1	413	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	28-05-24
342	959	4	0	1.255,00	5.298,88	SPOTOMICHELE		Indennità di funzione dei compo	28-05-24	14	1	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali del	1	Organi istituzionali dell'amminist	28-05-24

								ESE DI MA RZO 2024															
349	965	2	0	0,06	2.127,05	Tecnoco m S.r.l.s.	B02E9BC7E8	SALDO Fa tt.n. 12932 024000011 11 del 01/0 5/2024 SP ESE SIST EMA TELE FONICO M ESE DI MA RZO 2024	28-05- 24	118	3	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali	28-05- 24
350	965	3	0	0,35	2.127,05	Tecnoco m S.r.l.s.	B02E9BC7E8	SALDO Fa tt.n. 12932 024000011 06 del 01/0 5/2024 SP ESE SIST EMA TELE FONICO M ESE DI MA RZO 2024	28-05- 24	118	3	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali	28-05- 24

	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.
351	965	4	0	3,14	2.127,05	Tecnocom S.r.l.s.	B02E9BC7E8	SALDO Fatt.n. 1293 20240000 1103 del 01/05/2024 SPESE SISTEMATELEFONICO MESE DI MARZO 2024	28-05-24	118	3	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28-05-24
352	965	5	0	3,54	2.127,05	Tecnocom S.r.l.s.	B02E9BC7E8	SALDO Fatt.n. 1293 20240000 1105 del 01/05/2024 SPESE SISTEMATELEFONICO MESE DI MARZO 2024	28-05-24	118	3	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28-05-24
353	965	6	0	42,58	2.127,05	Tecnocom S.r.l.s.	B02E9BC7E8	SALDO Fatt.n. 1293 20240000 1112 del 01/05/2024 SPESE SISTEMATELEFONICO MESE DI MARZO 2024	28-05-24	118	3	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28-05-24
354	965	7	0	2.077,37	2.127,05	Tecnocom S.r.l.s.	B02E9BC7E8	SALDO Fatt.n. 1293 20240000 1102 del 01/05/2024 SPESE SISTEMATELEFONICO MESE DI MARZO 2024	28-05-24	118	3	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28-05-24
355	966	1	0	2.172,92	2.172,92	ENEL SOLE S.R.L.	B02B618A6A	SALDO Fatt.n. SF0143351 del 30/04/2024 MANUTENZIONE	28-05-24	1020	0	123	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	28-05-24

								NE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI APRILE 2024															
356	967	1	0	1.335,53	1.335,53	LANGE LA GABRIELLA ROSALI A GIUSEPPINA		Rimborso somme oneri concessori - Revoca Concessione Edilizia n. 34 del 05/05/2015.	28-05-24	3282	15	172	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	28-05-24
357	968	1	0	1.378,60	1.378,60	GAEUR OPA AZZARONI srl	B06FAAEBC	SALDO Fatt.n. 238 del 29/04/2024 servizio di manutenzione e assistenza strumentazione TARGASYSTEM tab EE17	28-05-24	468	7	116	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	28-05-24
358	969	1	0	29,28	29,28	ACENTROSERVICE		SALDO Fatt.n. 912/D del 09/04/2024 Lettergalmail rinnovo SUA P	28-05-24	118	7	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-05-24
359	970	1	0	387,00	387,00	SAN GIUSEPPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	B02A37379D	SALDO Fatt.n. 9/P A/2024 del 08/05/2024 Vostro dare per soggiorno presso casa di riposo "San Giuseppe"- Aprile 2024 - Mingoia Croce	28-05-24	1400	10	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-05-24
360	971	1	0	6,73	1.819,86	CALTAQUA Acque di C	ZC73975287	SALDO Fatt.n. 90012401P0136492 del 0	28-05-24	118	4	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-05-24

						altanissetta		6/03/2024 fornitura idrica 1 trimestre 2024															
361	971	2	0	7,56	1.819,86	CALTA QUA Acque di C altanissetta	ZC73975287	SALDO F att.n. 9001 2401P016 6221 del 2 6/03/2024 Fattura Co nguaglio 2 022	28-05- 24	118	4	91	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	28-05- 24
362	971	3	0	20,16	1.819,86	CALTA QUA Acque di C altanissetta	ZC73975287	SALDO F att.n. 9001 2401P016 8141 del 2 6/03/2024 fornitura idrica 1 trimestre 2024	28-05- 24	118	4	91	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	28-05- 24
363	971	4	0	20,19	1.819,86	CALTA QUA Acque di C altanissetta	ZC73975287	SALDO F att.n. 9001 2401P016 8143 del 2 6/03/2024 fornitura idrica 1 trimestre 2024	28-05- 24	118	4	91	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	28-05- 24
364	971	5	0	28,61	1.819,86	CALTA QUA Acque di C altanissetta	ZC73975287	SALDO F att.n. 9001 2401P013 7629 del 0 6/03/2024 fornitura idrica 1 trimestre 2024	28-05- 24	118	4	91	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	28-05- 24
365	971	6	0	42,68	1.819,86	CALTA QUA Acque di C altanissetta	ZC73975287	SALDO F att.n. 9001 2401P016 6222 del 2 6/03/2024 Fattura Co nguaglio 2 022	28-05- 24	118	4	91	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	28-05- 24
366	971	7	0	64,88	1.819,86	CALTA QUA Acque di C altanissetta	ZC73975287	SALDO F att.n. 9001 2401P016 8041 del 2 6/03/2024 fornitura idrica 1 trimestre 2024	28-05- 24	118	4	91	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	28-05- 24

367	971	8	0	84,36	1.819,86	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 9001 2401P013 8547 del 0 6/03/2024 fornitura id rica 1 trim estre 2024	28-05- 24	118	4	91	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	28-05- 24
368	971	9	0	133,83	1.819,86	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 9001 2401P016 6227 del 2 6/03/2024 fornitura id rica 1 trim estre 2024	28-05- 24	118	4	91	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	28-05- 24
369	971	10	0	283,21	1.819,86	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 9001 2401P016 7671 del 2 6/03/2024 fornitura id rica 1 trim estre 2024	28-05- 24	118	4	91	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	28-05- 24
370	971	11	0	1.127,65	1.819,86	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 9001 2401P016 7666 del 2 6/03/2024 fornitura id rica 1 trim estre 2024	28-05- 24	118	4	91	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	28-05- 24
371	972	1	0	22,10	167,84	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 9001 2401P016 6224 del 2 6/03/2024 fornitura id rica 1 trim estre 2024	28-05- 24	618	4	79	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	28-05- 24
372	972	2	0	145,74	167,84	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 9001 2401P016 7669 del 2 6/03/2024 fornitura id rica 1 trim estre 2024	28-05- 24	618	4	79	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	28-05- 24
373	973	1	0	17,27	179,27	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 9001 2401P016 6225 del 2 6/03/2024	28-05- 24	1340	7	92	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	28-05- 24

							Fattura Co nguaglio 2 022																
374	973	2	0	162,00	179,27	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 9001 2401P016 8040 del 2 6/03/2024 fornitura id rica 1 trim estre 2024	28-05- 24	1340	7	92	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	28-05- 24
375	974	1	0	13,12	113,47	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 9001 2401P013 6495 del 0 6/03/2024 Fattura Co nguaglio 2 022	28-05- 24	716	4	93	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	28-05- 24
376	974	2	0	100,35	113,47	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 9001 2401P013 7627 del 0 6/03/2024 fornitura id rica 1 trim estre 2024	28-05- 24	716	4	93	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	28-05- 24
377	975	1	0	28,61	362,05	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 9001 2401P016 7667 del 2 6/03/2024 fornitura id rica 1 trim estre 2024	28-05- 24	592	4	98	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	28-05- 24
378	975	2	0	49,65	362,05	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 9001 2401P013 6494 del 0 6/03/2024 Fattura Co nguaglio 2 022	28-05- 24	592	4	98	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	28-05- 24
379	975	3	0	283,79	362,05	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 9001 2401P013 7628 del 0 6/03/2024 fornitura id rica 1 trim estre 2024	28-05- 24	592	4	98	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	28-05- 24
380	976	1	0	40,56	344,16	CALTA QUA Ac	ZC73975287	SALDO F att.n. 9001	28-05- 24	1384	0	95	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.	28-05- 24

					que di C altaniss etta		2401P013 6490 del 0 6/03/2024 Fattura Co nguaglio 2 022								rvizi				c.				
381	976	2	0	303,60	344,16	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 9001 2401P013 7630 del 0 6/03/2024 fornitura id rica 1 trim estre 2024	28-05- 24	1384	0	95	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	28-05- 24
382	977	1	0	22,73	107,09	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 9001 2401P013 6491 del 0 6/03/2024 Fattura Co nguaglio 2 022	28-05- 24	744	4	94	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	28-05- 24
383	977	2	0	84,36	107,09	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 9001 2401P013 7794 del 0 6/03/2024 fornitura id rica 1 trim estre 2024	28-05- 24	744	4	94	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	28-05- 24
384	979	1	0	28,31	1.029,32	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 9001 2401P013 6493 del 0 6/03/2024 Fattura Co nguaglio 2 022	28-05- 24	566	4	97	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	28-05- 24
385	979	2	0	46,50	1.029,32	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 9001 2401P016 6226 del 2 6/03/2024 Fattura Co nguaglio 2 022	28-05- 24	566	4	97	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	28-05- 24
386	979	3	0	343,68	1.029,32	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 9001 2401P013 8548 del 0 6/03/2024 fornitura id	28-05- 24	566	4	97	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	28-05- 24

392	983	1	0	160,00	160,00	SCARA SRL	B06FF924FF	SALDO Fatt.n. 354/PA del 26/03/2024 Revisione annuale per lauto bus targato FX705EL Spese MCT C	28-05-24	656	2	130	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	28-05-24
393	984	1	0	178,00	178,00	CENTRO REVISIONE FAVATA ENZO	B06FF924FF	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 04/04/2024 LAVORI E SEGUITI SCUOLA BUS TARGA(FX705EL) SISTEMAZIONE PORTA ANT DX, RIPARAZIONE TETTO CON MASTICE CAUSA INFILTRAZIONI ACQUA. MANODOPERA E MATERIALI	28-05-24	656	2	130	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	28-05-24
394	985	1	0	5.667,05	5.667,05	SRRATO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD		Liquidazione costi generali struttura S. R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord per il mese di Maggio 2024	28-05-24	1255	0	101	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	28-05-24
395	986	1	0	19.603,56	19.603,56	IMPIANTI S.R. R. ATO 4 CL. PROVINC. SUD SRL	B02903568D	SALDO Fatt.n. 352 del 06/05/2024 CONFERIMENTO RSU MESE DI APRILE 2	28-05-24	1255	0	90	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	28-05-24

							024 TRIBUTO SPECIALE ADDIZIONALE 20% DEL TRIBUTO SPECIALE																
396	987	1	0	86.207,44	86.207,44	Mangiapane Conglomerati srl	8937340E45	SALDO Fatt.n. FAT T 85_2022 del 08/11/2022 Lavori di messa in sicurezza delle vie Annovina e V. Florio. Pagamento del Certificato n. 1 per il saldo lavori.	28-05-24	3115	37	380	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.	28-05-24
397	988	1	0	25.180,58	25.180,58	Enersi Sicilia s.r.l.	B0290B2DB2	SALDO Fatt.n. 2024 000095 del 22/04/2024 SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA MESE DI MARZO 2024	28-05-24	1255	0	143	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	28-05-24
398	989	1	0	60.485,12	60.485,12	TRAINA S.R.L.	B028ED5413	SALDO Fatt.n. 461 del 30/04/2024 Servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati, con ridotto impatto ambientale, e servizi accessori nel territorio del Comune	28-05-24	1255	0	89	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	28-05-24

							e di Mussomeli COMPETENZA APRILE 2024																
399	990	1	0	5.746,20	5.746,20	MISTERDOG SRL	B02AD0F5AC	SALDO FATTA n. FATTPA 11224 del 02/05/2024 CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURE MEDICAMENTOSE CANI MESE DI APRILE 2024	28-05-24	1098	2	58	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	28-05-24
400	993	1	0	307,81	3.767,70	ANZALONE VINCENTA		Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Maggio 2024.	29-05-24	1447	0	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-05-24
401	993	2	0	483,26	3.767,70	CACCIAIORE GIOVANNA		Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Maggio 2024.	29-05-24	1447	0	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-05-24
402	993	3	0	483,26	3.767,70	CAMPOFIORIT		Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Maggio 2024.	29-05-24	1447	0	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-05-24

						O MARIA		nte ai soggetti avviati nelle attività vita dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Maggio 2024.												Altri assegni e sussidi assistenziali			
403	993	4	0	627,93	3.767,70	FARINELLA FABRIZIO		Liquidazione compenso spettante ai soggetti avviati nelle attività vita dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Maggio 2024.	29-05-24	1447	0	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-05-24
404	993	5	0	354,17	3.767,70	GAETA CAROLINA		Liquidazione compenso spettante ai soggetti avviati nelle attività vita dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Maggio 2024.	29-05-24	1447	0	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-05-24
405	993	6	0	307,81	3.767,70	GINEX GIUSEPPINA		Liquidazione compenso spettante ai soggetti avviati nelle attività vita dei cantieri di servizio ex	29-05-24	1447	0	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-05-24

							R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Maggio 2024.															
406	993	7	0	757,21	3.767,70	GIOVINO GIUSEPPE	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Maggio 2024.	29-05-24	1447	0	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-05-24
407	993	8	0	446,25	3.767,70	LOMBARDO MICHELE	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Maggio 2024.	29-05-24	1447	0	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-05-24
408	994	1	0	307,81	1.948,51	D'ANDREA FRANCESCO	Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di M	29-05-24	1447	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-05-24

							aggio 2024.															
409	994	2	0	190,92	1.948,51	LOMBARDO MICHELE	Liquidazione compenso spettante ai soggetti avviati nelle attività vita dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Maggio 2024.	29-05-24	1447	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-05-24
410	994	3	0	483,26	1.948,51	MESSINA MARIA DELIZIA	Liquidazione compenso spettante ai soggetti avviati nelle attività vita dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Maggio 2024.	29-05-24	1447	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-05-24
411	994	4	0	483,26	1.948,51	MISTRETTA CALOGERA	Liquidazione compenso spettante ai soggetti avviati nelle attività vita dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Maggio 2024.	29-05-24	1447	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-05-24
412	994	5	0	483,26	1.948,51	RICOTTAMARIO	Liquidazione compenso spettante ai sog	29-05-24	1447	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-05-24

																				getti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Maggio 2024.		
413	995	1	0	121,26	121,26	BIRRIOLA ANTONINO		29-05-24	250	7	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-05-24
414	996	1	0	56.658,96	56.658,96	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	94653974B4	04-06-24	2038	0	463	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	04-06-24

415	1004	1	0	485,88	485,88	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE		IRAP RMI MAGGIO 2024	04-06-24	1447	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04-06-24
416	1005	1	0	1.700,00	1.700,00	AMANTEASO COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. 723 del 16/05/2024 Vs. dare per lo svolgimento del servizio di Assistenza a Domicilio Piano di Zona 2019-2020 IIa Annualità svolto nel Comune di Mussomeli MESE DI APRILE 2024	04-06-24	1433	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-06-24
417	1006	1	0	2.550,00	2.550,00	COOPERATIVA SOCIALE MANFREDONICA a.r.l.		SALDO Fatt.n. FAT TPA 424 del 09/05/2024 Vs dare per prestazioni rese mese di Aprile 2024 -Servizi assist. domicili. anziani (Piano di Zona 2019/2020-2 Annualità) svolto dalla Coop. Manfredonica n. 10 utenti tot. 127.30 ore Val.Un. 20,00	04-06-24	1433	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-06-24
418	1007	1	0	1.250,00	1.250,00	Caltagirone Nino	B1E3E353EA	SALDO Fatt.n. 8/2024 del 03/	06-06-24	124	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	06-06-24

																			06/2024 SPESE PROCESSUALI RICORSI AVVERSO CARTELLE ESATTORIALI			
419	1011	1	0	11.121,87	11.121,87	CASSA DD.PP. SPA		07-06-24	348	0	189	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	07-06-24
420	1012	1	0	3.041,77	3.041,77	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA ONLUS	A001090BC5	07-06-24	1441	7	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07-06-24

	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.
421	1013	1	0	1.520,88	1.520,88	ISIDE S OCIETA' COOPE RATIVA SOCIA LE	A001090BC5	SALDO F att.n. 593/ E del 29/0 5/2024 VO STRO DA RE PER I L SERVIZI O DI EDU CATIVA D OMICILIA RE E SOS TEGNO A LLA GENI TORIALIT A' PER LA REALIZZA ZIONE DE LLE AZIO NI DEL PI ANO DI A TTUAZIO NE LOCA LE (PAL) - QUOTA F ONDO PO VERTA' 2 020 DEL DSS 10 C UP D81H2 00002600 01	07-06- 24	1441	7	429	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	07-06- 24
422	1015	1	0	2.015,42	2.015,42	CASSA D.D.PP. SPA		INTERES SI SU AN TICIPAZI ONE DI LI QUIDITA DL 35/201 3 CAUSA LE: 102gc 00000025 29 RATE DEBITI P. A. 01/02/2 024 CC 2	11-06- 24	348	2	0	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi s u Mutui e a ltri finanzia menti a me dio lungo t ermine	1	Interessi pa ssivi ad Am ministratio ni Centrali su mutui e altri finanzia menti a m edio lungo t ermine	999	Interessi p assivi a alt re Ammini strazioni C entrali n.a. c. su mutui e altri finan ziamenti a medio lung o termine	11-06- 24
423	1016	1	0	19.092,00	19.092,00	VIVA SE NECTU S SOC. COOP.S OCIALE		SALDO F att.n. 81/P A del 29/0 2/2024 GE STIONE D EL SERVI ZIO ALLA	11-06- 24	1432	4	1	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.	11-06- 24

							UTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 LSC UOLA MATERNA E SC. DELL'OBBLIGO DEL COMUNE DI MUSSOMELI. FEBBRAIO 2024																
424	1017	1	0	2.314,25	2.314,25	SOC. COOPERATIVA SOCIALE CASA SANT'ANGELO	B085952768	SALDO Fatt.n. 154 del 08/05/2024 RETTA RICOVERO DISABILE MENSE DI APRILE 2024	11-06-24	1400	10	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-06-24
425	1018	1	0	1.869,80	6.363,37	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO Fatt.n. 2024 PAGAS00 042 del 22/04/2024 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2024	11-06-24	588	4	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-06-24
426	1018	2	0	1.940,11	6.363,37	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO Fatt.n. 2024 PAGAS00 044 del 22/04/2024 FORNITURA GAS NATURALE MARZO 2024	11-06-24	588	4	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-06-24
427	1018	3	0	2.553,46	6.363,37	MINERAL BARIUM ITALIA	Z5C3974E33	SALDO Fatt.n. 2024 PAGAS00	11-06-24	588	4	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11-06-24

						LIA GAS E LUCE		039 del 2 2/04/2024 FORNITU RA GAS N ATURALE MARZO 2 024											bili e lubrifi canti				
428	1019	1	0	2.482,53	2.482,53	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO F att.n. 2024 PAGAS00 043 del 2 2/04/2024 FORNITU RA GAS N ATURALE MARZO 2 024	11-06- 24	616	4	128	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	11-06- 24
429	1020	1	0	2.165,09	2.165,09	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO F att.n. 2024 PAGAS00 041 del 2 2/04/2024 FORNITU RA GAS N ATURALE MARZO 2 024	11-06- 24	118	4	129	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	11-06- 24
430	1021	1	0	191,70	191,70	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO F att.n. 2024 PAGAS00 038 del 2 2/04/2024 FORNITU RA GAS N ATURALE MARZO 2 024	11-06- 24	812	0	127	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.	11-06- 24
431	1022	1	0	603,23	2.245,96	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	B085C30520	SALDO F att.n. 293 del 08/05/ 2024 Rett a di ricove ro in resid enza prote tta G.R. - Periodo A prile 2024	11-06- 24	1400	10	25	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.	11-06- 24
432	1022	2	0	1.642,73	2.245,96	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	B085C30520	SALDO F att.n. 294 del 08/05/ 2024 INTE GRAZION E RETTA	11-06- 24	1400	10	25	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.	11-06- 24

							ART. 16 S G.RA G. R. Periodo Aprile 202 4															
433	1023	1	0	1.687,75	3.386,25	MILENA WORK SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	SALDO F att.n. 34 d el 11/04/2 024 Serviz io di Assist enza allAu tonomia e alla Comu nicazione i n favore di N. due alu nni disabili frequentan te la scuol a primaria del comun e di Muss omeli cap ofila del Di stretto D 1 0 A.S. 202 3-2024. M ese di Mar zo 2024	11-06- 24	1432	4	176	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	11-06- 24
434	1023	2	0	1.698,50	3.386,25	MILENA WORK SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	SALDO F att.n. 40 d el 13/05/2 024 Serviz io di Assist enza allAu tonomia e alla Comu nicazione i n favore di N. due alu nni disabili frequentan te la scuol a primaria del comun e di Muss omeli cap ofila del Di stretto D 1 0 A.S. 202 3-2024. M ese di Apr ile 2024	11-06- 24	1432	4	176	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	11-06- 24

435	1024	1	0	1.399,33	1.399,33	ConSenso Cooperativa Sociale		ACCONT O Fatt.n. 5 9/PA del 0 8/05/2024 Assistenz a scolastic a specialis tica e assi stenza alla autonomia e alla Com unicazione in favore d i n 3 alun ni disabili M ESE DI RI FERIMEN TO: MARZ O 2024	11-06- 24	1432	4	1	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.	11-06- 24
436	1025	1	0	2.212,64	2.212,64	ConSenso Cooperativa Sociale		SALDO F att.n. 59/P A del 08/0 5/2024 As sistenza s colastica s pecialistic a e assiste nza allaut onomia e alla Comu nicazione i n favore di n 3 alunni disabili M ESE DI RI FERIMEN TO: MARZ O 2024	11-06- 24	1432	4	176	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	11-06- 24
437	1026	1	0	59,44	264,44	FIASCO NARO CALOG ERINO		Liquidazio ne servizio di trasport o extraurb ano. Mesi di Marzo e Aprile202 4.	11-06- 24	684	3	124	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	11-06- 24
438	1026	2	0	42,90	264,44	GARGA NO ANT ONELL A		Liquidazio ne servizio di trasport o extraurb ano. Mesi di Marzo e Aprile202 4.	11-06- 24	684	3	124	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	11-06- 24

439	1026	3	0	162,10	264,44	LOMBARDO ENZA		Liquidazione servizio di trasporto extraurbano. Mesi di Marzo e Aprile 2024.	11-06-24	684	3	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-06-24
440	1027	1	0	1.049,72	1.399,72	CALA' GIUSEPPE	B02AB0BBD9	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 03/06/2024 SERVIZIO DI CATTURA CANI RANDAGI EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2024	11-06-24	1098	2	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11-06-24
441	1027	2	0	350,00	1.399,72	CALA' GIUSEPPE	B02AB0BBD9	SALDO Fatt.n. 6/PA del 03/06/2024 SERVIZIO DI CATTURA CANI RANDAGI EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2024	11-06-24	1098	2	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11-06-24
442	1028	1	0	475,75	475,75	AGENZIE ENTRATE		Liquidazione somme registrazione della e secuzione immobiliare n. 388/2022 Rep. 26/3/2022	11-06-24	354	0	181	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.	11-06-24
443	1029	1	0	961,19	961,19	SPOTO ANGELO	B06FF924FF	ACCONTO Fatt.n. 0135 del 05/04/2024 DISCHI ANT. PASTIGLIE ANT. PASTIGLIE POST. MANODOPERA PA RAOLIO D	11-06-24	640	2	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.	11-06-24

							ADI MOZZO SPESSORI GHIERA MOZZO OLIO DIFFERENZIALE MANODOPERA SMALT. RIFIUTI LAVORI ESEGUITI SU SCUOLABUS TG FX705EL																
444	1030	1	0	802,99	802,99	SPOTO ANGELO	B06FF924FF	SALDO Fatt.n. 0135 del 05/04/2024 DISCHI ANT. PASTIGLIE ANT. PASTIGLIE POST. MANODOPERA PARALIO DADI MOZZO S PESSORI GHIERA MOZZO OLIO DIFFERENZIALE MANODOPERA SMALT. RIFIUTI LAVORI ESEGUITI SU SCUOLABUS TG FX705EL	11-06-24	656	2	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11-06-24
445	1031	1	0	17.253,75	17.253,75	VIVASENCTUS SOC. COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. 125/PA del 09/04/2024 GESTIONE DEL SERVIZIO ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE D	11-06-24	1432	4	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-06-24

							EGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 LA SCUOLA MATERNA E SCUOLA DELL'OBBLIGO DEL COMUNE DI MUSSOMELI. PERIODO MARZO 2024																
446	1032	1	0	5.364,17	5.364,17	COM.ALLOGGIO LA COCCINELLA GESTITA DALLA COOP.FAMILIA	B029FD28FA	SALDO Fatt.n. 98 del 07/05/2024 RETTA MANTENIMENTO N.2 MINORI MESE DI APRILE 2024	11-06-24	1414	2	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi o sanitari a rilevanza sanitaria	11-06-24
447	1033	1	0	25.376,00	25.376,00	INGE.C.A.S.R.L.	ZD02AB7BB0	SALDO Fatt.n. FPA 4/23 del 15/03/2023 Servizio attinente l'esecuzione di verifiche di vulnerabilità sismiche ai sensi dell'O.P.C.M.n. 3274 del 20 marzo 2003 dell'Edificio Scolastico via CONCETTO MARCHESI-VERIFICHE E INDAGINI	12-06-24	2501	0	722	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12-06-24

448	1034	1	0	250,00	250,00	LEONE LLI DAN IELA		pagament o indennit a di carica al Commis sario ad a cta D.ssa Leonelli D aniela per l'intervento sostitutivo relativo all approvazi one del R endiconto di gestio ne 2021.	12-06- 24	40	0	191	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 istituzionali di revisione, di controllo ed altri incar ichi istituzio nali dell'am ministrazione	12-06- 24
449	1035	1	0	484,94	484,94	LEONE LLI DAN IELA		rimborso s pese al Co mmissario ad acta D. ssa Leone lli Daniela per l'interv ento sostit utivo relati vo all appr ovazione del Rendic onto di ge stione 202 1.	12-06- 24	40	0	190	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 istituzionali di revisione, di controllo ed altri incar ichi istituzio nali dell'am ministrazione	12-06- 24
450	1036	1	0	2.569,32	2.569,32	CASA F AMIGLI A ROSE TTA	B02A289683	SALDO F att.n. 85/E del 17/05/ 2024 CO MPENSO FISSO RE TTA GIOR NALIERA MESE DI APRILE U T. N. C.	17-06- 24	1400	10	28	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.	17-06- 24
451	1037	1	0	1.931,75	1.931,75	FILECCI A GIOV ANNI		SALDO F att.n. 14 d el 01/05/ 2024 COM PENSO P RESIDEN TE COLL EGIO RE VISORI D EI CONTI MESE DI	17-06- 24	34	1	2	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 istituzionali di revisione, di controllo ed altri incar ichi istituzio nali dell'am ministrazione	17-06- 24

								APRILE A NNO 2024															
452	1038	1	0	17,08	17,08	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		pagamento cartella NPS 592 2024 0000 0986 08 0 00	18-06- 24	354	0	199	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.	18-06- 24
453	1040	1	0	300,00	7.236,15	ANZAL ONE M ARIALA URA		Liquidazio ne contrib uto libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scu ole secon darie di pri mo e seco ndo grado.	18-06- 24	684	1	187	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.	18-06- 24
454	1040	2	0	300,00	7.236,15	ARGAN ELLO C ATALDO		Liquidazio ne contrib uto libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scu ole secon darie di pri mo e seco ndo grado.	18-06- 24	684	1	187	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.	18-06- 24
455	1040	3	0	168,70	7.236,15	BELFIO RE MA RIATER ESA		Liquidazio ne contrib uto libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scu ole secon darie di pri mo e seco ndo grado.	18-06- 24	684	1	187	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.	18-06- 24
456	1040	4	0	300,00	7.236,15	BORRE LLI VIN CENZO JUNIOR		Liquidazio ne contrib uto libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scu ole secon darie di pri mo e seco ndo grado.	18-06- 24	684	1	187	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.	18-06- 24
457	1040	5	0	200,00	7.236,15	CALLA RI MARI ELLA		Liquidazio ne contrib uto libri di testo A.S. 2023/2024	18-06- 24	684	1	187	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.	18-06- 24

							alunni scuole secondarie di primo e secondo grado.															
458	1040	6	0	242,70	7.236,15	CARUSO ENZA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
459	1040	7	0	300,00	7.236,15	CLIZIA GIUSEPPE	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
460	1040	8	0	179,30	7.236,15	DILENA DANIELA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
461	1040	9	0	179,30	7.236,15	DILENA DANIELA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
462	1040	10	0	300,00	7.236,15	DILIBERTO GIUSEPPE	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scuole secondarie di pri	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24

							mo e secondo grado.															
463	1040	11	0	300,00	7.236,15	FAVARO ROSALIA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
464	1040	12	0	179,30	7.236,15	GARGANO ANTONELLA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
465	1040	13	0	142,00	7.236,15	GAROFALOMARIA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
466	1040	14	0	207,30	7.236,15	GINEXENZA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
467	1040	15	0	300,00	7.236,15	GINEXMARIAVINCENTA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24

468	1040	16	0	179,30	7.236,15	LA GRECA GRAZIELLA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
469	1040	17	0	196,05	7.236,15	LA MATTINA MARIA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
470	1040	18	0	300,00	7.236,15	LETO ADELE	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
471	1040	19	0	300,00	7.236,15	MESSINAMARIELLA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
472	1040	20	0	300,00	7.236,15	NOTO MARIA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
473	1040	21	0	300,00	7.236,15	PIAZZA ANTONELLA	Liquidazione contributo libri di	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a fa	18-06-24

							testo A.S. 2023/2024 alunni scuole secondarie di primo e secondo grado.													miglie n.a.c.		
474	1040	22	0	300,00	7.236,15	PIAZZA FABIAN DOMENICA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
475	1040	23	0	268,10	7.236,15	ROMITO ENZA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
476	1040	24	0	178,40	7.236,15	SORCE CALOGERA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
477	1040	25	0	177,80	7.236,15	SORCE MARIA LAURA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
478	1040	26	0	96,30	7.236,15	VALENZARITA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scu	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24

							ole secon darie di pri mo e seco ndo grado.															
479	1040	27	0	300,00	7.236,15	VETRA NO MA RIA	Liquidazio ne contrib uto libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scu ole secon darie di pri mo e seco ndo grado.	18-06- 24	684	1	187	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.	18-06- 24
480	1040	28	0	300,00	7.236,15	VETRA NO MA RIA	Liquidazio ne contrib uto libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scu ole secon darie di pri mo e seco ndo grado.	18-06- 24	684	1	187	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.	18-06- 24
481	1040	29	0	175,50	7.236,15	VULLO ANGELI NA	Liquidazio ne contrib uto libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scu ole secon darie di pri mo e seco ndo grado.	18-06- 24	684	1	187	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.	18-06- 24
482	1040	30	0	266,10	7.236,15	VULLO PASQU ALINA	Liquidazio ne contrib uto libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scu ole secon darie di pri mo e seco ndo grado.	18-06- 24	684	1	187	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.	18-06- 24
483	1041	1	0	199,70	5.502,24	ABRICH A KHAD IJA	Liquidazio ne contrib uto libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scu ole secon darie di pri	18-06- 24	684	1	187	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.	18-06- 24

							mo e secondo grado.															
484	1041	2	0	200,00	5.502,24	AINA MARIA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
485	1041	3	0	177,90	5.502,24	BELFIORE ENZA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
486	1041	4	0	310,00	5.502,24	BELFIORE ENZA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
487	1041	5	0	207,60	5.502,24	BELFIORE MARIATERESA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
488	1041	6	0	56,70	5.502,24	BONFANTE VINCENZO	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24

489	1041	7	0	184,40	5.502,24	CAPOZZA CATERINA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
490	1041	8	0	186,90	5.502,24	CONTI ARIANNA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 alunni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24

	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.
491	1041	9	0	115,60	5.502,24	CORRADENGO MARIA		Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 al unni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
492	1041	10	0	108,50	5.502,24	DILIBERTO MARIA		Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 al unni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
493	1041	11	0	249,90	5.502,24	FASINOROSALIA		Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 al unni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
494	1041	12	0	155,10	5.502,24	FAVARO ROSALIA		Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 al unni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
495	1041	13	0	135,90	5.502,24	GARGANO ANTONELLA		Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 al unni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24

496	1041	14	0	260,40	5.502,24	GAROFALO MARIA		Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 al uni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
497	1041	15	0	94,50	5.502,24	GAROFALOROSALIA		Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 al uni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
498	1041	16	0	200,00	5.502,24	GAROFALOROSALIA		Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 al uni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
499	1041	17	0	175,00	5.502,24	LOMONCO GIUSEPPE		Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 al uni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
500	1041	18	0	191,64	5.502,24	MANCINO LISETTA		Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 al uni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
501	1041	19	0	185,90	5.502,24	MANTIO SALVINA		Liquidazione contributo libri di te	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a fa	18-06-24

								sto A.S. 2023/2024 al anni scuol e secondar ie di primo e secondo grado.												miglie n.a. c.			
502	1041	20	0	135,70	5.502,24	MESSINA SILVIO		Liquidazio ne contribu to libri di te sto A.S. 20 23/2024 al anni scuol e secondar ie di primo e secondo grado.	18-06- 24	684	1	187	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	18-06- 24
503	1041	21	0	152,50	5.502,24	MESSINA SILVIO		Liquidazio ne contribu to libri di te sto A.S. 20 23/2024 al anni scuol e secondar ie di primo e secondo grado.	18-06- 24	684	1	187	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	18-06- 24
504	1041	22	0	200,00	5.502,24	MINGOIA SANDRA		Liquidazio ne contribu to libri di te sto A.S. 20 23/2024 al anni scuol e secondar ie di primo e secondo grado.	18-06- 24	684	1	187	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	18-06- 24
505	1041	23	0	183,40	5.502,24	MISTRITA FRANCESCO		Liquidazio ne contribu to libri di te sto A.S. 20 23/2024 al anni scuol e secondar ie di primo e secondo grado.	18-06- 24	684	1	187	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	18-06- 24
506	1041	24	0	178,40	5.502,24	MUNIGIUSEPPE		Liquidazio ne contribu to libri di te sto A.S. 20 23/2024 al anni scuol	18-06- 24	684	1	187	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	18-06- 24

							e secondarie di primo e secondo grado.															
507	1041	25	0	179,30	5.502,24	NOTO VINCENZA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 al anni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
508	1041	26	0	175,40	5.502,24	RHAILANI MERIYAM	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 al anni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
509	1041	27	0	310,00	5.502,24	SCHIFANO SILVANAMELINA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 al anni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
510	1041	28	0	310,00	5.502,24	VULLO ADRIANA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 al anni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
511	1041	29	0	200,00	5.502,24	VULLO MARIA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 al anni scuole secondarie di primo	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24

							e secondo grado.															
512	1041	30	0	81,90	5.502,24	VULLO SIMONA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 al anni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
513	1042	1	0	310,00	4.634,48	AINA MARIA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 al anni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
514	1042	2	0	197,50	4.634,48	ASSOULE SOUAD	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 al anni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
515	1042	3	0	310,00	4.634,48	BERTOLONE MARIAFRANCESCO	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 al anni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
516	1042	4	0	48,80	4.634,48	BONOMO SANTINA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 al anni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24

517	1042	5	0	108,50	4.634,48	BUTTIC E' GIUSI		Liquidazio ne contribu to libri di te sto A.S. 20 23/2024 al anni scuol e secondar ie di primo e secondo grado.	18-06- 24	684	1	187	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	18-06- 24
	1042	6	0	48,60	4.634,48	CAPOZ ZA CAT ERINA		Liquidazio ne contribu to libri di te sto A.S. 20 23/2024 al anni scuol e secondar ie di primo e secondo grado.	18-06- 24	684	1	187	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	18-06- 24
	1042	7	0	134,60	4.634,48	CARUS O ENZA		Liquidazio ne contribu to libri di te sto A.S. 20 23/2024 al anni scuol e secondar ie di primo e secondo grado.	18-06- 24	684	1	187	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	18-06- 24
	1042	8	0	310,00	4.634,48	CLIZIA GIUSEP PE		Liquidazio ne contribu to libri di te sto A.S. 20 23/2024 al anni scuol e secondar ie di primo e secondo grado.	18-06- 24	684	1	187	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	18-06- 24
	1042	9	0	199,70	4.634,48	COLLE TTO GI OVANN A CONC ETTA		Liquidazio ne contribu to libri di te sto A.S. 20 23/2024 al anni scuol e secondar ie di primo e secondo grado.	18-06- 24	684	1	187	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	18-06- 24
522	1042	10	0	148,70	4.634,48	CORRA DENGO PIERA		Liquidazio ne contribu to libri di te	18-06- 24	684	1	187	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa	18-06- 24

							sto A.S. 2023/2024 al anni scuol e secondar ie di primo e secondo grado.													miglie n.a. c.		
523	1042	11	0	310,00	4.634,48	DI PIET RA ANTONIETT A	Liquidazio ne contribu to libri di te sto A.S. 20 23/2024 al anni scuol e secondar ie di primo e secondo grado.	18-06- 24	684	1	187	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	18-06- 24
524	1042	12	0	310,00	4.634,48	DILENA DANIELA	Liquidazio ne contribu to libri di te sto A.S. 20 23/2024 al anni scuol e secondar ie di primo e secondo grado.	18-06- 24	684	1	187	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	18-06- 24
525	1042	13	0	112,68	4.634,48	DILIBER TO STEFANIA	Liquidazio ne contribu to libri di te sto A.S. 20 23/2024 al anni scuol e secondar ie di primo e secondo grado.	18-06- 24	684	1	187	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	18-06- 24
526	1042	14	0	72,60	4.634,48	FAVATA MARISA	Liquidazio ne contribu to libri di te sto A.S. 20 23/2024 al anni scuol e secondar ie di primo e secondo grado.	18-06- 24	684	1	187	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	18-06- 24
527	1042	15	0	138,70	4.634,48	GAROF ALO MARIA	Liquidazio ne contribu to libri di te sto A.S. 20 23/2024 al anni scuol	18-06- 24	684	1	187	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	18-06- 24

							e secondarie di primo e secondo grado.															
528	1042	16	0	175,20	4.634,48	GENCO ENZA MARIA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 al anni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
529	1042	17	0	175,20	4.634,48	GENCO ENZA MARIA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 al anni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
530	1042	18	0	241,80	4.634,48	LETO A DELE	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 al anni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
531	1042	19	0	108,50	4.634,48	MANTIO CATIA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 al anni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
532	1042	20	0	310,00	4.634,48	PELLITTERI GIUSEPPINA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 al anni scuole secondarie di primo	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24

							e secondo grado.															
533	1042	21	0	70,30	4.634,48	PILLITTERI CALOGERA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 al anni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
534	1042	22	0	200,00	4.634,48	SORCESONIA RITA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 al anni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
535	1042	23	0	301,50	4.634,48	SPOTO ALFONSO	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 al anni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
536	1042	24	0	182,90	4.634,48	VALENZARITA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 al anni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24
537	1042	25	0	108,70	4.634,48	VULLOSIMONA	Liquidazione contributo libri di testo A.S. 2023/2024 al anni scuole secondarie di primo e secondo grado.	18-06-24	684	1	187	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-06-24

538	1043	1	0	2.894,08	2.894,08	LOMBARDO SRL	B0FEC54618	SALDO Fatt.n. FPA 34/24 del 17/05/2024 FORNITURA ARREDI UFF. SERVIZI SOCIALI	18-06-24	1440	2	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.	18-06-24
539	1044	1	0	92.654,73	92.654,73	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	94653974B4	ACCONTI Fatt.n. FPA 152/24 del 13/06/2024 CERTIFICATO N. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MUSEO MEDIEVALE NEL CASTELLO MANFREDONICO E SISTEMAZIONE DELLA PIAZZALE DI PERTINENZA NEL COMUNE DI MUSSOMELI (CL) - PRIMOS	19-06-24	2038	0	463	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	19-06-24
540	1045	1	0	7.452,08	7.452,08	BLUE CHIP INNOVATION S.R.L.	B10E0848A0	SALDO Fatt.n. FPA 130/24 del 02/05/2024 OFFICINA SOCIOCULTURALE DOTAZIONI MULTIMEDIALI	19-06-24	2680	16	317	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.	19-06-24
541	1046	1	0	60.485,12	60.485,12	TRAINA S.R.L.	B028ED5413	SALDO Fatt.n. 613 del 31/05/2024 Servizio di raccolta	19-06-24	1255	0	89	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 di	19-06-24

							e trasporto allo smalti mento dei rifiuti urban i e speciali assimilati, con ridotto impatto am bientale, e servizi acc essori nel t erritorio de l Comune di Mussom eli compre so nell'AT O 3 Caltan isetta													scarica dei rifiuti			
542	1047	1	0	0,70	4.901,37	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fa tt.n. 00503 4946388 d el 07/05/20 24 SPESE ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2024	19-06- 24	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	19-06- 24
543	1047	2	0	30,10	4.901,37	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fa tt.n. 00503 4946407 d el 07/05/20 24 SPESE ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2024	19-06- 24	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	19-06- 24
544	1047	3	0	34,82	4.901,37	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fa tt.n. 00503 4946390 d el 07/05/20 24 SPESE ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2024	19-06- 24	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	19-06- 24
545	1047	4	0	52,42	4.901,37	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fa tt.n. 00503 4946397 d el 07/05/20 24 SPESE ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2024	19-06- 24	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	19-06- 24

546	1047	5	0	64,96	4.901,37	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONT O Fatt.n. 0 05034946 406 del 07/ 05/2024 S PESE EN ERGIA EL ETTRICA APRILE 20 24	19-06- 24	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 ettrica	19-06- 24
547	1047	6	0	69,05	4.901,37	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fa tt.n. 00503 4946403 d el 07/05/20 24 SPESE ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2024	19-06- 24	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 ettrica	19-06- 24
548	1047	7	0	86,55	4.901,37	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fa tt.n. 00503 4946402 d el 07/05/20 24 SPESE ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2024	19-06- 24	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 ettrica	19-06- 24
549	1047	8	0	97,55	4.901,37	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fa tt.n. 00503 4946395 d el 07/05/20 24 SPESE ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2024	19-06- 24	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 ettrica	19-06- 24
550	1047	9	0	103,87	4.901,37	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fa tt.n. 00503 4946391 d el 07/05/20 24 SPESE ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2024	19-06- 24	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 ettrica	19-06- 24
551	1047	10	0	136,93	4.901,37	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fa tt.n. 00503 4946400 d el 07/05/20 24 SPESE ENERGIA ELETTRIC	19-06- 24	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 ettrica	19-06- 24

							A APRILE 2024																
552	1047	11	0	161,19	4.901,37	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fa tt.n. 00503 4946396 d el 07/05/20 24 SPESE ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2024	19-06- 24	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 ettrica	19-06- 24
553	1047	12	0	195,21	4.901,37	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fa tt.n. 00503 4946389 d el 07/05/20 24 SPESE ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2024	19-06- 24	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 ettrica	19-06- 24
554	1047	13	0	197,97	4.901,37	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fa tt.n. 00504 2360808 d el 12/05/20 24 SPESE ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2024	19-06- 24	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 ettrica	19-06- 24
555	1047	14	0	236,62	4.901,37	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fa tt.n. 00503 4946394 d el 07/05/20 24 SPESE ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2024	19-06- 24	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 ettrica	19-06- 24
556	1047	15	0	280,31	4.901,37	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fa tt.n. 00503 4946401 d el 07/05/20 24 SPESE ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2024	19-06- 24	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 ettrica	19-06- 24
557	1047	16	0	336,95	4.901,37	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fa tt.n. 00503 4946393 d el 07/05/20 24 SPESE ENERGIA	19-06- 24	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 ettrica	19-06- 24

							ELETTRIC A APRILE 2024																
558	1047	17	0	362,97	4.901,37	ENELE NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fat t.n. 00503 4946404 d el 07/05/20 24 SPESE ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2024	19-06- 24	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 ettrica	19-06- 24
559	1047	18	0	373,16	4.901,37	ENELE NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fat t.n. 00503 4946408 d el 07/05/20 24 SPESE ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2024	19-06- 24	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 ettrica	19-06- 24
560	1047	19	0	395,67	4.901,37	ENELE NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fat t.n. 00503 4946399 d el 07/05/20 24 SPESE ENERGIA ELETTRIC A APRILE 2024	19-06- 24	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 ettrica	19-06- 24

	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.
561	1047	20	0	525,32	4.901,37	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005034 946392 del 07/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19-06-24	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-06-24
562	1047	21	0	575,34	4.901,37	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005035 837737 del 08/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19-06-24	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-06-24
563	1047	22	0	583,71	4.901,37	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005042 986112 del 22/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19-06-24	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-06-24
564	1048	1	0	167,16	167,16	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONTO Fatt.n. 005 034946406 del 07/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19-06-24	118	4	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-06-24
565	1049	1	0	146,27	146,27	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONTO Fatt.n. 005 034946406 del 07/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19-06-24	716	4	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-06-24
566	1050	1	0	170,63	367,76	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONTO Fatt.n. 005 034946398 del 07/05/2024 SPESE	19-06-24	744	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-06-24

								E ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024															
567	1050	2	0	197,13	367,76	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005034946406 del 07/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19-06-24	744	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-06-24
568	1051	1	0	41,79	41,79	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONTO Fatt.n. 005034946398 del 07/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19-06-24	1384	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-06-24
569	1052	1	0	83,58	83,58	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONTO Fatt.n. 005034946398 del 07/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19-06-24	1642	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-06-24
570	1053	1	0	66,86	66,86	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONTO Fatt.n. 005034946398 del 07/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19-06-24	1488	3	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-06-24
571	1054	1	0	28,82	28,82	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONTO Fatt.n. 005034946398 del 07/05/2024 SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024	19-06-24	1302	4	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-06-24
572	1055	1	0	85,64	85,64	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONTO Fatt.n. 005034946398 del 07/05/2024	19-06-24	566	4	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-06-24

573	1056	1	0	200,59	200,59	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	024 SPESE ENERGETTICA APRILE 2024	19-06-24	592	4	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-06-24
	1057	1	0	7,30	300,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONTO Fatt.n. 005034946398 del 07/05/2024 SPESE ENERGETTICA APRILE 2024	19-06-24	618	4	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-06-24
	1057	2	0	32,75	300,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005034946405 del 07/05/2024 SPESE ENERGETTICA APRILE 2024	19-06-24	618	4	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-06-24
	1057	3	0	260,84	300,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONTO Fatt.n. 005034946405 del 07/05/2024 SPESE ENERGETTICA APRILE 2024	19-06-24	618	4	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-06-24
	1058	1	0	15,53	51,83	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005034384000 del 25/04/2024 SPESE ENERGETTICA APRILE 2024	19-06-24	830	3	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-06-24
	1058	2	0	36,30	51,83	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005034946405 del	19-06-24	830	3	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-06-24

									07/05/2024															
									SPESE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024															
579	1170	1	0	137,93	137,93	INAIL			Posizione Assicurativa Territoriale n.96965205 del 12 Giugno 2024 Soggetti beneficiari dell'Assegno di inclusione	26-06-24	1440	3	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-06-24
580	1245	1	0	360,00	360,00	VITELLARO GIUSEPPE	Z6C3C812E6		SALDO Fat t.n. 8 del 06/06/2024 VISITE MEDICHE BENEFICIARI RDC INSERIMENTO PVC	27-06-24	1440	3	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-06-24
581	1246	1	0	1.740,00	1.740,00	AMANTHEASOCIO SOCIALE			SALDO Fat t.n. 816 del 13/06/2024 servizio di Assistenza Domiciliare Piano di Zona 2019-2020 2 Annuale svolta nel Comune di Mussomeli MESE DI MAGGIO 2024	27-06-24	1433	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-06-24
582	1247	1	0	452,15	452,15	AMANTHEASOCIO SOCIALE			SALDO Fat t.n. 817 del 13/06/2024 servizio di Assistenza Domiciliare Piano di Zona 2019-2020 2 Annuale svolta nel Comune di Mussomeli MESE DI	27-06-24	1433	0	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-06-24

							I GIUGNO 2024																
583	1248	1	0	3.275,75	3.275,75	SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE L'A RCA ON LUS	A001090BC5	SALDO Fat t.n. 416/E d el 14/06/20 24 VOSTR O DARE P ER IL SER VIZIO DI E DUCATIVA DOMICILIA RE E SOS TEGNO AL LA GENIT ORIALITA PER LA RE ALIZZAZIO NE DELLE AZIONI DE L PIANO DI ATTUAZIO NE LOCAL E (PAL), Q UOTA FON DO POVE RTA 2020 DEL D.S.S. 10 CIG A00 1090BC5 C UP	27-06- 24	1441	7	429	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	27-06- 24
584	1249	1	0	1.199,47	1.199,47	MINERA L BARIU M ITALI A GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO Fat t.n. 2024PA GAS00064 del 23/05/2 024 FORNI TURA GAS NATURAL E APRILE 2024	27-06- 24	1336	4	126	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	27-06- 24
585	1250	1	0	492,58	2.271,79	MINERA L BARIU M ITALI A GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO Fat t.n. 2024PA GAS00059 del 23/05/2 024 FORNI TURA GAS NATURAL E APRILE 2024	27-06- 24	588	4	125	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	27-06- 24
586	1250	2	0	674,23	2.271,79	MINERA L BARIU M ITALI A GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO Fat t.n. 2024PA GAS00056 del 23/05/2 024 FORNI TURA GAS	27-06- 24	588	4	125	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	27-06- 24

							NATURAL E APRILE 2024																
587	1250	3	0	1.104,98	2.271,79	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO Fat t.n. 2024PA GAS00061 del 23/05/2 024 FORNI TURA GAS NATURAL E APRILE 2024	27-06- 24	588	4	125	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	27-06- 24
588	1251	1	0	612,09	612,09	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO Fat t.n. 2024PA GAS00060 del 23/05/2 024 FORNI TURA GAS NATURAL E APRILE 2024	27-06- 24	616	4	128	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	27-06- 24
589	1252	1	0	290,03	290,03	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO Fat t.n. 2024PA GAS00058 del 23/05/2 024 FORNI TURA GAS NATURAL E APRILE 2024	27-06- 24	118	4	129	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	27-06- 24
590	1253	1	0	168,70	168,70	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO Fat t.n. 2024PA GAS00055 del 23/05/2 024 FORNI TURA GAS NATURAL E APRILE 2024	27-06- 24	812	0	127	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.	27-06- 24
591	1254	1	0	2.172,92	2.172,92	ENEL S OLE S. R.L.	B02B618A6A	SALDO Fat t.n. SF0014 5138 del 3 1/05/2024 MANUTEN ZIONE IMP IANTI PUB BLICA ILL UMINAZIO NE MAGGI O 2024	27-06- 24	1020	0	123	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari a e riparazi oni	11	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di altri beni materi ali	27-06- 24
592	1255	1	0	3.702,70	3.702,70	CALLAR I SALVA TORE	Z0F3DC04A0	SALDO Fat t.n. 03/PA d el 29/05/20	27-06- 24	3260	55	423	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.	27-06- 24

																				24 FORNITURA ED INSTALLAZIONE CUCINA A GAS 6 FUOCHI SU ARMADIO APERTO CON SPORELLI IN ACCIAIO INOX MARCA DIAMOND CON N. 6 BRUCIATORI DA 5,5 Kw ALTA EFFICIENZA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE VIALE PEPPE SORCE.										to di terreni					
593	1256	1	0	2.484,83	2.484,83	TRAINA S.R.L.	B028FB2A71	SALDO Fat t.n. 589 del 22/05/2024 Servizio di conferimento presso il ns impianto dei rifiuti differenziati prodotti dal Comune di Mussomeli nel mese di Aprile 2024.	27-06-24	1255	0	88	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	27-06-24												
594	1257	1	0	1.474,07	1.474,07	2L SNC DI LO SARDO VINCENTO E C.	B0E883872E	SALDO Fat t.n. 86-FE del 15/05/2024 SERVIZIO FOTOCOPIATURA DA GENNAIO AD APRILE 2024	27-06-24	118	9	82	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	27-06-24												
595	1258	1	0	2.477,29	4.968,79	DONORIONE SOC. COOPER	B085B00A40	SALDO Fat t.n. 58/PA del 14/05/2024 RETTA	27-06-24	1400	10	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-06-24												

						ATIVA S OCIALE		FISSA PER ASSISTEN ZA DISABI LE PSICHI CO PRESS O COMUNI TA' ALLOG GIO UT. V. ULLO CLA UDIA PERI ODO APRI LE 2024															
596	1258	2	0	2.491,50	4.968,79	DON O RIONE SOC. C OOPER ATIVA S OCIALE	B085B00A40	SALDO Fat t.n. 69/PA d el 03/06/20 24 RETTA FISSA PER ASSISTEN ZA DISABI LE PSICHI CO PRESS O COMUNI TA' ALLOG GIO UT. V. ULLO CLA UDIA PERI ODO MAG GIO 2024	27-06- 24	1400	10	24	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.	27-06- 24
597	1259	1	0	501,42	501,42	PRO. TE CN. EL. S.R.L.	ZA73DC036F	SALDO Fat t.n. 152/FE del 11/05/2 024 LAVO RI MANUT ENZIONE STRADE I NTERNE	27-06- 24	3115	30	419	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali	27-06- 24
598	1260	1	0	10,00	10,00	GIARDI NA VIN CENZO di Giardi na F.P.& C.sas	B06FF924FF	ACCONTO Fatt.n. 2-P A del 24/0 4/2024 15 W401-OLI O 15W40 L T.1 < A613 SA-FILTRO BENZINA A TT. 6-8mm D.51 7X13 T-TUBO C ARBUR.AU TOEST. 7X 13 > Mano dopera	27-06- 24	244	6	135	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.	27-06- 24
599	1261	1	0	45,00	45,00	GIARDI NA VIN	B06FF924FF	SALDO Fat t.n. 2-PA de	27-06- 24	259	0	134	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzio ne ordinari	1	Manutenzi one ordina	27-06- 24

						CENZO di Giardina F.P.& C.sas		I 24/04/2024 15W401-OLIO 15W 40 LT.1 < A 613SA-FILTRO BENZINA ATT. 6-8mm D.51 7X13T-TUBO CARBUR.AUTOST. 7X13 > Manodopera								rvizi			a e riparazioni	ria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			
600	1262	1	0	1.050,00	1.050,00	MESSINA CARMELO	Z0F3DC04A0	SALDO Fat t.n. FATTP A 7_24 del 18/06/2024 LAVORI IN FERRO VIBILITA' URBANA	27-06-24	3260	55	423	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.	27-06-24
601	1263	1	0	106,69	106,69	ARUBA S.P.A.		CAUSALE: M0179034 69 del 05.06.2024 Rinnovo del Dominio e re direct presso Aruba.it per il sito WEB istituzionale del Comune di Mussomeli.-	27-06-24	250	7	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-06-24
602	1264	1	0	1.146,80	1.146,80	PLATAN I GREEN POWER S.R.L.	Z2F3C86A63	SALDO Fat t.n. 01/PA del 29/12/2023 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	27-06-24	3260	55	277	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.	27-06-24
603	1267	1	0	560,95	11.454,97	ANZALONE VINCENZA		Liquidazione e compensazione spettante ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese	27-06-24	1447	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-24

							di Giugno 2024 e adeguamento IS TAT 2024, ai sensi della legge regionale n. 3/2024.															
604	1267	2	0	880,70	11.454,97	CACCIA TORE GIOVANNA	Liquidazione e compenso spettante ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Giugno 2024 e adeguamento IS TAT 2024, ai sensi della legge regionale n. 3/2024.	27-06-24	1447	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-24
605	1267	3	0	880,70	11.454,97	CAMPOFIORITO MARIA	Liquidazione e compenso spettante ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Giugno 2024 e adeguamento IS TAT 2024, ai sensi della legge regionale n. 3/2024.	27-06-24	1447	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-24
606	1267	4	0	560,95	11.454,97	D'ANDREA FRANCESCA	Liquidazione e compenso spettante ai soggetti avviati nelle attività de	27-06-24	1447	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-24

							i cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Giugno 2024 e adeguamento IS TAT 2024, ai sensi della legge regionale n. 3/2024.															
607	1267	5	0	1.144,35	11.454,97	FARINELLA FABRIZIO	Liquidazione e compenso spettante ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Giugno 2024 e adeguamento IS TAT 2024, ai sensi della legge regionale n. 3/2024.	27-06-24	1447	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-24
608	1267	6	0	1.202,21	11.454,97	GAETANNA CAROLINA	Liquidazione e compenso spettante ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Giugno 2024 e adeguamento IS TAT 2024, ai sensi della legge regionale n. 3/2024.	27-06-24	1447	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-24

609	1267	7	0	560,95	11.454,97	GINEX GIUSEP PINA	Liquidazion e compens o spettante ai soggetti avviati nell e attivita de i cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2 005. Mese di Giugno 2 024 e adeg uamento IS TAT 2024, ai sensi del la legge re gionale n. 3/2024.	27-06- 24	1447	0	177	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	27-06- 24	
	610	1267	8	0	1.379,95	11.454,97	GIOVIN O GIUS EPPE	Liquidazion e compens o spettante ai soggetti avviati nell e attivita de i cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2 005. Mese di Giugno 2 024 e adeg uamento IS TAT 2024, ai sensi del la legge re gionale n. 3/2024.	27-06- 24	1447	0	177	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	27-06- 24
	611	1267	9	0	480,96	11.454,97	LOMAN TO GIU SEPPE	Liquidazion e compens o spettante ai soggetti avviati nell e attivita de i cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2 005. Mese di Giugno 2 024 e adeg	27-06- 24	1447	0	177	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	27-06- 24

							uamento IS TAT 2024, ai sensi del la legge re gionale n. 3/2024.															
612	1267	10	0	1.161,15	11.454,97	LOMBA RDO MI CHELE	Liquidazion e compens o spettante ai soggetti avviati nell e attivita de i cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2 005. Mese di Giugno 2 024 e adeg uamento IS TAT 2024, ai sensi del la legge re gionale n. 3/2024.	27-06- 24	1447	0	177	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	27-06- 24
613	1267	11	0	880,70	11.454,97	MESSIN A MARI A DELIZ IA	Liquidazion e compens o spettante ai soggetti avviati nell e attivita de i cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2 005. Mese di Giugno 2 024 e adeg uamento IS TAT 2024, ai sensi del la legge re gionale n. 3/2024.	27-06- 24	1447	0	177	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	27-06- 24
614	1267	12	0	880,70	11.454,97	MISTRE TTA CA LOGER A	Liquidazion e compens o spettante ai soggetti avviati nell e attivita de i cantieri di servizio ex	27-06- 24	1447	0	177	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	27-06- 24

																		R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Giugno 2024 e adeguamento IS TAT 2024, ai sensi della legge regionale n. 3/2024.																		
615	1267	13	0	880,70	11.454,97	RICOTT A MARI O												Liquidazione e compensazione spettante ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Giugno 2024 e adeguamento IS TAT 2024, ai sensi della legge regionale n. 3/2024.	27-06-24	1447	0	177	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-06-24			