

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	1	
17	1	0	585,00	3.432,00	SPOTILARIA	SALDO F att.n. FPA 6-2019 de I 26/11/2019 PRESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALI AGOSTO 2019	16-01-20	1422	6	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	2	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1f 2c
27	2	0	741,00	3.432,00	SPOTILARIA	SALDO F att.n. FPA 8-2019 de I 26/11/2019 PRESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALI OTTOBRE 2019	16-01-20	1422	6	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	2	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1f 2c
37	3	0	877,50	3.432,00	SPOTILARIA	SALDO F att.n. FPA 7-2019 de I 26/11/2019 PRESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALI SETTEMBRE 2019	16-01-20	1422	6	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	2	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1f 2c
47	4	0	1.228,50	3.432,00	SPOTILARIA	SALDO F att.n. FPA 5-2019 de I 26/11/2019 PRESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALI LUGLIO 2019	16-01-20	1422	6	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	2	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1f 2c
58	1	0	1.200,00	1.200,00	CALA' GIUSEPPE	Z9D2732012 SALDO F att.n. 1/PA del 07/01/2020 SERVIZIO ATTIVITA' RANDAGI DICEMBRE 2019	16-01-20	1098	2	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	999	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1f 2c
610	1	0	9.361,14	64.283,55	COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI	Accreditamento somme ai comuni del distretto per la gestione e del servizio civico a valere sulle risorse e aggiuntive - Implementazione Piano di zona 2013 - 2015 2 tr anche	16-01-20	1439	1	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	3	Trasferimenti correnti a Comuni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	1f 2c
710	2	0	16.083,40	64.283,55	COMUNE DI CAMPOFRANCO	Accreditamento somme ai comuni del distretto per la gestione e del servizio civico a valere sulle risorse e aggiuntive - Implementazione Piano di zona 2013 - 2015 2 tr anche	16-01-20	1439	1	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	3	Trasferimenti correnti a Comuni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	1f 2c
810	3	0	10.705,59	64.283,55	COMUNE DI SUTERA	Accreditamento somme ai comuni del distretto per la gestione e del servizio civico a valere sulle risorse e aggiuntive - Implementazione Piano di zona 2013 - 2015 2 tr anche	16-01-20	1439	1	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	3	Trasferimenti correnti a Comuni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	1f 2c
910	4	0	16.755,62	64.283,55	COMUNE DI VALLELUNGA PRA	Accreditamento somme ai comuni del distretto per la gestione e del servizio civico a valere sulle risorse e aggiuntive - Implementazione Piano di zona 2013 - 2015 2 tr anche	16-01-20	1439	1	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	3	Trasferimenti correnti a Comuni	3	Trasferimenti correnti a Comuni	1f 2c

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

						O DOM ENICO		e assessor										l'amministrazione	razione - I				
63	158	4	0	1.270,69	6.918,17	NIGRELI SALVATORE		indennità di funzione e sindaco e assessor gennaio 2020	28-01-20	14	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	2€ 2€
64	158	5	0	635,34	6.918,17	TERRITOGIUS EPPINA		indennità di funzione e sindaco e assessor gennaio 2020	28-01-20	14	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	2€ 2€
65	159	1	0	1.588,36	1.588,36	VALENZA CALOGERO		indennità di funzione e presidente del consiglio comunale gennaio 2020	28-01-20	18	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - I	2€ 2€
66	163	1	0	819,93	3.890,41	Q8 QUASER S.r.l.	Z0C2ADE099	ACCONT. O. Fatt.n. 030041629 del 30/11/2019	29-01-20	588	4	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2€ 2€
67	163	2	0	2.502,34	3.890,41	Q8 QUASER S.r.l.	Z0C2ADE099	SALDO Fatt.n. 0030041627 del 30/11/2019 GAS OLIO RIS CALDAM. DICEMBRE 2019	29-01-20	588	4	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2€ 2€
68	163	3	0	568,14	3.890,41	Q8 QUASER S.r.l.	Z0C2ADE099	SALDO Fatt.n. 0030041628 del 30/11/2019 GAS OLIO RIS CALDAM. SC.ELEMENTARE DICEMBRE 2019	29-01-20	588	4	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2€ 2€
69	164	1	0	227,49	1.137,43	Q8 QUASER S.r.l.	Z0C2ADE099	SALDO Fatt.n. 0030041632 del 30/11/2019 GAS OLIO RIS CALDAM. DICEMBRE 2019	29-01-20	714	10	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2€ 2€
70	164	2	0	909,94	1.137,43	Q8 QUASER S.r.l.	Z0C2ADE099	SALDO Fatt.n. 0030041631 del 30/11/2019 GAS OLIO RIS CALDAM. DICEMBRE 2019	29-01-20	714	10	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2€ 2€

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V						
71	165	1	0	568,14	568,14	Q8 QUASER S.r.l.	Z0C2ADE099					SALDO Fatt.n. 003 0041630 del 30/11/2019 GAS OLIO RISCALDAM. DICEMBRE 2019	29-01-20	332	1	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
72	166	1	0	90,01	90,01	Q8 QUASER S.r.l.	Z0C2ADE099					SALDO Fatt.n. 003 0041629 del 30/11/2019	29-01-20	812	0	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
73	167	1	0	1.173,59	1.173,59	Q8 QUASER S.r.l.	ZF52B70602					SALDO Fatt.n. 003 0041885 del 13/01/2020 GAS OLIO GENNAIO 2020	29-01-20	564	4	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
74	168	1	0	2.582,85	5.753,08	Q8 QUASER S.r.l.	ZF52B70602					SALDO Fatt.n. 003 0041883 del 13/01/2020 GAS OLIO GENNAIO 2020	29-01-20	588	4	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
75	168	2	0	3.170,23	5.753,08	Q8 QUASER S.r.l.	ZF52B70602					SALDO Fatt.n. 003 0041884 del 13/01/2020 GAS OLIO GENNAIO 2020	29-01-20	588	4	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
76	169	1	0	2.348,37	2.348,37	Q8 QUASER S.r.l.	ZF52B70602					SALDO Fatt.n. 003 0041887 del 13/01/2020 GAS OLIO GENNAIO 2020	29-01-20	714	10	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
77	170	1	0	468,97	468,97	Q8 QUASER S.r.l.	ZF52B70602					SALDO Fatt.n. 003 0041886 del 13/01/2020 GAS OLIO GENNAIO 2020	29-01-20	1336	4	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
78	171	1	0	234,48	234,48	Q8 QUASER S.r.l.	ZF52B70602					SALDO Fatt.n. 003 0041889 del 13/01/2020 GAS OLIO GENNAIO 2020	29-01-20	812	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
79	172	1	0	1.173,59	1.173,59	Q8 QUASER S.r.l.	ZF52B70602					SALDO Fatt.n. 003 0041888 del 13/01/2020 GAS OLIO GENNAIO 2020	29-01-20	332	1	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
80	176	1	0	5.443,50	5.443,50	CASSA D.D.P.P. SPA						ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' ART. 13 DL 35/2013 DALLA CASSA D.D.P.P. CAUSALE 102GC 000002529 RATE DEBITI P.A. 01.02.2020 CARTA CONTABILE 1/2020	04-02-20	348	2	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	999	Interessi passivi ad altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
81	180	1	0	360,00	4.052,50	CATALANO LORENA						Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica - periodo DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020	05-02-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
82	180	2	0	320,00	4.052,50	DILIBERTO ROSARIO						Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica - periodo DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020	05-02-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

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

92	180	12	0	400,00	4.052,50	USCIO NUNZIE LLA		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti inseri ti nellattivi ta di assist enza civic a - period o DICEMB RE 2019 E GENNA IO 2020	05-02- 20	1436	2	572	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
93	193	1	0	4.212,00	4.212,00	Bigio Da niele		SALDO F att.n. FPA 25/19 del 31/12/201 9 compen so prestaz ione strao rdinaria es perto SIA OTTOBR E/NOVEM BRE/DICE MBRE	07-02- 20	1422	6	516	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specia listiche	2	Assistenza psicologic a, sociale e religiosa
94	194	1	0	1.200,00	1.200,00	GENCO COSTR UZIONI S.R.L.S.	Z072AD3C7E	SALDO F att.n. 1 PA del 19/11/ 2019 INT ERVENTI EMERGE NZA NEV E	07-02- 20	1156	0	727	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
95	196	1	0	1.636,59	1.636,59	PADALI NO SIM ONA	ZB82A79FC5	SALDO F att.n. 1_P A del 19/1 2/2019 F ORNITUR A LIBRI P ER LA BI BLIOTEC A	11-02- 20	714	3	763	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	1	Giornali e riviste
96	197	1	0	1.575,00	1.575,00	GINEX CALOG ERO	Z072AD3C7E	SALDO F att.n. 59/C T/2019 de l'18/10/20 19 INTER VENTI EM ERGENZ A NEVE	11-02- 20	1156	0	727	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
97	198	1	0	1.500,60	1.500,60	CORBE TTO GI USEPP E	Z072AD3C7E	SALDO F att.n. 145/ E del 17/1 2/2019 RI MOZIONE CUMULI DI NEVE	11-02- 20	1156	0	727	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
98	199	1	0	2.000,80	2.000,80	CAVA DI CALCA RE DI C ORBET TO CAL OGERO	Z072AD3C7E	SALDO F att.n. 002 4/EL del 1 7/12/2019 RIMOZIO NE CUMU LI DI NEV E	11-02- 20	1156	0	727	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
99	200	1	0	636,30	636,30	ANAS S PA		ACCONT O Fatt.n. 0 07400162 8 del 24/1 0/2019 Fa tture Pubb licit�	11-02- 20	118	7	773	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
100	201	1	0	20,00	20,00	ANAS S PA		SALDO F att.n. 007 4001628 del 24/10/ 2019 Fatt ure Pubbli cit�	11-02- 20	118	7	806	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
101	202	1	0	4.095,00	12.285,00	COM.AL LOGGI O LA C OCCIN ELLA G ESTITA DALLA COOP.F AMILIA	78035415BF	SALDO F att.n. 127 del 08/10/ 2019 RIC OVERO N.2 MINO RI LUGLI O 2019	11-02- 20	1414	2	702	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	999	Altri acqui sti di servi zi sanitari n.a.c.
102	202	2	0	4.095,00	12.285,00	COM.AL LOGGI O LA C OCCIN ELLA G ESTITA DALLA COOP.F AMILIA	78035415BF	SALDO F att.n. 128 del 08/10/ 2019 RIC OVERO N.2 MINO RI AGOST O 2019	11-02- 20	1414	2	702	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	999	Altri acqui sti di servi zi sanitari n.a.c.
103	202	3	0	4.095,00	12.285,00	COM.AL LOGGI O LA C OCCIN ELLA G ESTITA DALLA COOP.F AMILIA	78035415BF	SALDO F att.n. 129 del 08/10/ 2019 RIC OVERO N.2 MINO RI SETTE MBRE 20 19	11-02- 20	1414	2	702	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	999	Altri acqui sti di servi zi sanitari n.a.c.
104	203	1	0	4.095,00	8.190,00	COM.AL LOGGI O LA C OCCIN ELLA G ESTITA DALLA COOP.F AMILIA	78035415BF	SALDO F att.n. 89 d el 21/08/2 019 RICO VERON.2 MINORI G IUGNO 20 19	11-02- 20	1414	2	702	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	999	Altri acqui sti di servi zi sanitari n.a.c.

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

128	299	1	0	2.190,79	2.190,79	INAIL		Autoliquidazione INAIL 2019/2020. PE RS.RMI	11-02-20	1447	0	57	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1
129	326	1	0	57,70	57,70	INAIL		Autoliquidazione INAIL 2019/2020, per s.rmi	11-02-20	1447	0	179	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1
130	328	1	0	975,00	4.699,50	FERRARA ROSAMARY		SALDO Fatt.n. 20 del 22/11/2019 COM PENSO P RESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2019	12-02-20	1422	6	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1
131	328	2	0	1.111,50	4.699,50	FERRARA ROSAMARY		SALDO Fatt.n. 18 del 22/11/2019 COM PENSO P RESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE MESE DI AGOSTO 2019	12-02-20	1422	6	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1
132	328	3	0	1.228,50	4.699,50	FERRARA ROSAMARY		SALDO Fatt.n. 19 del 22/11/2019 COM PENSO P RESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2019	12-02-20	1422	6	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1
133	328	4	0	1.384,50	4.699,50	FERRARA ROSAMARY		SALDO Fatt.n. 17 del 22/11/2019 COM PENSO P RESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2019	12-02-20	1422	6	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1
134	329	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL SOLE S.R.L.	Z81271E0BC	SALDO Fatt.n. 1930063782 del 31/12/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICILLUMINAZIONE DICEMBRE 2019	12-02-20	1020	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1
135	330	1	0	347,49	30.002,38	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/10591 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019	12-02-20	1014	0	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1
136	330	2	0	1.226,93	30.002,38	Global Power SpA	622385037F	ACCONTO Fatt.n. V0/10592 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica	12-02-20	1014	0	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1
137	330	3	0	28.121,91	30.002,38	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/10614 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019	12-02-20	1014	0	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1
138	330	4	0	306,05	30.002,38	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/10590 del 02/01/2020 Fattura Energia Elettrica DICEMBRE 2019	12-02-20	1014	0	841	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1
139	331	1	0	31,95	230,48	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/10592 del 02/01/2020 Fattura En	12-02-20	1340	7	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	pi
141	332	1	0	19,29	1.638,59	Global Power SpA	622385037F			843	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1;2
								744	4												
142	332	2	0	43,93	1.638,59	Global Power SpA	622385037F			843	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1;2
								744	4												
143	332	3	0	62,28	1.638,59	Global Power SpA	622385037F			843	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1;2
								744	4												
144	332	4	0	96,18	1.638,59	Global Power SpA	622385037F			843	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1;2
								744	4												
145	332	5	0	122,07	1.638,59	Global Power SpA	622385037F			843	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1;2
								744	4												
146	332	6	0	1.294,84	1.638,59	Global Power SpA	622385037F			843	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1;2
								744	4												
147	333	1	0	28,64	720,26	Global Power SpA	622385037F			844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	1;2
								1384	0												
148	333	2	0	61,36	720,26	Global Power SpA	622385037F			844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	1;2
								1384	0												
149	333	3	0	121,74	720,26	Global Power SpA	622385037F			844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	1;2
								1384	0												
150	333	4	0	179,88	720,26	Global Power SpA	622385037F			844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	1;2
								1384	0												
151	333	5	0	328,64	720,26	Global Power SpA	622385037F			844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	1;2
								1384	0												
152	334	1	0	1,07	720,26	Global Power SpA	622385037F			845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1;2
								1642	1												
153	334	2	0	309,14	720,26	Global Power SpA	622385037F			845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1;2
								1642	1												
154	334	3	0	410,05	720,26	Global Power SpA	622385037F			845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1;2
								1642	1												

178	339	11	0	218,80	3.962,00	MISTRETTA CALOGERA		RMI. Annu alita 2020. Liquidazione acconto mese di febbraio 2020 sul compenso spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex RMI. Annu alita 2020.	13-02-20	1447	0	80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1120
179	339	12	0	313,60	3.962,00	NOTO CALOGERO		Liquidazione acconto mese di febbraio 2020 sul compenso spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex RMI. Annu alita 2020.	13-02-20	1447	0	80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1120
180	339	13	0	284,40	3.962,00	RICOTTAMARINO		Liquidazione acconto mese di febbraio 2020 sul compenso spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex RMI. Annu alita 2020.	13-02-20	1447	0	80	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1120
181	341	1	0	1.032,07	1.032,07	GRECO CALOGERO		SALDO Fatt.n. 25/P del 02/12/2019 COMPENSO ATTIVITA PRESIDENTE REVISORE DEI CONTI NOVEMBRE 2019	18-02-20	34	1	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1120
182	342	1	0	1.032,07	1.032,07	GRECO CALOGERO		SALDO Fatt.n. 2/P del 05/01/2020 COMPENSO ATTIVITA REVISORE DEI CONTI DICEMBRE 2019	18-02-20	34	1	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	1120
183	354	1	0	1.123,00	1.123,00	CARUSOVINCENZA		SALDO Fatt.n. FAT TPA 1_19 del 15/07/2019 SALDO GIUDIZIO CAUSA DI PRIMO GRADO R.G. 1249/14 SENTENZA GUADAGNINO - COMUNE DI MUSSOMELI.	18-02-20	124	0	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	1120
184	355	1	0	248,00	248,00	SCICHLONEALDO		ACCONTI Fatt.n. 3/PA del 19/09/2019	18-02-20	352	0	812	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	1120
185	356	1	0	4.688,80	4.688,80	SCICHLONEALDO		SALDO Fatt.n. 3/PA del 19/09/2019	18-02-20	123	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	1120
186	357	1	0	209,00	209,00	S.I.T.A. B. DI CARDINALE N. C. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 0010/EL del 30/09/2019 FORN. MATERIALE	18-02-20	3260	55	380	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	1120
187	358	1	0	1.106,20	1.106,20	MESSINACARMELO	Z0727B388D	SALDO Fatt.n. FAT TPA 8_19 del 16/11/2019 RIPRISTINO RINGHIERE	18-02-20	3260	55	380	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	1120
188	359	1	0	1.238,76	1.238,76	FAIDATE DI CORBETTO SALVATORE		SALDO Fatt.n. 9/PA del 17/12/2019 LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	18-02-20	3260	55	712	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	1120
189	360	1	0	107,46	107,46	C.E.S.A.S.R.L.	Z4B28BCEA9	SALDO Fatt.n. FPA 17/19 del 17/12/2019 FORN.	18-02-20	3786	0	290	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	1120

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

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
211	391	9	0	118,00	3.531,88	COSTANZO MARIA	27-02-20	684	1	748	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-02-20
212	391	10	0	138,35	3.531,88	COSTANZO MARIA	27-02-20	684	1	748	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-02-20
213	391	11	0	146,32	3.531,88	FASINOROSALIA	27-02-20	684	1	748	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-02-20
214	391	12	0	187,92	3.531,88	FASINOROSALIA	27-02-20	684	1	748	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-02-20
215	391	13	0	145,76	3.531,88	GENCORUSSOMARISELLA	27-02-20	684	1	748	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-02-20
216	391	14	0	227,44	3.531,88	GENCORUSSOMARISELLA	27-02-20	684	1	748	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-02-20
217	391	15	0	187,12	3.531,88	GINEXGIUSEPPINA	27-02-20	684	1	748	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-02-20
218	391	16	0	189,88	3.531,88	GINEXGIUSEPPINA	27-02-20	684	1	748	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-02-20

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
281	394	10	0	100,00	3.999,04	CARDINALE SALVINA	27-02-20	684	4	770	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-02-20
282	394	11	0	100,00	3.999,04	CARUSO SALVINA	27-02-20	684	4	770	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-02-20
283	394	12	0	100,00	3.999,04	CASTIGLIONE GIUSEPPINA	27-02-20	684	4	770	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-02-20
284	394	13	0	56,75	3.999,04	COLLETTIO GIOVANNA CONCETTA	27-02-20	684	4	770	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-02-20
285	394	14	0	100,00	3.999,04	CORRADENGO PIERA	27-02-20	684	4	770	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-02-20
286	394	15	0	95,00	3.999,04	CUMBO PAOLO GIUSEPPE	27-02-20	684	4	770	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-02-20
287	394	16	0	100,00	3.999,04	FASINO ROSALIA	27-02-20	684	4	770	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-02-20
288	394	17	0	90,00	3.999,04	FAVATARMAN DO	27-02-20	684	4	770	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-02-20

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

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

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

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V						
421	435	1	0	1.148,24	1.148,24	LA MAT TINA S. R.L.	ZC52964ABB					SALDO F att.n. 174/ 2019 del 2 7/12/2019 FORNITURA MATERIALE	03-03- 20	3260	55	813	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.
422	436	1	0	680,76	680,76	S.I.T.A. B. DI C ARDINA LE N. C. S.A.S.	ZD3268BED9					SALDO F att.n. 001 2/EL del 2 4/12/2019 FORNITURA MATERIALE	03-03- 20	3260	55	813	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.
423	437	1	0	2.992,73	2.992,73	Global P ower Sp A	5952652BD1					SALDO F att.n. 201 9V903764 3 del 19/1 2/2019 Fa ttura Gas Naturale NOVEMB RE 2019	03-03- 20	618	4	649	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
424	438	1	0	1.355,94	4.074,86	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	6925513A1D					SALDO F att.n. 136 9 PA del 0 2/12/2019 ricovero ut ente n.v. s ettembre e ottobre 2019 retta mensile	03-03- 20	1414	3	80	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese
425	438	2	0	2.718,92	4.074,86	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	6925513A1D					SALDO F att.n. 136 8 PA del 0 2/12/2019 ricovero ut ente n.v. s ettembre e ottobre 2019	03-03- 20	1414	3	80	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese
426	439	1	0	21.922,34	21.922,34	TRAINA S.R.L.						SALDO F att.n. 138 del 19/02/ 2020 CO NFERIME NTO RIFI UTI GEN NAIO 202 0	03-03- 20	1255	0	117	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti	5	Contratti di servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
427	440	1	0	487,83	10.188,29	ANZAL ONE GI OVANNI						Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti amm essi al ca ntiere di s ervizi ex R MI, saldo mese di fe bbraio ed i ntegrazion e mese di gennaio 2 020. Annu alita 2020	03-03- 20	1447	0	128	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
428	440	2	0	487,83	10.188,29	ANZAL ONE VI NCENZA						Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti amm essi al ca ntiere di s ervizi ex R MI, saldo mese di fe bbraio ed i ntegrazion e mese di gennaio 2 020. Annu alita 2020	03-03- 20	1447	0	128	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
429	440	3	0	547,37	10.188,29	CACCIA TORE G IOVANN A						Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti amm essi al ca ntiere di s ervizi ex R MI, saldo mese di fe bbraio ed i ntegrazion e mese di gennaio 2 020. Annu alita 2020	03-03- 20	1447	0	128	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
430	440	4	0	547,37	10.188,29	COSTA NZO AN TONIN O						Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti amm essi al ca ntiere di s ervizi ex R MI, saldo mese di fe bbraio ed i ntegrazion e mese di gennaio 2	03-03- 20	1447	0	128	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali

447	453	1	0	6.697,60	8.611,20	AINA GIUSEPPE		Liquidazione spese di lite derivanti dalla sentenza n.318/2019 della Corte di appello di Catanzetta in favore dei sigg. Aina Giuseppe e Aina Salvatore.	11-03-20	354	0	825	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
448	453	2	0	1.913,60	8.611,20	AINA SALVATORE		Liquidazione spese di lite derivanti dalla sentenza n.318/2019 della Corte di appello di Catanzetta in favore dei sigg. Aina Giuseppe e Aina Salvatore.	11-03-20	354	0	825	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
449	454	1	0	5.183,40	5.183,40	CULORANTONIO AMBROGIO		SALDO Fatt.n. 7 del 31/01/2020 SPESE DI GIUDIZIO DA SENTENZA N.396/2019	11-03-20	354	0	823	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
450	455	1	0	219,99	219,99	PUNTO GOMME DI MISTRETTA GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 3 del 13/01/2020 PNEUMATICI FIAT GRANDE PUNTO YA 593 A G	11-03-20	442	7	772	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
451	456	1	0	-46,89	2.795,05	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z9727DDEA1	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2020 Nota di Credito fatt. n. 27/20 per importo superiore alle somme impegnate dal comune	11-03-20	1414	3	591	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
452	456	2	0	1.371,33	2.795,05	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z9727DDEA1	SALDO Fatt.n. 27 del 03/01/2020 Retta di ricovero in residenza protetta IGEA Sig.ra Giardina - Periodo Dicembre 2019	11-03-20	1414	3	591	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
453	456	3	0	1.470,61	2.795,05	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z9727DDEA1	SALDO Fatt.n. 28 del 03/01/2020 INTEGRAZIONE RETTA ART. 16 PERIODO DICEMBRE 2019 SIG.RA GIARDINA ROSALIA	11-03-20	1414	3	591	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
454	457	1	0	427,00	427,00	N.C. Caldaie S.r.l. s. Unipersonale	ZE32B5AFE0	SALDO Fatt.n. Fattura 38/2019 del 09/12/2019 BOXX PER CONTATTORE GAS PALESTRA VIALE OLIMPIA	11-03-20	3260	55	712	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
455	464	1	0	2.627,91	2.627,91	VIVANECTUSSOC. COOP.SOCIALE	803901550A	SALDO Fatt.n. 38/P A del 31/01/2020 VS DARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI AMPLIAMENTO PERIODO DI APERTURA E PROLONGAMENTO DELL'ORARIO DELL'ASILINO NIDO COMUNALE DI MUSOMELI DI VIA E.	11-03-20	1342	9	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

478	469	1	0	25.707,68	25.707,68	Global Power SpA	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/31631 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
479	470	1	0	783,17	886,47	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/31631 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	118	4	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
480	470	2	0	103,30	886,47	Global Power SpA	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/31609 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	118	4	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
481	471	1	0	103,84	284,72	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/31609 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	1340	7	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
482	471	2	0	180,88	284,72	Global Power SpA	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/31610 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	1340	7	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
483	472	1	0	98,81	775,67	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/31610 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	716	4	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
484	472	2	0	676,86	775,67	Global Power SpA	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/31611 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	716	4	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
485	473	1	0	761,22	1.950,24	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/31611 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	744	4	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
486	473	2	0	1.189,02	1.950,24	Global Power SpA	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/31612 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	744	4	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
487	474	1	0	221,61	221,61	Global Power SpA	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/31612 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	1384	0	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
488	475	1	0	21,16	443,24	Global Power SpA	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/31615 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica	11-03-20	1642	1	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
489	475	2	0	42,05	443,24	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/31614 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica GEN NAIO 2020	11-03-20	1642	1	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
490	475	3	0	162,11	443,24	Global Power SpA	622385037F	SALDO Fatt.n. V0/31613 del 03/02/2020 Fattura Energia Elettrica GEN NAIO 2020	11-03-20	1642	1	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

Pagina

541	602	3	0	635,34	6.918,17	LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO		E DI MARZO 2020	INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO E ASSESSORI MESI DI MARZO 2020	24-03-20	14	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
542	602	4	0	1.270,69	6.918,17	NIGRELLI SALVATORE		INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO E ASSESSORI MESI DI MARZO 2020	24-03-20	14	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	
543	602	5	0	635,34	6.918,17	TERRITOGIUSI EPPINA		INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO E ASSESSORI MESI DI MARZO 2020	24-03-20	14	1	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	
544	603	1	0	1.588,36	1.588,36	VALENZA CALOGERO		INDENNITA DI FUNZIONE PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO MESE DI MARZO 2020	24-03-20	18	1	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	
545	604	1	0	15.302,69	15.302,69	ATO AMBIENTE CL2 SPA IN LIQUIDAZIONE		ACCOUNTO Fatt.n. 24 del 09/01/2020 Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	24-03-20	1255	0	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	
546	605	1	0	7.282,52	7.282,52	ATO AMBIENTE CL2 SPA IN LIQUIDAZIONE		SALDO Fatt.n. 24 del 09/01/2020 Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	24-03-20	1255	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	
547	606	1	0	21.732,32	21.732,32	TRAINA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 228 del 29/02/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI FEBBRAIO 2020	24-03-20	1255	0	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	
548	607	1	0	109.206,87	109.206,87	S.R.R. SERVIZI E IMPIANTI SRL	Z882C84031	SALDO Fatt.n. 29/PA del 23/03/2020 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI GENNAIO E FEBBRAIO 2020	24-03-20	1255	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	
549	608	1	0	2.800,00	2.800,00	E.N.I. SPA	Z512BBCOCE	ACCOUNTO Fatt.n. 19899559 del 06/02/2020	25-03-20	642	8	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
550	609	1	0	2.200,00	2.200,00	E.N.I. SPA	Z512BBCOCE	ACCOUNTO Fatt.n. 19899559 del 06/02/2020	25-03-20	442	8	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
551	610	1	0	9.766,19	9.766,19	E.N.I. SPA	Z512BBCOCE	SALDO Fatt.n. 19899559 del 06/02/2020	25-03-20	244	8	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	
552	611	1	0	128,73	128,73	Wind Tre S.p.A.	Z751D971C9	ACCOUNTO Fatt.n. 2020E00000882 del 21/01/2020 WIND STEMA TELEFONICO E ADSL NOVEMBRE DICEMBRE 2019	25-03-20	118	3	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	
553	612	1	0	3.000,00	3.000,00	Wind Tre S.p.A.	Z751D971C9	ACCOUNTO Fatt.n. 2020E00000882 del 21/01/2020 WIND STEMA TELEFONICO E ADSL NOVEMBRE DICEMBRE 2019	25-03-20	592	3	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	
554	613	1	0	1.000,00	1.000,00	Wind Tre S.p.A.	Z751D971C9	SALDO Fatt.n. 2020E00000882 del 21/01/2020	25-03-20	618	3	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
561	614	7	0	66,92	1.105,87	JARAMILLO MARDRIGAL CATALINA	26-03-20	684	3	816	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
562	614	8	0	70,01	1.105,87	LANZALACONZA	26-03-20	684	3	816	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
563	614	9	0	86,21	1.105,87	LOMANTOCARMELENA	26-03-20	684	3	816	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
564	614	10	0	73,57	1.105,87	MESSINAVINCENZA	26-03-20	684	3	816	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
565	614	11	0	70,01	1.105,87	MINGOIA GIUSEPPINA	26-03-20	684	3	816	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
566	614	12	0	74,10	1.105,87	MINGOIA GIUSEPPINA	26-03-20	684	3	816	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
567	614	13	0	64,65	1.105,87	SALAMONECALOGERO	26-03-20	684	3	816	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
568	614	14	0	106,50	1.105,87	SORCEMARIALAURA	26-03-20	684	3	816	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
631	641	10	0	1.192,10	10.510,53	LOMANTO GIUSEPPE	30-03-20	1447	0	128	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
632	641	11	0	721,75	10.510,53	LOMBARDO MICHELE	30-03-20	1447	0	128	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
633	641	12	0	547,38	10.510,53	MESSINA MARIA DELIZIA	30-03-20	1447	0	128	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
634	641	13	0	547,38	10.510,53	MISTRETTA CALOGERA	30-03-20	1447	0	128	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
635	641	14	0	712,00	10.510,53	NOTOCALOGERO	30-03-20	1447	0	128	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
636	641	15	0	857,59	10.510,53	RICOTTA MARIO	30-03-20	1447	0	128	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
637	649	1	0	893,40	893,40	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE	02-04-20	1447	0	128	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
638	653	1	0	1.199,76	1.199,76	CALAGIUSEPPE	07-04-20	1098	2	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese e per contratti di servizio pubblico
639	691	1	0	5.870,26	5.870,26	SRRATO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORCIA NORCIA	10-04-20	1255	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
640	692	1	0	54.603,44	54.603,44	S.R.R. SERVIZI E IMPIANTI SRL	10-04-20	1255	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

655	799	7	0	2.798,53	5.844,61	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	ZA72B31E7A	SALDO F att.n. 4 del 08/01/2020 FORNITURA MATERIALE	24-04-20	3115	34	793	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
656	799	8	0	138,31	5.844,61	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	ZA72B31E7A	SALDO F att.n. 2/PA del 14/01/2020 FORNITURA MATERIALE	24-04-20	3115	34	793	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
657	800	1	0	18.000,00	18.000,00	Costruzioni Miracoli di Miracoli del Territorio Silvio & C. S. a.s.	ZC92AD1B7B	SALDO F att.n. FAT TPA 1_20 del 03/02/2020 LAVORI DI RIPRISTINO VIA AUTO NOMIA SICILIANA	24-04-20	3115	36	726	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
658	801	1	0	6.066,50	6.066,50	EUROT RANSPORT E MOVIMENTO TERRAZZI BAVADO S.R.E & C	Z792AD1B7D	SALDO F att.n. FAT TPA 1_20 del 27/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE C. DA ANNIVINA E C.D A MIGLIA	24-04-20	3115	36	726	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
659	802	1	0	3.660,00	3.660,00	L'IDEA SOC.COOP.	Z292AD1B7F	SALDO F att.n. FAT TPA 17_20 del 09/01/2020 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE	24-04-20	3115	36	726	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
660	803	1	0	40.000,00	40.000,00	CAVA DI CALCARE DI CORBETTO CALOGERO	ZE62AD1B74	SALDO F att.n. 0003/EL del 12/02/2020 INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	24-04-20	3115	34	793	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
661	804	1	0	11.641,48	11.641,48	CAPODI CICI COSTRUZIONI S.R.L.	ZA72B31E7A	SALDO F att.n. FAT TPA 8_19 del 31/12/2019 FORNITURA CEMENTI E PER STRADE ESTERNE CIG: ZA72B31E7A	24-04-20	3115	34	793	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
662	805	1	0	2.435,40	2.435,40	CAPODI CICI COSTRUZIONI S.R.L.	ZA72B31E7A	SALDO F att.n. FAT TPA 3_20 del 29/02/2020 FORNITURA CALCESTRUZZO PER STRADE ESTERNE CIG: ZA72B31E7A	24-04-20	3115	34	793	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
663	806	1	0	15.000,00	15.000,00	CALLARI COSTRUZIONI SRL	Z6E2AD1B77	SALDO F att.n. FAT TPA 1_20 del 31/01/2020 V/S DARE PER LAVORI ESEGUITI RELATIVI A "DISOSTRUZIONE DEI CANALI DI SCOLTO RI RIPRISTINO VIABILITA C.DA SCALAVECCIA AFFIDAMENTO"	24-04-20	3115	34	793	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
664	807	1	0	6.635,90	6.635,90	MANIS CALCOLOGERA	Z292AD1B7F	SALDO F att.n. 7 del 10/01/2020 FORNITURA MATERIALE	24-04-20	3115	36	726	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
665	808	1	0	2.314,68	2.314,68	CORBETTO SALVATORE	ZA72B31E7A	SALDO F att.n. 6/PA del 25/02/2020 INTERVENTI DI RIPRISTINO VIA BILITA COMUNALE	24-04-20	3115	34	793	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
666	809	1	0	358,23	358,23	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO	ZA72B31E7A	SALDO F att.n. 11/PA del 06/04/2020 F	24-04-20	3115	34	793	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.

667	810	1	0	2.596,00	2.596,00	CAPODI CI COS TRUZIONI S.R. L.	ZF42B31EA4	SALDO F att.n. FAT TPA 1_20 del 16/01/ 2020 GET TO CALC. ESTRUZZ O IN CIDA ROCCHIC ELLA NEL COMUNE DI MUSS OMELI (C L) CIG:Z1 82B31E2 C	24-04- 20	3115	34	793	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spes e in conto capitale	99	Altre spese in conto ca pitale n.a. c.	99	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	999	Altre spes e in conto capitale n. a.c.
668	811	1	0	4.999,50	4.999,50	LA GAR DENIA COSTR UZIONI	ZF42B31EA4	SALDO F att.n. FAT TPA 1_20 del 09/01/ 2020 LAV. MANUTE NZ.PASS O DI MOS CAA SEG UITO NU BIFRAGI O 2018 N OLO MEZ ZI E FOR NITURA C ALCESTR UZZO	24-04- 20	3115	34	793	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spes e in conto capitale	99	Altre spese in conto ca pitale n.a. c.	99	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	999	Altre spes e in conto capitale n. a.c.
669	812	1	0	128,56	128,56	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	ZA72B31E7A	SALDO F att.n. 12/P A del 09/0 4/2020 F ORN.MAT ERIALE	24-04- 20	3115	34	793	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spes e in conto capitale	99	Altre spese in conto ca pitale n.a. c.	99	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	999	Altre spes e in conto capitale n. a.c.
670	813	1	0	5.211,15	5.211,15	MANIS CALCO CLOG ERA	ZA72B31E7A	SALDO F att.n. 6 del 10/01/202 0 FORN. MATERIA LE	27-04- 20	3115	34	793	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spes e in conto capitale	99	Altre spese in conto ca pitale n.a. c.	99	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	999	Altre spes e in conto capitale n. a.c.
671	814	1	0	1.553,06	6.918,17	CANAL ELLA F RANCE SCO SA VERIO		Indennità di funzio e compon enti della Giunta Mu nicipale M ESE DI A PRILE 20 20	28-04- 20	14	1	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
672	814	2	0	2.823,74	6.918,17	CATANI AGIUS EPPE S EBASTI ANO		Indennità di funzio e compon enti della Giunta Mu nicipale M ESE DI A PRILE 20 20	28-04- 20	14	1	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
673	814	3	0	635,34	6.918,17	LO CON TE SEB ASTIAN O DOM ENICO		Indennità di funzio e compon enti della Giunta Mu nicipale M ESE DI A PRILE 20 20	28-04- 20	14	1	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
674	814	4	0	1.270,69	6.918,17	NIGREL LI SALV ATORE		Indennità di funzio e compon enti della Giunta Mu nicipale M ESE DI A PRILE 20 20	28-04- 20	14	1	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
675	814	5	0	635,34	6.918,17	TERRIT O GIUS EPPINA		Indennità di funzio e compon enti della Giunta Mu nicipale M ESE DI A PRILE 20 20	28-04- 20	14	1	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
676	815	1	0	1.588,36	1.588,36	VALENZ A CALO GERO		Indennità di funzio e Preside nte del Co nsiglio - M ESE DI A PRILE 20 20	28-04- 20	18	1	86	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de l'amminist razione - I ndennità
677	816	1	0	80,00	80,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA		Rimborso bollette	29-04- 20	8	0	530	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per at tività di rap presentan za
678	817	1	0	300,00	300,00	ECONO MO CO MUNAL E SALE RNO GI USEPPI NA		Rimborso bollette	29-04- 20	82	3	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati
679	818	1	0	106,50	106,50	ECONO MO CO MUNAL		Rimborso bollette	29-04- 20	82	3	10	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati

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

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
701	840	1	0	30,00	30,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RINO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	174	3	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
702	841	1	0	85,00	85,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RINO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	174	3	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
703	842	1	0	195,20	195,20	ECONOMIA COMUNALE SALE RINO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	174	3	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
704	843	1	0	65,20	65,20	ECONOMIA COMUNALE SALE RINO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	174	3	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
705	844	1	0	167,20	167,20	ECONOMIA COMUNALE SALE RINO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	244	7	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
706	845	1	0	94,20	94,20	ECONOMIA COMUNALE SALE RINO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	244	7	705	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
707	846	1	0	69,65	69,65	ECONOMIA COMUNALE SALE RINO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	250	7	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
708	847	1	0	77,35	77,35	ECONOMIA COMUNALE SALE RINO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	250	7	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
709	848	1	0	11,00	11,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RINO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	250	7	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
710	849	1	0	84,79	84,79	ECONOMIA COMUNALE SALE RINO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	274	7	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
711	850	1	0	44,00	44,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RINO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	442	7	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
712	851	1	0	142,00	142,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RINO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	640	3	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
713	852	1	0	18,00	18,00	ECONOMIA COMUNALE SALE RINO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	640	3	713	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
714	853	1	0	105,50	105,50	ECONOMIA COMUNALE SALE RINO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	656	2	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
715	854	1	0	67,50	67,50	ECONOMIA COMUNALE SALE RINO GIUSEPPI NA	Rimborso bollette	29-04-20	714	10	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
716	855	1	0	3.740,00	3.740,00	LO MUZZO MARIO SALVATORE	Z8C2B31E10 SALDO Fatt.n. FPA 5/20 del 24/02/2020 RIPRISTINO DANNI NUBIFRAGIO EDI	29-04-20	2475	0	795	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese e in conto capitale n.a.c.

739	873	1	0	4.095,00	4.095,00	COM.AL LOGGI O LA C OCCIN ELLA G ESTITA DALLA COOP.F AMILIA	78035415bf	BRAIO 20 20 SALDO F att.n. 49 d el 02/04/2 020 RICO VERO N.2 MINORI M ESE DI M ARZO 202 0	06-05- 20	1414	2	819	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	999	Altri acqui sti di servi zi sanitari n.a.c.
740	874	1	0	0,21	2.306,36	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32020000 00641 del 01/04/202 0 sistema telefonico fibra comp etenzza ap rile maggi o 2020	06-05- 20	118	3	790	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
741	874	2	0	2,12	2.306,36	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32020000 00639 del 01/04/202 0 sistema telefonico fibra comp etenzza ap rile maggi o 2020	06-05- 20	118	3	790	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
742	874	3	0	108,63	2.306,36	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32020000 00643 del 01/04/202 0 sistema telefonico fibra comp eeenza ap rile maggio 2020	06-05- 20	118	3	790	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
743	874	4	0	120,63	2.306,36	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32020000 00646 del 01/04/202 0 sistema telefonico fibra comp etenzza ap rile maggi o 2020	06-05- 20	118	3	790	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
744	874	5	0	2.074,73	2.306,36	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32020000 00636 del 01/04/202 0 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA COM PETENZA APRILE M AGGIO 20 20	06-05- 20	118	3	790	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
745	874	6	0	0,04	2.306,36	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32020000 00640 del 01/04/202 0 sistema telefonico fibra comp etenzza ap rile maggi o 2020	06-05- 20	118	3	790	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
746	875	1	0	4.793,87	4.793,87	MISTER DOG S RL	7770898BE2	SALDO F att.n. FAT TPA 54_2 0 del 02/0 3/2020 C USTODIA E MANTE NIMENTO CANI RA NDAGI M ESE DI F EBBRAIO 2020	06-05- 20	1098	2	15	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o
747	876	1	0	5.107,59	5.107,59	MISTER DOG S RL	7770898BE2	SALDO F att.n. FAT TPA 79_2 0 del 01/0 4/2020 C USTODIA E MANTE NIMENTO CANI RA NDAGI M ESE DI M ARZO 202 0	06-05- 20	1098	2	15	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o
748	877	1	0	18.983,70	18.983,70	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/74710 del 01/04/ 2020 Fatt ura Energi a Elettrica MARZO 2 020	06-05- 20	1014	0	39	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
749	878	1	0	654,61	654,61	EUROF ACTOR PER GL	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/74710 del 01/04/	06-05- 20	118	4	40	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II descr.liv.II	liv.III descr.liv.III	liv.IV descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V						
771	888	5	0	27,38	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4697 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	618	4	50	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
772	888	6	0	27,72	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4691 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	618	4	50	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
773	888	7	0	56,55	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4705 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	618	4	50	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
774	888	8	0	58,84	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4693 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	618	4	50	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
775	888	9	0	78,68	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4688 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	618	4	50	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
776	888	10	0	83,94	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4702 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	618	4	50	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
777	888	11	0	110,78	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4700 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	618	4	50	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
778	888	12	0	114,59	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4690 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	618	4	50	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
779	888	13	0	142,32	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4701 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	618	4	50	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
780	888	14	0	156,32	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4689 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	618	4	50	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
781	888	15	0	171,33	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4699 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	618	4	50	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
782	888	16	0	207,23	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4694 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	618	4	50	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
783	888	17	0	219,04	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4692 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	618	4	50	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
784	888	18	0	247,80	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/74706 del 01/04/ 2020 Fatt ura Energi a Elettrica MARZO 2 020	06-05- 20	618	4	50	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica

785	888	19	0	301,84	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4696 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	618	4	50	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
786	888	20	0	357,92	1.178,30	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4704 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	618	4	50	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
787	889	1	0	-49,99	202,94	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4708 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	830	3	51	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
788	889	2	0	47,12	202,94	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4707 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	830	3	51	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
789	889	3	0	62,17	202,94	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4706 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	830	3	51	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
790	889	4	0	143,64	202,94	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/7 4709 del 0 1/04/2020 Fattura En ergia Elett rica MARZ O 2020	06-05- 20	830	3	51	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
791	890	1	0	300,00	300,00	UNIPOL SAI ASS ICURAZ IONI SP A		copertura assicurativ a RCT per avvio tiroc inio format ivo di cui a llavviso 2 0/2018.	06-05- 20	250	7	211	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
792	905	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEP PE	Z162BC8C87	SALDO F att.n. 7/PA del 05/05/ 2020 SER VIZIO CA TTURA C ANI RAN DAGI ME SE DI AP RILE 202 0	14-05- 20	1098	2	2	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio publico
793	906	1	0	3.655,30	3.655,30	Wind Tr e S.p.A.	Z751D971C9	SALDO F att.n. 201 9E000000 737 del 2 1/01/2019 canone tel efonico	15-05- 20	118	3	104	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
794	907	1	0	3.891,87	3.891,87	Wind Tr e S.p.A.	Z751D971C9	SALDO F att.n. 201 9E000008 161 del 2 1/09/2019 SISTEMA TELEFON ICO E AD SL LUGLI O-AGOST O 2019	15-05- 20	118	3	444	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
795	1005	1	0	1.553,06	6.918,17	CANAL ELLA F RANCE SCO SA VERIO		Indennita di funzio e compon enti della Giunta Mu nicipale M ESE DI M AGGIO 20 20	28-05- 20	14	1	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi ist uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de ll'amminist razione - I ndennita
796	1005	2	0	2.823,74	6.918,17	CATANI AGIUS EPPE S EBASTI ANO		Indennita di funzio e compon enti della Giunta Mu nicipale M ESE DI M AGGIO 20 20	28-05- 20	14	1	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi ist uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de ll'amminist razione - I ndennita
797	1005	3	0	635,34	6.918,17	LO CON TE SEB ASTIAN O DOM ENICO		Indennita di funzio e compon enti della Giunta Mu nicipale M ESE DI M AGGIO 20 20	28-05- 20	14	1	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi ist uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de ll'amminist razione - I ndennita
798	1005	4	0	1.270,69	6.918,17	NIGREL LI SALV ATORE		Indennita di funzio e compon enti della Giunta Mu	28-05- 20	14	1	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi ist uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de ll'amminist razione - I ndennita

														Febbraio														
														2020														
836	1026	1	0	763,95	763,95	MANTO SALVATORE E CACCIA TORE ANTONIO		SALDO Fatt.n. FAT TPA 1_20 del 09/03/2020 VERNICIATURA AUTOBOTTE	28-05-20	259	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico						
837	1027	1	0	339,00	339,00	PROIETTORI RICAMBI		SALDO Fatt.n. 1PA del 09/03/2020 pezzi di ricambio per dacia duster ER 565 FT	28-05-20	244	6	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.						
838	1028	1	0	2.100,00	2.100,00	LA SUPPLEMENTAZIONE DI GIUSEPPE CELAURIO	Z3D2C5603C	SALDO Fatt.n. 2020.48/PA del 21/04/2020 SERVIZIO SANIFICAZIONE STABILI	28-05-20	1156	2	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.						
839	1029	1	0	1.700,82	1.700,82	EUROFACOR PER GLI OMBALP OOWER	5952652BD1	SALDO Fatt.n. 2020.09011826 del 21/04/2020 Fattura Gas Naturale MARZO 2020	28-05-20	616	4	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti						
840	1030	1	0	300,00	300,00	NOTO SALVATORE	Z872CBD0BD	SALDO Fatt.n. 2/PA del 23/04/2020 LAVORI MANUTENZIONE STRADE URBANE	28-05-20	3115	30	179	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali						

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II descr.liv.II	liv.III descr.liv.III	liv.IV descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V						
841	1031	1	0	854,00	854,00	LA SUP REMAM BIENTE DI GIUS EPPE C ELAUR O	Z5C2C7E4EA	SALDO F att.n. 202 0.49/PA d el 22/04/2 020 lavori sanificazio ne sede c omunale	28-05- 20	996	0	143	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
842	1032	1	0	30,50	30,50	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	Z882C18487	SALDO F att.n. 13/P A del 23/0 4/2020 F ORN.MAT ERIALE P ER LAVO RI MANU TENZ.ST RAORDIN ARIA CIMI TERO CO MUNALE	28-05- 20	3786	0	106	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	15	Cimiteri
843	1033	1	0	150,00	300,00	FASINO ANDRE A		SALDO F att.n. 14 d el 09/03/2 020 Premi o Frances ca Sorce all alunna Giardina Nereide	28-05- 20	684	2	654	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.
844	1033	2	0	150,00	300,00	FASINO ANDRE A		SALDO F att.n. 15 d el 09/03/2 020 Premi o Frances ca Sorce all alunna Genco Ale ssia	28-05- 20	684	2	654	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.
845	1034	1	0	150,00	150,00	PADALI NO SIM ONA		SALDO F att.n. 2/PA del 10/03/ 2020 PRE MIO FRA NCESCA SORCE A LUNNO P ACI LUIGI	28-05- 20	684	2	654	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.
846	1035	1	0	150,00	150,00	UNIVER SO DIF ASINO & C.		SALDO F att.n. FPA 8/20 del 0 5/03/2020 PREMIO FRANCE SCA SOR CE 2019 (CALLARI AURORA)	28-05- 20	684	2	654	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.
847	1036	1	0	1.806,00	1.806,00	VIVA SE NECTU S SOC. COOP.S OCIALE		SALDO F att.n. 22/P A del 27/0 1/2020 G ESTIONE DEL SER VIZIO ALL AUTONO MIA E CO MUNICAZ IONE IN F AVORE D EGLI ALU NNI DISA BILI FRE QUENTA NTI NELL ANNO SC OLASTIC O 2019/20 20 LA SC UOLA MA TERNA E SCUOLA DELLOBB LIGO DEL COMUNE DI MUSS OMELI.PE RIODO	28-05- 20	1432	0	909	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
848	1037	1	0	219,99	219,99	PUNTO GOMM E DI MI STRET TA GIU SEPPE		SALDO F att.n. 63 d el 16/04/2 020 PNE UMATICI FIAT GRA NDE PUN TO YA592 AG	28-05- 20	442	7	148	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
849	1038	1	0	5.778,51	5.778,51	S.R.R. SERVIZ I E IMPI ANTI S RL		SALDO F att.n. 52/P A del 28/0 4/2020 F ORNITUR A DPI PE RSONAL E RACCO LTA E TR ASPORT ORSU	28-05- 20	1255	0	199	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
850	1039	1	0	66,60	66,60	GSP M OTOR SERVIC E SRL		SALDO F att.n. FPA 2/20 del 2 7/04/2020 MANODO PERA FIA	28-05- 20	259	0	151	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	1	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di me zzi di traspo rto ad us o civile, di

873	1049	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL S OLE S. R.L.	Z452BBF189	SALDO F att.n. 203 0018719 del 30/04/ 2020 MA NUTENZE ONE IMPI ANTI PUB BLICA ILL UMINAZI ONE APRI LE 2020	04-06- 20	1020	0	77	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
874	1050	1	0	9,99	2.090,54	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	ACCONT O Fatt.n. 1 29320200 0000828 del 01/05/ 2020	04-06- 20	118	3	790	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
875	1050	2	0	2.080,39	2.090,54	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32020000 00823 del 01/05/202 0 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA APRI LE/MAGG IO 2020	04-06- 20	118	3	790	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
876	1050	3	0	0,16	2.090,54	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32020000 00826 del 01/05/202 0 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA APRI LE/MAGG IO 2020	04-06- 20	118	3	790	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
877	1051	1	0	0,04	120,56	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32020000 00832 del 01/05/202 0 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA APRI LE/MAGG IO 2020	04-06- 20	118	3	102	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
878	1051	2	0	5,96	120,56	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32020000 00828 del 01/05/202 0	04-06- 20	118	3	102	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
879	1051	3	0	42,58	120,56	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32020000 00833 del 01/05/202 0 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA APRI LE/MAGG IO 2020	04-06- 20	118	3	102	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
880	1051	4	0	71,98	120,56	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32020000 00356 del 01/03/202 0 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA APR L/MAGGI O 2020	04-06- 20	118	3	102	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
881	1052	1	0	2.806,00	2.806,00	CORBE TTO SA LVATOR E	Z872CBD0BD	SALDO F att.n. 7/PA del 04/05/ 2020 FOR N.MATERI ALE LAV. MANUTE NZ.STRA DE URBA NE	04-06- 20	3115	30	179	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
882	1053	1	0	267,99	267,99	BONFA NTE CA RMELO		SALDO F att.n. 000 1/EL del 2 8/04/2020 PNEUMA TICI PER TRATTRI CE AGRIC OLA	04-06- 20	244	6	158	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.
883	1054	1	0	730,00	730,00	MESSIN A CARM ELO	ZE32B5AFE0	SALDO F att.n. FAT TPA 2_20 del 12/03/ 2020 LAV. MANUTE NZ.ALCU NI EDIFIC I COMUN ALI	04-06- 20	3260	55	712	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.
884	1055	1	0	1.290,10	1.290,10	MANIS CALCO CLOG ERA	ZD42C82989	SALDO F att.n. 93 d el 08/05/2 020 FOR N.MATERI ALE	04-06- 20	1012	0	146	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
885	1056	1	0	145,18	290,36	GROW APP SR L	Z911D08FC8	SALDO F att.n. FAT TPA 351_	04-06- 20	352	0	112	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.

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

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

926	1071	4	0	124,11	684,12	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/95410 del 02/05/ 2020 Fatt ura Energi a Elettrica	04-06- 20	592	4	49	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
927	1071	5	0	147,53	684,12	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5408 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica APRIL E 2020	04-06- 20	592	4	49	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
928	1071	6	0	152,08	684,12	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5405 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica	04-06- 20	592	4	49	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
929	1072	1	0	5,21	1.026,17	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	ACCONT O Fatt.n. V0/95415 del 02/05/ 2020 Fatt ura Energi a Elettrica	04-06- 20	618	4	50	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
930	1072	2	0	23,34	1.026,17	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5414 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica APRIL E 2020	04-06- 20	618	4	50	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
931	1072	3	0	173,95	1.026,17	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5412 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica APRIL E 2020	04-06- 20	618	4	50	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
932	1072	4	0	178,07	1.026,17	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5410 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica	04-06- 20	618	4	50	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
933	1072	5	0	245,38	1.026,17	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5413 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica APRIL E 2020	04-06- 20	618	4	50	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
934	1072	6	0	400,22	1.026,17	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5411 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica APRIL E 2020	04-06- 20	618	4	50	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
935	1073	1	0	58,77	176,72	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5415 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica	04-06- 20	830	3	51	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
936	1073	2	0	117,95	176,72	EUROF ACTOR PER GL OBAL P OWER	622385037F	SALDO F att.n. V0/9 5416 del 0 2/05/2020 Fattura En ergia Elett rica APRIL E 2020	04-06- 20	830	3	51	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
937	1074	1	0	8.681,52	8.681,52	SICIT BI TUMI S. R.L.	Z872CBD0BD	SALDO F att.n. 000 168-0C7 d el 30/04/2 020 LAV. MANUTE NZ. STRA DE URBA NE	04-06- 20	3115	30	179	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lo r di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali
938	1075	1	0	39.826,84	39.826,84	FUTUR NOI SO C.COOP SOCI ALE	7544764835	SALDO F att.n. FAT TPA 3_20 del 21/04/ 2020 RET TE GIOR NALIERE DI MANT ENIMENT O 2 SEME STRE 201 9	04-06- 20	1342	5	314	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
939	1084	1	0	916,38	916,38	SALER NO GIU SEPPIN A ECON OMO C OM.LE		Rimborso bollette V. REV.171 9/2020	05-06- 20	1081	0	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
940	1085	1	0	7.097,39	7.097,39	Consorz io Solid aria soc coop. so ciale onl us	689338486D	SALDO F att.n. 76 d el 31/07/2 019 GEST IONE INT ERVENTI PER LATT	05-06- 20	1422	7	517	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
981	1124	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEPPE	Z162BC8C87														Altre spese per contratti di servizio pubblico
982	1126	1	0	62.024,86	62.024,86	VERGA COSTRUZIONI S.r.L.	789247760E														Infrastrutture stradali
983	1129	1	0	10,50	4.192,48	ConSenso Cooperativa Sociale															Altri servizi diversi n.a.c.
984	1129	2	0	39,49	4.192,48	ConSenso Cooperativa Sociale															Altri servizi diversi n.a.c.
985	1129	3	0	441,00	4.192,48	ConSenso Cooperativa Sociale															Altri servizi diversi n.a.c.
986	1129	4	0	1.659,00	4.192,48	ConSenso Cooperativa Sociale															Altri servizi diversi n.a.c.
987	1129	5	0	2.042,49	4.192,48	ConSenso Cooperativa Sociale															Altri servizi diversi n.a.c.
988	1130	1	0	350,00	350,00	MANGI APANE NICOLA EC. S. N.C.															Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
989	1131	1	0	1.400,00	1.400,00	FARMACIA CIPOLLA WALTER															Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
990	1132	1	0	3.421,77	3.421,77	A.T.M. DI MAIDA ANGELO S.a.s.	5855475AD2														Contratti di servizio di trasporto pubblico
991	1133	1	0	125,00	125,00	LA BOUTIQUE DEI SAPOREI															Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

1038	1311	1	0	25,00	25,00	SOCIET A' AGRICOLA SEMPLICE E COSTANZO		SALDO F att.n. 01/2 020 PA de l 08/05/20 20 VOUCHER EMERGENZA COVID 19	06-07- 20	1441	0	161	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1039	1312	1	0	1.850,00	1.850,00	CATANI A PIERO 19.12.38		SALDO F att.n. 28/P A del 19/0 6/2020 V OUCHER EMERGENZA COVID 19	06-07- 20	1441	0	161	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1040	1313	1	0	250,00	250,00	MANIS CALCO CALOGERA		SALDO F att.n. 142 del 24/06/ 2020 VOUCHER EMERGENZA COVID 19	06-07- 20	1441	0	161	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1041	1314	1	0	900,00	900,00	LA MAT TINA S. R.L.		SALDO F att.n. 1 del 19/06/202 0 VOUCHER EMERGENZA COVID 19	06-07- 20	1441	0	161	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1042	1315	1	0	2.225,00	2.225,00	SPOTO GIUSEPPE		SALDO F att.n. 1 del 19/06/202 0 VOUCHER EMERGENZA COVID 19	06-07- 20	1441	0	161	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1043	1316	1	0	4.900,00	4.900,00	DATER SRL		SALDO F att.n. FPA 6/20 del 2 2/06/2020 VOUCHER EMERGENZA COVID 19	06-07- 20	1441	0	161	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1044	1322	1	0	688,45	688,45	REGIONE SICILIANA ASS. BILAN CIO E FINAN ZE		IRAP RMI MESE DI GIUGNO 2020	06-07- 20	1447	0	181	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
1045	1323	1	0	850,00	850,00	PIAZZA VIVIA		SALDO F att.n. 1ND del 05/06/ 2020 VOUCHER EMERGENZA COVID 19	06-07- 20	1441	0	161	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1046	1324	1	0	2.450,00	2.450,00	PIAZZA VINCEN DO MENIC O		SALDO F att.n. 1 del 19/06/202 0 VOUCHER EMERGENZA COVID 19	06-07- 20	1441	0	161	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1047	1325	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEPPE	Z162BC8C87	SALDO F att.n. 9/PA del 02/07/ 2020 SERVIZIO CASTURA CANI RANDAGI MESE DI GIUGNO 2020	06-07- 20	1098	2	2	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblico
1048	1327	1	0	5.870,26	5.870,26	SRRATO 3 CALTANIS SETTA PROV INCIA NOR D		Liquidazio ne costi g enerali str uttura S. R.R. ATOS 3 "Caltanis setta Pro vincia Nor d" per il m ese di Ma ggio 2020 (Compete nza 2020)	09-07- 20	1255	0	119	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
1049	1328	1	0	28.602,37	28.602,37	ATO AM BIENTE CL 2 SPA IN LI QUIDAZIONE		SALDO F att.n. 170 del 06/05/ 2020 COSTI GESTIONE OPERATIVA RISU MESE DI APRILE 2020	09-07- 20	1255	0	789	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
1050	1329	1	0	54.603,44	54.603,44	S.R.R. SERVIZI E IMPIANTI SRL		SALDO F att.n. 75/P A del 30/0 5/2020 SE RVIZI DI I GIENE U RBANA P ERS. IN P OSIZIONE E DI COM ANDO ME SE DI MA GGIO 202 0	09-07- 20	1255	0	224	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti

						ODI BERTOLONE GIANNI E FRANCESCO		2020 LAV. RIPRISTINO STRADA COMUNALE GROTTA DI COSTA										pitale n.a.c.			capitale n.a.c.	
1061	1341	1	0	20.000,00	20.000,00	GENCO S.R.L.	Z962AD1B76	SALDO F att.n. FAT TPA 5_20 del 11/03/2020 INT ERVENTI DI RIPRISTINO VIA BILITA COMUNALE C.DA CASAZZA	09-07-20	3115	34	725	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.
1062	1342	1	0	4.106,30	4.106,30	EUROT RANSPORT E MOVIMENTO TERRA DI BAVADO S.RE & C	Z792AD1B7D	SALDO F att.n. FAT TPA 2_20 del 29/05/2020 LAVORI VIABILITA COMUNALE	09-07-20	3115	36	726	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1063	1343	1	0	20.000,00	20.000,00	Te. Ca. Costruzioni Srl	ZD22B31E4D	SALDO F att.n. FPA 2/20 del 08/06/2020 1 ED ULTIMO SALLO AVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI SERRA DI LAZZARO E C ANGIOLI	09-07-20	3115	34	725	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.
1064	1344	1	0	2.500,00	2.500,00	LO MUZZO FRANCESCO	Z842AD1B83	SALDO F att.n. 1 del 01/06/2020 LAV. RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	09-07-20	3115	36	726	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1065	1345	1	0	4.700,00	30.000,00	"EREDITA MAROTTA SALVATOR E'DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE'E	Z002B31E91	SALDO F att.n. FAT TPA 14_20 del 04/06/2020 INTERVENTI RIPRISTINO VIABILITA STRADA PER SUTERA E ANNIVINA	09-07-20	3115	34	725	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.
1066	1345	2	0	25.300,00	30.000,00	"EREDITA MAROTTA SALVATOR E'DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE'E	Z002B31E91	SALDO F att.n. FAT TPA 13_20 del 26/05/2020 INTERVENTI RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE STRADA PER SUTERA E ANNIVINA	09-07-20	3115	34	725	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.
1067	1346	1	0	17.574,38	17.574,38	A.T.M. DIMAIDA ANGELA S.a.s.	5855475AD2	SALDO F att.n. 32/PA del 25/06/2020 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PERIODO GENNAIO/APRILE 2020	09-07-20	1030	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico
1068	1347	1	0	26.597,69	26.597,69	TRAINA S.R.L.		SALDO F att.n. 677 del 30/06/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2020	14-07-20	1255	0	175	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
1069	1348	1	0	800,00	7.211,50	ANZALONE VINCENZA		Liquidazione competenza spettante ai soggetti inseriti nell'attività di assistenza civica a valere sulle risorse della 2° tranche dell'implementazione del Piano di zona 2013-2015. Periodo A	14-07-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

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

1083	1349	3	0	635,34	6.918,17	LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO		Indennità di funzioni e componenti della Giunta municipale GIUGNO 2020	14-07-20	14	1	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1084	1349	4	0	1.270,69	6.918,17	NIGRELLI SALVATORE		Indennità di funzioni e componenti della Giunta municipale GIUGNO 2020	14-07-20	14	1	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1085	1349	5	0	635,34	6.918,17	TERRITOGIUSI EPPINA		Indennità di funzioni e componenti della Giunta municipale GIUGNO 2020	14-07-20	14	1	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1086	1350	1	0	1.588,36	1.588,36	VALENZANO CALOGERO		Indennità di funzioni e Presidente del Consiglio. GIUGNO 2020	14-07-20	18	1	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1087	1351	1	0	406,09	406,09	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Z982D12A22	Liquidazione spesa per la copertura assicurativa degli automezzi comunali per il periodo 1.7.2020-30.6.2021 (CIG Z982D12A22).	14-07-20	118	6	243	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
1088	1352	1	0	1.176,82	1.176,82	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Z982D12A22	Liquidazione spesa per la copertura assicurativa degli automezzi comunali per il periodo 1.7.2020-30.6.2021 (CIG Z982D12A22).	14-07-20	468	6	244	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
1089	1353	1	0	3.651,30	3.651,30	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Z982D12A22	Liquidazione spesa per la copertura assicurativa degli automezzi comunali per il periodo 1.7.2020-30.6.2021 (CIG Z982D12A22).	14-07-20	250	6	245	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
1090	1354	1	0	557,77	557,77	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Z982D12A22	Liquidazione spesa per la copertura assicurativa degli automezzi comunali per il periodo 1.7.2020-30.6.2021 (CIG Z982D12A22).	14-07-20	656	6	246	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
1091	1355	1	0	650,65	650,65	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	Z982D12A22	Liquidazione spesa per la copertura assicurativa degli automezzi comunali per il periodo 1.7.2020-30.6.2021 (CIG Z982D12A22).	14-07-20	1015	0	247	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
1092	1356	1	0	3.330,60	3.330,60	IMMEDIAS.p.A.	Z372D272EB	ACCOUNTO Fatt.n. 0020200764 del 29/05/2020 FATTURA ELETTRONICA	16-07-20	152	6	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1093	1357	1	0	2.384,29	2.384,29	IMMEDIAS.p.A.	Z372D272EB	ACCOUNTO Fatt.n. 0020200764 del 29/05/2020 FATTURA ELETTRONICA	16-07-20	118	8	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
1094	1358	1	0	1.068,31	4.522,13	IMMEDIAS.p.A.	Z372D272EB	SALDO Fatt.n. 00020200764 del 29/05/2020 FATTURA EL	16-07-20	185	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	3	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza

															STER: TGER565FT, KM 108953;															
1115	1374	1	0	128,50	128,50	GIARDINA VINCENTO DI GIARDINA C. RA & C. s.a.s		ACCONT O Fatt.n. 6 -PA del 2/04/2020 VENDITA	16-07-20	244	6	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.								
1116	1375	1	0	46,40	46,40	GIARDINA VINCENTO DI GIARDINA C. RA & C. s.a.s		SALDO Fatt.n. 6-PA del 22/04/2020 VENDITA	16-07-20	259	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	1	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico								
1117	1376	1	0	73,00	73,00	GIARDINA VINCENTO DI GIARDINA C. RA & C. s.a.s		ACCONT O Fatt.n. 7 -PA del 2/04/2020 VENDITA	16-07-20	244	6	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.								
1118	1377	1	0	115,90	115,90	GIARDINA VINCENTO DI GIARDINA C. RA & C. s.a.s		SALDO Fatt.n. 7-PA del 22/04/2020 VENDITA	16-07-20	259	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	1	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico								
1119	1378	1	0	450,00	450,00	MESSINA CARMELLO	Z712D046F0	SALDO Fatt.n. FAT TPA 4_20 del 28/05/2020 SPE SALAV.MANUTENZ. STRAORD. ALCUNI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	16-07-20	3260	55	226	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.								
1120	1379	1	0	625,00	2.750,00	LA PIANA ENZO		SALDO Fatt.n. 2PA del 23/06/2020 VOUCHER EMERGENZA COVID 19	17-07-20	1441	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.								

Pagina

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

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

1162	1505	2	0	487,50	843,75	SPOTOLARIA		SALDO F att.n. FPA 1-2020 de l 14/01/2020 COMP ENSO PR ESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE NOVEMBRE 2019	27-07-20	1422	6	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
1163	1506	1	0	33,75	33,75	SPOTOLARIA		SALDO FPA 2-2020 de l 14/01/2020	27-07-20	1422	6	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
1164	1507	1	0	917,99	917,99	2L SNC DI LO SARDO VINCENTO E C.	Z40267DBF5	SALDO F att.n. 153-FE del 22/07/2020 SERVIZIO FOTOCOPIATURA MESE DI LUGLIO 2020	27-07-20	118	9	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri materiali
1165	1508	1	0	1.553,06	6.918,17	CANALCELLA FRANCESCO SAVERIO		Indennità di funzioni e componenti della Giunta municipale MESE DI LUGLIO 2020	27-07-20	14	1	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1166	1508	2	0	2.823,74	6.918,17	CATANAGLIUSI EPPE SEBASTIANO		Indennità di funzioni e componenti della Giunta municipale MESE DI LUGLIO 2020	27-07-20	14	1	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1167	1508	3	0	635,34	6.918,17	LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO		Indennità di funzioni e componenti della Giunta municipale MESE DI LUGLIO 2020	27-07-20	14	1	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1168	1508	4	0	1.270,69	6.918,17	NIGRELLI SALVATORE		Indennità di funzioni e componenti della Giunta municipale MESE DI LUGLIO 2020	27-07-20	14	1	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1169	1508	5	0	635,34	6.918,17	TERRITOGIUSIPPINA		Indennità di funzioni e componenti della Giunta municipale MESE DI LUGLIO 2020	27-07-20	14	1	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1170	1510	1	0	1.588,36	1.588,36	VALENZA CALOGERO		Indennità di funzioni e Presidente del Consiglio mese di Giugno 2020	27-07-20	18	1	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1171	1517	1	0	768,60	768,60	TECNOLINK S.R.L.	Z1A2CE3E64	SALDO F att.n. 89 f e 2020 del 19/06/2020 Fornitura servizio Whistleblowing Intelligente	28-07-20	118	7	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1172	1518	1	0	1.040,00	1.040,00	VITELLI VINCENTO	ZDA2D19C02	SALDO F att.n. 9/PA del 09/07/2020 acconto compenso per appello Comune Musomeli / Ferreri Emanuele	28-07-20	124	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
1173	1519	1	0	2.580,00	2.580,00	ASARANTONIO	ZB02D27137	SALDO F att.n. 000/05 del 14/07/2020 CONTROVERSIA FAVATA GIANNFRANCESCO COMUNE	28-07-20	124	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
1174	1521	1	0	21.847,76	21.847,76	CASSA DD.PP. SPA		INTERESSI SU MUTUI 1 SEMESTRE 2020 causale CDPO	30-07-20	348	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
1191	1532	1	0	688,44	688,44	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE	IRAP RMI LUGLIO 2020	03-08-20	1447	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1192	1534	1	0	7.600,00	19.725,00	LIDL ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 484 132 del 19/06/2020 VOUCHER EMERGENZA COVID 19	04-08-20	1441	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1193	1534	2	0	12.125,00	19.725,00	LIDL ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 484 144 del 22/06/2020 VOUCHER EMERGENZA COVID 19	04-08-20	1441	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1194	1538	1	0	6.944,50	6.944,50	VODAFONE ITALIA SPA	Liquidazione spesa relativa al riconoscimento debito fuori bilancio per la definizione e transattiva Vodafone Italia S.p.A.	10-08-20	354	0	277	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1195	1539	1	0	100,00	1.025,00	MEDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 49 del 01/06/2020 Prestazioni integrate Progetto HC P.2019 nel D.S.S. 10 Dicembre 2019	10-08-20	1440	10	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1196	1539	2	0	925,00	1.025,00	MEDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 50 del 01/06/2020 Prestazioni integrate Progetto HC P.2019 nel D.S.S. 10 Gennaio - Marzo 2020	10-08-20	1440	10	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1197	1540	1	0	1.173,00	1.173,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE AFFILIATI E BIOTICA	SALDO Fatt.n. PA21/2020 del 19/05/2020 Servizio Home Care e Premium 2019 - I trimestre 2020 - Utenze: Carapezza Giuseppe	10-08-20	1440	10	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1198	1541	1	0	2.394,42	2.394,42	COMUNITA' ALL'OGGIO PER I MINORI P. ANGELI COLIPANI	SALDO Fatt.n. 185/19 del 31/12/2019 RETTA MINORE R.E. MESE DI DICEMBRE 2019	10-08-20	1414	2	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
1199	1542	1	0	680,00	6.120,00	COOPERATIVA SOCIALE MANFREDONICA a.r.l.	SALDO Fatt.n. FAT TPA 3_20 del 12/02/2020 VS dare per prestazioni rese dal 05/12/2019 al 04/01/2020-Serv. assist alla uton e alla comunita' omiciliare-Disabilita' Grave svolto da Coop. Manfredonica n. ut. 2 Tot. ore 34 Val Un. 20	10-08-20	1432	1	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1200	1542	2	0	5.440,00	6.120,00	COOPERATIVA SOCIALE MANFREDONICA a.r.l.	SALDO Fatt.n. FAT TPA 2_20 del 12/02/2020 VS dare per prestazioni rese dal 05/12/2019 al 04/01/2020-Serv. assistenz	10-08-20	1432	1	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

1239	1568	1	0	28.184,13	28.184,13	TRAINA S.R.L.		SALDO F att.n. 799 del 31/07/2020 SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2020	24-08-20	1255	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
1240	1569	1	0	25.373,04	25.373,04	IMPIANTI S.R.ATO 4 CL.PR OVINC. SUD SRL		SALDO F att.n. 33 del 10/08/2020 CONFERIMENTO RSU GIUGNO 2020	24-08-20	1255	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
1241	1669	1	0	1.553,06	6.918,17	CANAL ELLA FRANCESCO SARVERIO		Indennità di funzione e Sindaco e componenti della Giunta municipale mese di Agosto 2020	26-08-20	14	1	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1242	1669	2	0	2.823,74	6.918,17	CATANIA GIUSEPPE SEBASTIANO		Indennità di funzione e Sindaco e componenti della Giunta municipale mese di Agosto 2020	26-08-20	14	1	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1243	1669	3	0	635,34	6.918,17	LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO		Indennità di funzione e Sindaco e componenti della Giunta municipale mese di Agosto 2020	26-08-20	14	1	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1244	1669	4	0	1.270,69	6.918,17	NIGRELLI SALVATORE		Indennità di funzione e Sindaco e componenti della Giunta municipale mese di Agosto 2020	26-08-20	14	1	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1245	1669	5	0	635,34	6.918,17	TERRITTO GIUSEPPINA		Indennità di funzione e Sindaco e componenti della Giunta municipale mese di Agosto 2020	26-08-20	14	1	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1246	1670	1	0	1.588,36	1.588,36	VALENZA CALOGERO		Indennità di funzione e Presidente del Consiglio mese di Agosto 2020	26-08-20	18	1	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
1247	1671	1	0	4.800,56	4.800,56	CARBONE MARIA AURORA		Liquidazione spesa relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio - Causa Carbonara Aurora/Comune.	27-08-20	354	0	276	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1248	1672	1	0	8.074,77	8.074,77	PENDOLINO ROSARIO		Liquidazione spesa relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio - Causa Carbonara Aurora/Comune.	27-08-20	354	0	276	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
1249	1673	1	0	1.220,00	1.220,00	Microvision s.r.l.	ZBD2CAC8D7	SALDO F att.n. 89/PA del 24/04/2020 SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	27-08-20	118	3	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1250	1674	1	0	360,00	1.200,00	FUTURNOI SOCCO P.SOCIALE		SALDO F att.n. FAT TPA 2_20 del 25/02/2020 OPERATORE OSS PER ASSISTENZA DISABILE GRAVE	27-08-20	1432	1	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

1251	1674	2	0	840,00	1.200,00	FUTURNOI SO C.COO P.SOCIALI		SALDO F att.n. FAT TPA 1_20 del 25/02/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DIRETTA A SOGGETTI DICHIARATI DISABILI GRAVI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	27-08-20	1432	1	735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1252	1675	1	0	250,00	250,00	COMUNE DI CASTELBUONO SERVIZIO DI TESSERERIA		COMUNE DI MUSSOMELI ATSP promozione e valorizzazione culturale dei castelli di sicilia quota annuale 2020	27-08-20	927	0	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1253	1676	1	0	2.947,48	5.894,96	ENEL SOLE S.R.L.	Z452BBF189	SALDO F att.n. 203 0034494 del 31/07/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO 2020	27-08-20	1020	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1254	1676	2	0	2.947,48	5.894,96	ENEL SOLE S.R.L.	Z452BBF189	SALDO F att.n. 203 0028918 del 30/06/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2020	27-08-20	1020	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
1255	1677	1	0	18,84	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 043289425 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1256	1677	2	0	19,30	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 043289390 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1257	1677	3	0	19,56	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 043289415 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1258	1677	4	0	22,72	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 043289374 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1259	1677	5	0	23,86	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 043289371 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1260	1677	6	0	27,86	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 043289401 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

Pagina

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

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

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

1310	1677	56	0	384,80	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 04328936 4 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/21
1311	1677	57	0	406,69	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 04328937 6 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/21
1312	1677	58	0	427,99	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 04328936 0 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/21
1313	1677	59	0	430,98	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 04328938 6 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/21
1314	1677	60	0	507,85	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 04328942 6 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/21
1315	1677	61	0	539,64	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 04328941 7 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/21
1316	1677	62	0	550,51	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 04328936 3 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/21
1317	1677	63	0	586,33	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONTI Fatt.n. 004043289382 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_LV_VAR	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/21
1318	1677	64	0	736,78	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 04328939 3 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/21
1319	1677	65	0	13,93	12.571,76	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 04328943 1 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/21
1320	1678	1	0	22,20	433,51	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 04328941 8 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	118	4	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/21
1321	1678	2	0	27,11	433,51	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 04328939 6 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	118	4	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/21
1322	1678	3	0	86,19	433,51	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONTI Fatt.n. 004043289421 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_LV_VAR	27-08-20	118	4	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/21
1323	1678	4	0	121,09	433,51	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 04328938 2 del 06/07/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_LV_VAR	27-08-20	118	4	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/21
1324	1678	5	0	176,92	433,51	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 04328939 4 del 06/07/2020 LUCE GIUGNO 2020	27-08-20	118	4	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/21
1325	1679	1	0	21,18	139,24	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004	27-08-20	1340	7	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/21

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

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

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

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

1427	1700	1	0	23,64	520,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612809 8 del 06/06/2020 LUCE MAGGIO 2020	27-08-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
1428	1700	2	0	23,68	520,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612809 5 del 06/06/2020 LUCE MAGGIO 2020	27-08-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
1429	1700	3	0	25,66	520,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612812 8 del 06/06/2020 LUCE MAGGIO 2020	27-08-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
1430	1700	4	0	41,36	520,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612812 6 del 06/06/2020 LUCE MAGGIO 2020	27-08-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
1431	1700	5	0	51,35	520,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612809 4 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	27-08-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
1432	1700	6	0	58,26	520,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612812 5 del 06/06/2020 LUCE MAGGIO 2020	27-08-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
1433	1700	7	0	80,97	520,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612811 5 del 06/06/2020 LUCE MAGGIO 2020	27-08-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
1434	1700	8	0	99,20	520,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT. Fatt.n. 004036128 104 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	27-08-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
1435	1700	9	0	116,62	520,74	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612813 8 del 06/06/2020 LUCE MAGGIO 2020	27-08-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
1436	1701	1	0	107,24	781,11	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612810 4 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	27-08-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
1437	1701	2	0	141,97	781,11	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT. Fatt.n. 004036128 131 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	27-08-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
1438	1701	3	0	531,90	781,11	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612812 7 del 06/06/2020 LUCE MAGGIO 2020	27-08-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
1439	1702	1	0	134,52	134,52	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 03612813 1 del 06/06/2020 Descrizione Contratto CONSIPE E17_16_V_VAR	27-08-20	830	3	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
1440	1703	1	0	4.933,80	4.933,80	MISTERDOG SRL	7770898BE2	SALDO Fatt.n. FAT TPA 212 20 del 03/08/2020 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI L	27-08-20	1098	2	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese e per contratti di servizio pubblico	2	2

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V						
1471	1726	1	0	43,58	180,22	C.E.S.A. S.R.L.	Z882C18487					SALDO F att.n. FPA 4/20 del 1 3/07/2020 DESTINAZIONE CIMITERO MUSSOMELI (CL) - CIG : Z882C18487	11-09-20	3786	0	106	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
1472	1726	2	0	136,64	180,22	C.E.S.A. S.R.L.	Z882C18487					SALDO F att.n. FPA 10/20 del 12/08/2020 DESTINAZIONE CIMITERO MUSSOMELI (CL) CIG : Z882C18487	11-09-20	3786	0	106	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
1473	1727	1	0	13,00	13,00	S.I.T.A. B. DI C ARDINALE N. C. S.A.S.	Z882C18487					SALDO F att.n. 000 5/EL del 1 3/07/2020 FORN.MATERIALE LAV.CIMITERO	11-09-20	3786	0	106	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
1474	1728	1	0	219,00	219,00	BELLANCA CALOGERO GIOACCHINO	Z882C18487					SALDO F att.n. 4PA/2020 del 2 3/06/2020 FORN.MATERIALE LAV.CIMITERO	11-09-20	3786	0	106	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
1475	1730	1	0	14.420,00	14.420,00	ANTINORO VINCENTO DOMENICO	ZAC2AD1B82					SALDO F att.n. FAT TPA 11_2 0 del 02/0 7/2020 LA V.SISTEMAZ.MADONNA DEL RIPARO E PARCO URBANO	11-09-20	3115	36	726	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
1476	1731	1	0	1.950,00	1.950,00	TIPOLITOGRAFIA PARUZZO DI PARUZZO MICHELE & C. S.A.S.	Z5C2C7E4EA					SALDO F att.n. 461/E del 30/0 5/2020 F ORN.DISPOSITIVI COVID 19	11-09-20	996	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1477	1732	1	0	475,40	1.000,00	TIPOLITOGRAFIA PARUZZO DI PARUZZO MICHELE & C. S.A.S.	ZEF2CBB4E2					SALDO F att.n. 462/E del 30/0 5/2020 F ORN.DISPOSITIVI COVID 19	11-09-20	1156	1	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1478	1732	2	0	524,60	1.000,00	TIPOLITOGRAFIA PARUZZO DI PARUZZO MICHELE & C. S.A.S.	ZEF2CBB4E2					SALDO F att.n. 393/E del 13/0 5/2020 F ORN.DISPOSITIVI DI SICUREZZA COVID 19	11-09-20	1156	1	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1479	1733	1	0	5.870,26	5.870,26	SRRATO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD						Liquidazione costi generali struttura S.R.R.ATO 3 "Caltanissetta Provincia Nord" per il mese di Agosto 2020	11-09-20	1255	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
1480	1736	1	0	2.367,57	4.761,99	COMUNITA' ALL OGIO PER MINORI P. ANGELICO LIPANI	ZA62B9146A					SALDO F att.n. 63/2 020 del 3 0/06/2020 RETTA N. 2 MINORI MESE DI GIUGNO 2020	11-09-20	1414	2	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
1481	1736	2	0	2.394,42	4.761,99	COMUNITA' ALL OGIO PER MINORI P. ANGELICO LIPANI	ZA62B9146A					SALDO F att.n. 52/2 020 del 3 1/05/2020 RETTA N. 2 MINORI MESE DI MAGGIO 2020	11-09-20	1414	2	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
1482	1738	1	0	67,53	1.331,40	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 03612808 6 del 06/0 6/2020 INTEGRAZIONE MESI MAGGIO	11-09-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anonie	4	Energia elettrica

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
1541	2042	13	0	437,85	8.099,31	MISTRETTA CALOGERA	01-10-20	1447	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
1542	2042	14	0	568,94	8.099,31	NOTO CALOGERO	01-10-20	1447	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
1543	2042	15	0	568,94	8.099,31	RICOTTAMARINO	01-10-20	1447	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
1544	2043	1	0	1.350,00	1.350,00	PIAZZA VINCENZO DOMENICO	01-10-20	1441	2	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
1545	2052	1	0	688,44	688,44	REGIONE SICILIANA BILANCIO E FINANZE	02-10-20	1447	0	301	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
1546	2053	1	0	4.365,55	30.137,32	A.T.M. DIMAIDA ANGEL A s.a.s.	5855475AD2	07-10-20	1030	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico
1547	2053	2	0	4.496,15	30.137,32	A.T.M. DIMAIDA ANGEL A s.a.s.	5855475AD2	07-10-20	1030	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico
1548	2053	3	0	4.498,31	30.137,32	A.T.M. DIMAIDA ANGEL A s.a.s.	5855475AD2	07-10-20	1030	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico
1549	2053	4	0	14.607,28	30.137,32	A.T.M. DIMAIDA ANGEL A s.a.s.	5855475AD2	07-10-20	1030	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico
1550	2053	5	0	2.170,03	30.137,32	A.T.M. DIMAIDA ANGEL A s.a.s.	5855475AD2	07-10-20	1030	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico
1551	2055	1	0	3.000,00	3.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A. COMPAGNIE PROVINCIALI LOG		12-10-20	118	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1552	2056	1	0	420,00	3.800,00	DILIBERTO ROSARIO		12-10-20	1436	2	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

1593	2254	1	0	50,80	50,80	CONSORZIO DI BONIFICA DEL SALITO 4		Liquidazione spese relative alla fornitura idrica al bivaio sito in C.da "Buonanotte" da parte del Consorzio di Bonifica 4 di Caltanissetta a periodo 1 sem. 2020	27-10-20	1692	0	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1594	2255	1	0	1.119,91	1.119,91	AIELLO FERREMENTA DIAIELLO F. S. S.N.C.	Z712D046F0	SALDO Fatt.n. 22/P A del 05/08/2020 FORN.MATERIALE LAVORAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	27-10-20	3260	55	226	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
1595	2256	1	0	37,53	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 050508328 del 06/08/2020 ENE ENERGI A LUGLIO 2020	27-10-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1596	2256	2	0	44,02	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 051560168 del 08/08/2020 ENE ENERGI A LUGLIO 2020	27-10-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1597	2256	3	0	45,02	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 055195365 del 11/08/2020 ENE ENERGI A LUGLIO 2020	27-10-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1598	2256	4	0	46,77	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 056811735 del 13/08/2020 ENE ENERGI A LUGLIO 2020	27-10-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1599	2256	5	0	52,30	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 055195363 del 11/08/2020 ENE ENERGI A LUGLIO 2020	27-10-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1600	2256	6	0	73,05	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 051560170 del 08/08/2020 ENE ENERGI A LUGLIO 2020	27-10-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1601	2256	7	0	87,75	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 055195366 del 11/08/2020 ENE ENERGI A LUGLIO 2020	27-10-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1602	2256	8	0	94,35	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 055195364 del 11/08/2020 ENE ENERGI A LUGLIO 2020	27-10-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1603	2256	9	0	107,48	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONTI Fatt.n. 004056811727 del 13/08/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	27-10-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1604	2256	10	0	108,46	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 055195367 del 11/08/2020 ENE ENERGI A LUGLIO 2020	27-10-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1605	2256	11	0	144,40	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 055953928 del 12/08/2020 E	27-10-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	pi
1611	2256	17	0	216,62	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2120
1612	2256	18	0	223,60	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2120
1613	2256	19	0	244,70	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2120
1614	2256	20	0	248,05	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2120
1615	2256	21	0	256,65	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2120
1616	2256	22	0	295,70	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2120
1617	2256	23	0	309,59	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2120
1618	2256	24	0	312,73	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2120
1619	2256	25	0	334,78	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2120
1620	2256	26	0	338,98	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2120
1621	2256	27	0	340,36	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2120
1622	2256	28	0	342,66	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2120
1623	2256	29	0	365,35	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2120
1624	2256	30	0	370,98	13.911,66	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2120

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

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

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V		
1821	2309	1	0	5,50	705,23	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO Fatt.n. 004 06287669 4 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	09-11-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1822	2309	2	0	16,21	705,23	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO Fatt.n. 004 06287670 7 del 10/09/2020 ENERGI E LETTERIC A AGOSTO 2020	09-11-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1823	2309	3	0	59,41	705,23	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	ACCONT O Fatt.n. 004062876 712 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	09-11-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1824	2309	4	0	90,98	705,23	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO Fatt.n. 004 06375124 3 del 11/09/2020 ENERGI E LETTERIC A AGOSTO 2020	09-11-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1825	2309	5	0	119,96	705,23	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO Fatt.n. 004 05888246 7 del 07/09/2020 ENERGI E LETTERIC A AGOSTO 2020	09-11-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1826	2309	6	0	141,22	705,23	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO Fatt.n. 004 06375125 1 del 11/09/2020 ENERGI E LETTERIC A AGOSTO 2020	09-11-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1827	2309	7	0	271,95	705,23	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO Fatt.n. 004 05751062 4 del 05/09/2020 ENERGI E LETTERIC A AGOSTO 2020	09-11-20	592	4	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1828	2310	1	0	53,76	1.057,84	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	ACCONT O Fatt.n. 004062876 699 del 10/09/2020 Descrizione Contratto CONSIP EE17_16_V_VAR	09-11-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1829	2310	2	0	59,60	1.057,84	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO Fatt.n. 004 06287670 2 del 10/09/2020 ENERGI E LETTERIC A AGOSTO 2020	09-11-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1830	2310	3	0	61,37	1.057,84	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO Fatt.n. 004 05751062 5 del 05/09/2020 ENERGI E LETTERIC A AGOSTO 2020	09-11-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1831	2310	4	0	69,96	1.057,84	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO Fatt.n. 004 05751061 9 del 05/09/2020 ENERGI E LETTERIC A AGOSTO 2020	09-11-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1832	2310	5	0	76,76	1.057,84	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO Fatt.n. 004 05751063 2 del 05/09/2020 ENERGI E LETTERIC A AGOSTO 2020	09-11-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1833	2310	6	0	78,27	1.057,84	ENEL ENERGIA SPA	82544046E3	SALDO Fatt.n. 004 06287670	09-11-20	618	4	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

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

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V						
1961	2346	1	0	5.870,26	5.870,26	SRRATO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD					costi generali struttura S.R.R. ATO 3 "Caltanisetta Provincia Nord" per il mese di Settembre 2020 (Competenza 2020)	12-11-20	1255	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	
1962	2347	1	0	54.603,44	54.603,44	S.R.R. SERVIZI E IMPIANTI SRL					SALDO Fatt.n. 132/PA del 30/09/2020 SERVIGIE URBANE PERS. IN COMANDO SETTEMBRE 2020	12-11-20	1255	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	
1963	2348	1	0	1.224,76	1.224,76	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0					ACCONTI Fatt.n. 129320200001776 del 01/10/2020	12-11-20	118	3	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1964	2349	1	0	814,80	814,80	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0					ACCONTI Fatt.n. 129320200001776 del 01/10/2020	12-11-20	592	3	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
1965	2350	1	0	0,02	42,58	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0					SALDO Fatt.n. 129320200001780 del 01/10/2020 SISTEMA TELEFONICO FEBBRAIO SETTEMBRE/OTTOBRE 2020	12-11-20	118	3	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1966	2350	2	0	1,32	42,58	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0					SALDO Fatt.n. 129320200001781 del 01/10/2020 SISTEMA TELEFONICO FEBBRAIO SETTEMBRE/OTTOBRE 2020	12-11-20	118	3	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1967	2350	3	0	1,70	42,58	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0					SALDO Fatt.n. 129320200001779 del 01/10/2020 SISTEMA TELEFONICO FEBBRAIO SETTEMBRE/OTTOBRE 2020	12-11-20	118	3	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1968	2350	4	0	1,85	42,58	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0					SALDO Fatt.n. 129320200001777 del 01/10/2020 SISTEMA TELEFONICO FEBBRAIO SETTEMBRE/OTTOBRE 2020	12-11-20	118	3	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1969	2350	5	0	37,69	42,58	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0					SALDO Fatt.n. 129320200001776 del 01/10/2020	12-11-20	118	3	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1970	2351	1	0	4.095,00	4.095,00	COM. ALLOGGIO LA COCCINELLA GESTITA DALLA COOP. FAMILIA	Z2B2B91305					SALDO Fatt.n. 80 del 03/06/2020 RICOVERO N.2 MINORI MESE DI APRILE 2020	12-11-20	1414	2	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
1971	2352	1	0	80,00	80,00	ALONGI GIUSEPPE	ZDB2E547F7					SALDO Fatt.n. FAT TPA 9_20 del 30/09/2020 LAVORI AGGIUNTI SUCULABUS	12-11-20	656	2	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri materiali
1972	2353	1	0	337,54	337,54	C.E.S.A. S.R.L.	Z902E39212					SALDO Fatt.n. FPA 11/20 del 28/09/2020 LAVORI FOGNATURA - CASTELLO -	12-11-20	3260	55	355	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.

2012	2398	1	0	5.608,00	5.608,00	B.G. & F. GROUP PIZZUCO DI BERTOLONE GIANNI E FRANCESCO	Z342AD1B85	SALDO Fatt.n. 3/PA del 15/09/2020 INTERVENTI DI RIPRISTINO VIA BILITA V.L. E EUROPO GROTTO DI COSTA	18-11-20	3115	36	726	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
2013	2399	1	0	4.739,70	4.739,70	MISTERDOG SRL	7770898BE2	SALDO Fatt.n. FAT TPA 278_20 del 02/10/2020 SERVIZIO MANTENIMENTO CANTIERI RAN DAGI SETTEMBRE 2020	18-11-20	1098	2	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
2014	2400	1	0	89.210,00	89.210,00	DAMIGIA SRL	73278003DB	SALDO Fatt.n. FAT TPA 1_20 del 11/02/2020 SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAV.REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE IN CANTIERE A PAVONE	18-11-20	3454	5	686	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
2015	2403	1	0	1.141,92	1.141,92	RICOTTA COSIMO	7830827ADC	SALDO Fatt.n. 5/PA del 27/10/2020 COPERTURA EDIFICI SCOLASTICI	24-11-20	2474	0	339	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
2016	2407	1	0	14.252,88	14.252,88	CASSA DD.PP. SPA		INTERESSI SU MUTUI II SEMESTRE 2020 CAUSALE: CD P008 000 2529 061 68 311220 20 BIC CODE CAD PITRRXX	24-11-20	348	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a lungo termine	3	Interessi passivi a lungo termine SPA su finanziamenti a breve termine
2017	2408	1	0	5.059,16	5.059,16	CASSA DD.PP.		INTERESSI SU MUTUI II SEMESTRE 2020 CAUSALE ME F008 000 2529 061 68 311220 20 BIC CODE CADPITRRXXX	24-11-20	348	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a lungo termine	3	Interessi passivi a lungo termine SPA su finanziamenti a breve termine
2018	2527	1	0	2.000,00	2.000,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MUSSOMELI ONLUS		Liquidazione somma all'Associazione di volontariato Croce Rossa Italiana - Comitato di Mussomeli per il servizio trasporto di sabili presso il Centro di Riabilitazione Casa Rosetta di Mussomeli 2 SEMESTRE 2020	25-11-20	1420	5	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico
2019	2538	1	0	2.788,87	7.280,05	CATANIGIUSEPPE SEBASTIANO		Indennità di carica mese di ottobre 2020	26-11-20	14	1	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2020	2538	2	0	809,60	7.280,05	FRANGIAMORE DANIELE		Indennità di carica mese di ottobre 2020	26-11-20	14	1	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2021	2538	3	0	627,50	7.280,05	LOCONTE SEBASTIANO DOMENICO		Indennità di carica mese di ottobre 2020	26-11-20	14	1	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2022	2538	4	0	1.434,88	7.280,05	NIGRELLI SALVATORE		Indennità di carica mese di ottobre 2020	26-11-20	14	1	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2023	2538	5	0	809,60	7.280,05	SPOTO MICHELE		Indennità di carica mese di ottobre 2020	26-11-20	14	1	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

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

Pagina

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2031	2540	1	0	364,32	364,32	NIGRELLI GIANLUCA	26-11-20	18	1	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2032	2541	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGRELLI GIANLUCA	26-11-20	18	1	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2033	2571	1	0	278,89	8.099,31	ANZALONE GIOVANNI	01-12-20	1447	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2034	2571	2	0	278,89	8.099,31	ANZALONE VINCENZA	01-12-20	1447	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2035	2571	3	0	437,85	8.099,31	CACCIATORE GIOVANNA	01-12-20	1447	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2036	2571	4	0	437,85	8.099,31	COSTANZANO ANTONINO	01-12-20	1447	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2037	2571	5	0	686,06	8.099,31	FARINELLA FABRIZIO	01-12-20	1447	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2038	2571	6	0	653,00	8.099,31	GAETA CAROLINA	01-12-20	1447	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2039	2571	7	0	568,94	8.099,31	GINEX GIUSEPINA	01-12-20	1447	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2040	2571	8	0	686,06	8.099,31	GIOVINO GIUSEPPE	01-12-20	1447	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2041	2571	9	0	686,06	8.099,31	LANZANO ANTONINO	01-12-20	1447	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

2052	2575	2	0	80,00	160,00	ALONGI GIUSEPPE	ZDB2E547F7	CUOLAB US SALDO F att.n. FAT TPA 8_20 del 12/09/2020 LAVAGGIO S CUOLAB US	02-12-20	656	2	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
2053	2576	1	0	2.788,60	2.788,60	TRAINA S.R.L.		ACCONT O Fatt.n. 1073 del 30/09/2020	02-12-20	1255	0	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
2054	2577	1	0	27.735,42	27.735,42	TRAINA S.R.L.		SALDO F att.n. 1073 del 30/09/2020	02-12-20	1255	0	335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
2055	2578	1	0	2.562,00	2.562,00	LO MUZZO MARIO SALVATORE n.25-03-1978	ZD02E6A5F8	SALDO F att.n. FPA 7/20 del 30/09/2020 LAVURGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ESIGENZE COVID	02-12-20	3260	55	381	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
2056	2579	1	0	280,32	280,32	MAIDAGINA	ZD02E6A5F8	SALDO F att.n. FPA 2/20 del 30/09/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ESIGENZE COVID19 EDIFICI SCOLASTICI CIG. ZD02E6A5F8	02-12-20	3260	55	381	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
2057	2580	1	0	793,00	793,00	CAVA DI CALCARE DI CORBETTO CALOGERO	ZD02E6A5F8	SALDO F att.n. 0013/EL del 30/09/2020 LAV.MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	02-12-20	3260	55	381	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
2058	2581	1	0	2.200,00	2.200,00	AINA CARMELA	Z662DDB375	SALDO F att.n. FPA 1/20 del 6/09/2020 SPESA PER INVESTIMENTI	02-12-20	3115	30	333	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2059	2582	1	0	233,21	233,21	LA MATTINA S.R.L.	ZD02E6A5F8	SALDO F att.n. 129/2020 del 06/10/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE PER COV-19 NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	02-12-20	3260	55	381	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
2060	2610	1	0	95.544,00	95.544,00	FUTURO SOCI COOPERATIVE	8242583AA9	SALDO F att.n. FAT TPA 12_20 del 06/11/2020 RETTA FISALE DI MANUTENIMENTO SECONDO SEMESTRE 2020	03-12-20	1342	5	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2061	2611	1	0	2.325,00	2.325,00	LIDL ITALIA S.R.L.		SALDO F att.n. 485472 del 26/10/2020 VAUCHEMER EMERGENZA COVID 19	03-12-20	1441	0	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2062	2612	1	0	25,00	25,00	Il botteghino del ortofrutta di Lanzalaco Francesc		SALDO F att.n. FAT TPA 5_20 del 28/10/2020 VOUCHER EMERGENZA COVID 19	03-12-20	1441	2	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2063	2613	1	0	21.475,00	21.475,00	LIDL ITALIA S.R.L.		SALDO F att.n. 2000008746 del 18/11/2020 VOUCHER EMERGENZA COVID 19	03-12-20	1441	2	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

2064	2614	1	0	527,10	527,10	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	Z662DDB375	SALDO F att.n. 30/P A del 23/10/2020 SPESA INVESTIMENTI	03-12-20	3115	30	333	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2065	2615	1	0	383,90	383,90	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	ZDF2D65E1E	SALDO F att.n. 28/P A del 12/10/2020 LIQ.SPESA LAV.RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIA V.E. ORLANDO	03-12-20	3260	55	347	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
2066	2616	1	0	6.062,18	6.062,18	MITAS ENDUSTRI SANAYITI CARET A.S.	Z662DDB375	SALDO F att.n. VP/2 020/0000 011 del 23/09/2020 SPESA PER INVESTIMENTI	03-12-20	3115	30	333	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2067	2617	1	0	117,84	117,84	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	Z882C18487	SALDO F att.n. 31/P A del 26/10/2020 FORN.MATERIALE LAV.MANUTENZ.CIMITERO	03-12-20	3786	0	106	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
2068	2618	1	0	550,04	550,04	SCUOLA GUIDA DI MANCUSO VINCENZO	ZAB2DC44BB	SALDO F att.n. 45 del 27/10/2020 CORSO RILASCIO CQC	03-12-20	118	7	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2069	2619	1	0	30,00	30,00	NIGRELLI LUIGI		SALDO F att.n. 69/FE del 06/12/2019 LAV.MANUTENZ.FIAT PANDA TARGA ARGAR 996 ZD	03-12-20	244	6	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2070	2620	1	0	3.500,00	3.500,00	LO MUZZO FRANCESCO	Z662DDB375	SALDO F att.n. 10 del 16/10/2020 LAV.DI SCAVO	03-12-20	3115	30	333	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2071	2621	1	0	253,00	253,00	S.I.T.A. B. DI CARDINALE N. C. S.A.S.	Z712D046F0	SALDO F att.n. 0007/EL del 19/10/2020 LAV.MANUTENZ.STRAORDINARI IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI	03-12-20	3260	55	226	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
2072	2622	1	0	480,00	480,00	DEMAR DI ESPOSITO CALOGERO DOMENICO	ZD02E6A5F8	SALDO F att.n. 0001/EL del 19/10/2020 FORN.MATERIALE ADEGUAMENTO COVID 19 NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	03-12-20	3260	55	381	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
2073	2623	1	0	5.870,26	5.870,26	SRRATO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD		Liquidazione costi generali struttura S. R.R. ATO 3 "Caltanissetta Provincia Nord" per il mese di Ottobre 2020 (Competenza 2020)	03-12-20	1255	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
2074	2624	1	0	3.660,00	3.660,00	L'IDEA SOC.COOP.	Z662DDB375	SALDO F att.n. FAT TPA 34_2_0 del 04/09/2020 LAV.SISTEMAZIONE STRADE INTERNE	03-12-20	3115	30	333	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2075	2625	1	0	103,70	103,70	R.I.A. SOCIETA' COOPERATIVA		SALDO F att.n. FAT TPA 1_20 del 05/06/2020 RIPARAZIONE E CESTELLO TARGA CZ448495 -	03-12-20	259	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2076	2626	1	0	2.613,00	2.613,00	SCICHLONE M		SALDO F att.n. 3 del	03-12-20	1422	6	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali	2	Assistenza psicologica

						ARIANGELA		02/10/2020 COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE GENNAIO/GIUGNO 2020										servizi			ali e specialistiche	a. sociale e religiosa
2077	2627	1	0	2.535,00	2.535,00	SPOTOLARIA		SALDO Fatt.n. FPA 3-2020 del 04/10/2020 COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DA GENNAIO A GIUGNO 2020	03-12-20	1422	6	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11		Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
2078	2628	1	0	26.060,23	26.060,23	IMPIANTI S.R.L. R.ATO 4 CL. PROVINC. SUD SRL		SALDO Fatt.n. 251 del 07/11/2020 SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO IMPIANTI DI DISCARICA OTTOBRE 2020	03-12-20	1255	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15		Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
2079	2629	1	0	80,00	80,00	ALONGI GIUSEPPE	ZDB2E547F7	SALDO Fatt.n. FAT TPA 10_2 del 11/11/2020 LA VAGGIO E SANIFICAZIONE SCUOLA BUS	03-12-20	656	2	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9		Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri materiali
2080	2630	1	0	4.095,00	4.095,00	FERRAROSAMARY		SALDO Fatt.n. 10 del 30/09/2020 COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE GENNAIO/GIUGNO 2020	03-12-20	1422	6	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11		Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
2081	2631	1	0	585,60	585,60	ANTINO ROVINZENZO DOMENICO	Z902E39212	SALDO Fatt.n. FAT TPA 14_2 del 28/09/2020 LA VORUGENTI SISTEMAZIONE RETE FOGNANTE CASTELLO	03-12-20	3260	55	355	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9		Beni immobili	Beni immobili n.a.c.
2082	2632	1	0	50,00	50,00	AIELLO FERRAMENTA DIAIELLO F. S. S.N.C.	Z882C18487	SALDO Fatt.n. 37/P A del 11/11/2020 FORN. MATERIALE PER LAVORI CIMITERIO	03-12-20	3786	0	106	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9		Beni immobili	15 Cimiteri
2083	2633	1	0	850,00	850,00	MESSINA CARMELO	Z712D046F0	SALDO Fatt.n. FAT TPA 11_2 del 29/10/2020 LA VINFERRO E RIPARAZIONE RINGHIERA	03-12-20	3260	55	226	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9		Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.
2084	2634	1	0	65,00	65,00	NIGRELLI LUIGI		SALDO Fatt.n. 45/F E del 12/11/2020 KIT FRIZIONE PANDA CL. 2008 75	03-12-20	244	6	412	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.
2085	2635	1	0	807,32	807,32	S.I.T.A. B. DI CARDINALE N. C. S.A.S.	ZA02B1F382	SALDO Fatt.n. 0001/EL del 11/02/2020 FORN. MATERIALE LAV. MANUTENZIONE STRAORD. VILLE COMUNALI	03-12-20	3530	0	776	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9		Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.
2086	2636	1	0	2.251,15	4.519,21	SOC. COOPERATIVA SOCIALE CASA SANT'ANGELO	Z7C2B7B05A	SALDO Fatt.n. 153 del 08/10/2020 RETTA RICOVERO C.S. MESE DI	03-12-20	1414	3	265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99		Trasferimenti correnti a altre imprese	999 Trasferimenti correnti a altre imprese

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

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

num. riga	quiet. imp.	riga imp.	mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	pi			
2101	2638	13	0	285,54	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07219503 7 del 06/1 1/2020 E NERGIA E LETTRIC A OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0:20
2102	2638	14	0	288,48	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07219499 0 del 06/1 1/2020 E NERGIA E LETTRIC A OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0:20
2103	2638	15	0	304,85	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07219500 7 del 06/1 1/2020 E NERGIA E LETTRIC A OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0:20
2104	2638	16	0	328,50	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07605547 5 del 10/1 1/2020 E NERGIA E LETTRIC A OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0:20
2105	2638	17	0	343,81	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07219503 9 del 06/1 1/2020 E NERGIA E LETTRIC A OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0:20
2106	2638	18	0	349,10	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07219505 5 del 06/1 1/2020 E NERGIA E LETTRIC A OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0:20
2107	2638	19	0	349,53	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07219504 8 del 06/1 1/2020 E NERGIA E LETTRIC A OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0:20
2108	2638	20	0	355,52	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07219501 1 del 06/1 1/2020 E NERGIA E LETTRIC A OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0:20
2109	2638	21	0	371,03	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07219501 2 del 06/1 1/2020 E NERGIA E LETTRIC A OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0:20
2110	2638	22	0	386,34	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07219500 0 del 06/1 1/2020 E NERGIA E LETTRIC A OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0:20
2111	2638	23	0	388,11	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07219505 1 del 06/1 1/2020 E NERGIA E LETTRIC A OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0:20
2112	2638	24	0	438,85	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07219498 6 del 06/1 1/2020 E NERGIA E LETTRIC A OTTOBRE 2020	03-12-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0:20
2113	2638	25	0	458,31	21.340,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 07219503 4 del 06/1 1/2020 E NERGIA E	03-12-20	1014	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0:20

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

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

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V						
2241	2720	4	0	104,00	546,00	PALMERI MARIARITA						Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali per le Elezioni del Referendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SE Z.10	14-12-20	310	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente
2242	2720	5	0	104,00	546,00	SPOTO GIUSEPPE						Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali per le Elezioni del Referendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SE Z.10	14-12-20	310	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente
2243	2721	1	0	104,00	546,00	AMICOMARIA CHIARA						Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali per le Elezioni del Referendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SE Z.11	14-12-20	310	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente
2244	2721	2	0	130,00	546,00	BERTOLONE GIUSEPPE						Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali per le Elezioni del Referendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SE Z.11	14-12-20	310	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente
2245	2721	3	0	104,00	546,00	FRANGIAMORE CINZIA DOMENICA						Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali per le Elezioni del Referendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SE Z.11	14-12-20	310	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente
2246	2721	4	0	104,00	546,00	MESSINAMARIA						Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali per le Elezioni del Referendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SE Z.11	14-12-20	310	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente
2247	2721	5	0	104,00	546,00	VACCAROPietro						Liquidazione compenso ai componenti dei seggi elettorali per le Elezioni del Referendum Popolare del 20/21 Settembre 2020. SE Z.11	14-12-20	310	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente
2248	2722	1	0	25,00	25,00	IL PANIFICIO DELLA CASTELLANA						SALDO Fatt.n. 1 del 30/10/2020 VOUCHER EMERGENZA COVID 19	14-12-20	1441	2	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2249	2723	1	0	2.275,00	2.275,00	SPOTO GIUSEPPE						SALDO Fatt.n. 1 del 23/09/2020 VOUCHER EMERGENZA COVID 19	14-12-20	1441	2	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2250	2726	1	0	1.241,36	3.960,28	SOC.COOP.SOCIALE A	6925513A1D					SALDO Fatt.n. 49 PA del 13/0	14-12-20	1414	3	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti alla Imprese	99	Trasferimenti correnti	999	Trasferimenti correnti

						RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"		1/2020 RI COVERO UTENTE A.G. MES E DI NOV EMBRE 2 019											la altre impr ese	la altre imp rese		
2251	2726	2	0	2.718,92	3.960,28	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	6925513A1D	SALDO F att.n. 50 P A del 13/0 1/2020 RI COVERO UTENTE A.G. MES E DI NOV EMBRE 2 019 ONE RI SANIT ARI	14-12- 20	1414	3	81	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese
2252	2752	1	0	69,80	69,80	PADALI NO SIM ONA	ZB22E21CDA	SALDO F att.n. 5/PA del 23/09/ 2020 FOR N.MATERI ALE DI C ANCELLE RIA ELEZI ONI REFER RENDARI E DEL 20 E 21 SET TEMBRE 2020	16-12- 20	309	0	361	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2253	2753	1	0	377,69	377,69	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	ZB22E21CDA	SALDO F att.n. 26/P A del 25/0 9/2020 F ORN.MAT ERIALE E LEZIONI REFERE NDARIE DEL 20 E 21 SETTE MBRE 20 20	16-12- 20	309	0	361	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2254	2754	1	0	34,39	169,40	ALICE S.R.L	ZB22E21CDA	SALDO F att.n. 13/2 020 PA de l 17/09/20 20 MATE RIALE DI PULIZIA E LEZIONI REFERE NDARIE DEL 20 E 21 SETTE MBRE 20 20	16-12- 20	309	0	361	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2255	2754	2	0	135,01	169,40	ALICE S.R.L	ZB22E21CDA	SALDO F att.n. 14/2 020 PA de l 18/09/20 20 MATE RIALE PU LIZIA ELE ZIONI RE FEREND ARIE DEL 20 E 21 S ETTEMB RE 2020	16-12- 20	309	0	361	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2256	2755	1	0	65,00	65,00	FARMA CIA CIP OLLA W ALTER	ZB22E21CDA	SALDO F att.n. 48/P A del 22/1 0/2020 LE NZUOLA MONOUS O ELEZIO NI REFER NDARIE DEL 20 E 21 SETTE MBRE 20 20	16-12- 20	309	0	361	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2257	2756	1	0	37,52	37,52	FASINO ANDRE A	ZB22E21CDA	SALDO F att.n. 57 d el 29/10/2 020 FOR N.CANCE LLERIA E LEZIONI REFERE NDARIE DEL 20 E 21 SETTE MBRE 20 20	16-12- 20	309	0	361	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2258	2757	1	0	130,00	130,00	MINGOI A MARI O	ZB22E21CDA	SALDO F att.n. FPA PL2/20 de l 19/05/20 20 BIGLIE TTI SORT EGGIO S CRUTATO RI	16-12- 20	309	0	361	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2259	2758	1	0	36,20	36,20	UNIVER SO DI F ASINO & C.	ZB22E21CDA	SALDO F att.n. FPA 30/20 del 12/10/202 0 VENDIT A TONER E CANCE LLERIA R EFEREN DUM DEL	16-12- 20	309	0	361	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

2274	2859	1	0	28.196,62	28.196,62	TRAINA S.R.L.		SALDO F att.n. 1220 del 31/10/2020 CONFRIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2020	17-12-20	1255	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
2275	2860	1	0	5.870,26	5.870,26	SRRATO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD		Liquidazione costi generali struttura S. R.R. ATO 3 "Caltanissetta Provincia Nord" per il mese di Novembre 2020 (Competenza 2020)	17-12-20	1255	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
2276	2861	1	0	20.640,59	20.640,59	IMPIANTI S.R. R. ATO 4 CL PROVINCIA SUD SRL		SALDO F att.n. 339 del 10/12/2020 SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2020	17-12-20	1255	0	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
2277	2862	1	0	26.915,86	26.915,86	TRAINA S.R.L.		SALDO F att.n. 1337 del 30/11/2020 CONFRIMENTO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2020	17-12-20	1255	0	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
2278	2863	1	0	2.788,87	8.715,25	CATANAGIUSSEPPE SEBASTIANO		INDENNITA DI CARICA SINDACO E ASSessori MESE DI DICEMBRE 2020	18-12-20	14	1	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2279	2863	2	0	1.255,00	8.715,25	FRANGIAMORE DANIELE		INDENNITA DI CARICA SINDACO E ASSessori MESE DI DICEMBRE 2020	18-12-20	14	1	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2280	2863	3	0	627,50	8.715,25	LOCONTE SEBASTIANO DOMENICO		INDENNITA DI CARICA SINDACO E ASSessori MESE DI DICEMBRE 2020	18-12-20	14	1	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2281	2863	4	0	1.533,88	8.715,25	NIGRELLI SALVATORE		INDENNITA DI CARICA SINDACO E ASSessori MESE DI DICEMBRE 2020	18-12-20	14	1	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2282	2863	5	0	1.255,00	8.715,25	SPOTO MICHELE		INDENNITA DI CARICA SINDACO E ASSessori MESE DI DICEMBRE 2020	18-12-20	14	1	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2283	2863	6	0	1.255,00	8.715,25	VALENZA JESSICA		INDENNITA DI CARICA SINDACO E ASSessori MESE DI DICEMBRE 2020	18-12-20	14	1	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2284	2864	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGRELLI GIANLUCA		Indennità di funzione e Presidente del Consiglio mese di Dicembre 2020.	18-12-20	18	1	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2285	2865	1	0	1.478,00	1.478,00	ECONOMICO COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINENZA		Rimborso bollette	18-12-20	82	3	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2286	2866	1	0	354,86	354,86	ECONOMICO COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINENZA		Rimborso bollette	18-12-20	82	3	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2287	2867	1	0	685,00	685,00	ECONOMICO COMUNALE CASTIGLIONE		Rimborso bollette	18-12-20	94	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2311	2889	1	0	563,64	563,64	MAGGIOLI SPA	ZAF2D7210A			442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2312	2890	1	0	2.251,15	2.251,15	SOC.COOPERATIVA SOCIALE CASA SANT'ANGELO	Z7C2B7B05A			265	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2313	2891	1	0	526,66	3.930,11	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z482B7B10B			154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2314	2891	2	0	1.423,17	3.930,11	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z482B7B10B			154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2315	2891	3	0	1.470,61	3.930,11	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z482B7B10B			154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2316	2891	4	0	509,67	3.930,11	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z482B7B10B			154	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2317	2892	1	0	2.893,78	4.506,56	BANCA FARMACIA FACTORING SPA CESSIONE COOPERAZIONE SOCIALE	816720706E			149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2318	2892	2	0	1.612,78	4.506,56	BANCA FARMACIA FACTORING SPA CESSIONE COOPERAZIONE SOCIALE	816720706E			149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2319	2893	1	0	2.893,78	4.506,56	BANCA FARMACIA FACTORING SPA CESSIONE COOPERAZIONE SOCIALE	816720706E			150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2320	2893	2	0	1.612,78	4.506,56	BANCA FARMACIA FACTORING SPA CESSIONE COOPERAZIONE SOCIALE	816720706E			150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2321	2894	1	0	1.651,23	26.381,83	ETNOS SOCIETA' COOP	Z812F83B94			481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi

2342	2899	12	0	437,85	8.099,31	MESSINA MARIA DELIZIA		liquidazione competenza settimanale ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R. M.I., mese di dicembre 2020.	21-12-20	1447	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2343	2899	13	0	437,85	8.099,31	MISTRETTA CALOGERA		liquidazione competenza settimanale ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R. M.I., mese di dicembre 2020.	21-12-20	1447	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2344	2899	14	0	568,94	8.099,31	NOTO CALOGERO		liquidazione competenza settimanale ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R. M.I., mese di dicembre 2020.	21-12-20	1447	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2345	2899	15	0	568,94	8.099,31	RICOTTI AMARINO		liquidazione competenza settimanale ai soggetti ammessi al cantiere di servizi ex R. M.I., mese di dicembre 2020.	21-12-20	1447	0	414	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2346	2900	1	0	50,00	50,00	GIARDINA VINCENTO DI GIARDINA C. RA & C. s.a.s		SALDO Fatt.n. 9-PA del 28/10/2020 LAV. MANUTENZIONE SU APPEPIAGGIO X5CTFK	21-12-20	259	0	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2347	2901	1	0	4.398,10	4.398,10	IGUZZINI ILLUMINAZIONE SPA	Z662DDB375	SALDO Fatt.n. 18013075 del 27/11/2020 INVESTIMENTI DI CUI ALLA DG 93/2020	21-12-20	3115	30	333	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
2348	2902	1	0	90,28	90,28	ACENTROSERVICE		SALDO Fatt.n. 2226/D del 26/11/2020 RINNOVO PEC SERVIZIO DEMOGRAFICI	21-12-20	280	0	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2349	2903	1	0	11.625,15	11.625,15	RUSSELLI GIUSEPPE	6145288415	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_17 del 05/06/2017 Si chiede la non applicazione della ritenuta di acconto ai sensi dell'applicazione del regime dei minimi.	21-12-20	2771	0	489	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
2350	2904	1	0	1.008,20	1.008,20	AIELLO FERMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	ZA02B1F382	SALDO Fatt.n. 39/PA del 30/11/2020 FORN. MATERIALE LAVORAZIONE VILLE COMUNALI	21-12-20	3530	0	776	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
2351	2905	1	0	100,00	100,00	AIELLO FERMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	Z792AD1B7D	SALDO Fatt.n. 38/PA del 27/11/2020 FORN. MATERIALE LAVORAZIONE VILLE COMUNALI	21-12-20	3115	36	726	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.
2352	2906	1	0	380,34	380,34	COOPERATIVA SOCIALE RINASCITA		ACCONTI Fatt.n. 14/E del 03/11/2020 Prestazioni ADA rese nel 2019 per ore tot	21-12-20	1431	0	911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V			
2381	2927	1	0	1.612,78	13.593,56	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	816720706E	SALDO F att.n. 108 0 PA del 2 0/11/2020	RETTA RI COVERO UTENTE A.G.MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020	22-12-20	1414	3	149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2382	2927	2	0	1.639,22	13.593,56	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	816720706E	SALDO F att.n. 108 8 PA del 2 0/11/2020	RETTA RI COVERO UTENTE A.G. LUGLIO E AGOSTO 2020	22-12-20	1414	3	149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2383	2927	3	0	2.893,78	13.593,56	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	816720706E	SALDO F att.n. 107 3 PA del 2 0/11/2020	ONERI IN TEGRATI VI UTENTE A.G. MESI DI MARZO E APRILE 2020	22-12-20	1414	3	149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2384	2927	4	0	2.893,78	13.593,56	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	816720706E	SALDO F att.n. 108 1 PA del 2 0/11/2020	ONERI IN TEGRATI VI UTENTE A.G. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020	22-12-20	1414	3	149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2385	2927	5	0	2.941,22	13.593,56	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	816720706E	SALDO F att.n. 108 9 PA del 2 0/11/2020	ONERI IN TEGRATI VI UTENTE A.G. LUGLIO E AGOSTO 2020	22-12-20	1414	3	149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2386	2927	6	0	1.612,78	13.593,56	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	816720706E	SALDO F att.n. 107 2 PA del 2 0/11/2020	RETTA RI COVERO UTENTE A.G. MARZO 2020	22-12-20	1414	3	149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2387	2928	1	0	1.612,78	13.593,56	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	816720706E	SALDO F att.n. 108 4 PA del 2 0/11/2020	RETTA GI ORNALIERE UTENTE N.V. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020	22-12-20	1414	3	150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2388	2928	2	0	1.639,22	13.593,56	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	816720706E	SALDO F att.n. 109 2 PA del 2 0/11/2020	RETTA GI ORNALIERE UTENTE N.V. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020	22-12-20	1414	3	150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2389	2928	3	0	2.893,78	13.593,56	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	816720706E	SALDO F att.n. 107 7 PA del 2 0/11/2020	ONERI IN TEGRATI VI UTENTE N.V. MESI DI MARZO E APRILE 2020	22-12-20	1414	3	150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
2390	2928	4	0	2.893,78	13.593,56	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	816720706E	SALDO F att.n. 108 5 PA del 2 0/11/2020	ONERI IN TEGRATI VI UTENTE N.V. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020	22-12-20	1414	3	150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese

2391	2928	5	0	2.941,22	13.593,56	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	816720706E	SALDO F att.n. 109 3 PA del 2 0/11/2020 ONERI IN TEGRATI VI UTENT E N.V. ME SI DI LUG LIO E AG OSTO 20 20	22-12-20	1414	3	150	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese
2392	2928	6	0	1.612,78	13.593,56	BANCA FARMA FACTO RING S PA CES SIONAR IO COO PAZIO NE SOC IAL	816720706E	SALDO F att.n. 107 6 PA del 2 0/11/2020 RETTE GI ORNALIE RE UTEN TE N.V. M ESI DI MA RZO E AP RILE 202 0	22-12-20	1414	3	150	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti a Imprese	99	Trasferime nti correnti a altre impr ese	999	Trasferime nti correnti a altre imp rese
2393	2929	1	0	630,00	6.972,00	COOPE RATIVA SOCIAL E MANF REDON ICA a.r.l.		ACCONT O Fatt.n. FATTPA 2 6_20 del 1 0/09/2020 VS dare p er prestazi oni rese d al 09/07/2 020 al 08/ 08/2020-S erv. assist enza domi ciliare anzi ani PAC A DI svolto d a Coop. M anfredonic a n. ut. 1 Tot. ore 5 5 Val Un. 21	22-12-20	1430	0	876	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	6	Acquisti di servizi san itari per as sistenza in tegrativa
2394	2929	2	0	1.050,00	6.972,00	COOPE RATIVA SOCIAL E MANF REDON ICA a.r.l.		SALDO F att.n. FAT TPA 21_2 0 del 07/0 9/2020 VS dare per p restazioni rese dal 0 9/06/2020 al 08/07/2 020-Serv. assistenz a domicilia re anziani PAC ADI s volto da C oop. Manf redonica n. ut. 1 To t. ore 50 V al Un. 21	22-12-20	1430	0	876	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	6	Acquisti di servizi san itari per as sistenza in tegrativa
2395	2929	3	0	1.218,00	6.972,00	COOPE RATIVA SOCIAL E MANF REDON ICA a.r.l.		SALDO F att.n. FAT TPA 16_2 0 del 20/0 7/2020 VS dare per p restazioni rese dal 2 3/02/2020 al 22/03/2 020-Serv. assistenz a domicilia re anziani PAC ADI s volto da C oop. Manf redonica n. ut. 2 To t. ore 58 V al Un. 21	22-12-20	1430	0	876	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	6	Acquisti di servizi san itari per as sistenza in tegrativa
2396	2929	4	0	1.911,00	6.972,00	COOPE RATIVA SOCIAL E MANF REDON ICA a.r.l.		SALDO F att.n. FAT TPA 5_20 del 02/03/ 2020 VS d are per pr estazioni r ese dal 2 3/12/2019 al 22/01/2 020-Serv. assistenz a domicilia re anziani ADI svolto da Coop. Manfredo nica n. ut. 2 Tot. ore 91 Val Un. 21	22-12-20	1430	0	876	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	6	Acquisti di servizi san itari per as sistenza in tegrativa
2397	2929	5	0	2.163,00	6.972,00	COOPE RATIVA SOCIAL E MANF REDON ICA a.r.l.		SALDO F att.n. FAT TPA 11_2 0 del 18/0 6/2020 VS dare per p restazioni rese dal 2 3/01/2020 al 22/02/2	22-12-20	1430	0	876	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	6	Acquisti di servizi san itari per as sistenza in tegrativa

2421	2992	1	0	0,60	0,60	TESORI ERE CO MUNAL E	COMMI SIONI RID CDP SCA DENZA 3 0.06.2020 CARTA C ONTABIL E 5	31-12- 20	152	6	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
2422	2993	1	0	3,00	3,00	TESORI ERE CO MUNAL E	N 2 BOLLI PPTT MA NDATI 13 31 E 1332 CARTA C ONTABIL E 6	31-12- 20	152	6	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
2423	2994	1	0	4,50	4,50	TESORI ERE CO MUNAL E	N 3 BOLLI PPTT RIF. MANDATI 1494 150 0 E 1501 CARTA C ONTABIL E 7	31-12- 20	152	6	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
2424	2995	1	0	6,00	6,00	TESORI ERE CO MUNAL E	N. 4 BOLL I CCP 108 31931 E 8 6214434 CARTA C ONTABIL E 8	31-12- 20	152	6	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
2425	2998	1	0	1.975,00	1.975,00	TESORI ERE CO MUNAL E	REGOLA RIZZAZIO NE CONT ABILE DI CUI AL M ANDATO N.1904/20 20 V.REV. 5866/202 0	31-12- 20	1441	2	229	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2426	2999	1	0	600,00	600,00	TESORI ERE CO MUNAL E	Emergenz a Coronav irus in attu azione del la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 2 aprile 202 0. REGH OLARIZZ AZIONE C ONTABIL E DI CUI AL MAND ATO N.19 04/2020 V.REV.58 66/2020	31-12- 20	1441	0	161	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2427	3000	1	0	1,20	1,20	TESORI ERE CO MUNAL E	spese co mmis mut uo cc 9	31-12- 20	118	7	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
2428	3001	1	0	1.127,85	1.127,85	TESORI ERE CO MUNAL E	INTERES SI PASSI VI SU AN TICIPAZI ONE DI T ESORERI ANNO 2 019 CC 3	31-12- 20	164	0	912	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	6	Altri interes si passivi	4	Interessi p assivi su a nticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/ca ssieri	1	Interessi p assivi su a nticipazion i di tesorer ia degli isti tuti tesorie ri/cassieri

Pagina: