Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:01

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:01		4i4 nogon data											
num. riga quiet. imp.riga imp.mano	l. rag.soc. CIG	tit.pagam. data mand.	capitolo a	rticolo num.i	mp. titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll liv	/.III descr.liv.III	l liv.IV	descr.liv.lV	liv.V	descr.liv.V
1 2 1 0 4.372,81 4.372,81	CASSA D.D.PP. SPA	ZIONE DI LIQUIDIT AART 13 DL. 35/20 13 DALLA CASSA D D.PP. CA USALE: 1 02GC 000 0002529 P.A 01.02. 2022 VED I CARTA CONTABI LE N. 1 D EL 02.02.	348 2	0	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi 5	Interessi s u Mutui e a Itri finanzia menti a me dio lungo t ermine		Interessi p assivi ad A mministrazi oni Centrali su mutui e altri finanzi amenti a m edio lungo termine	999	Interessi p assivi a alt re Ammini strazioni C entrali n.a. o.c. su mutui e altri fina nziamenti a medio lu ngo termin e
2 3 1 0 55.375,10 55.375,10	TRAINA S.R.L. 8556117B1A	SALDO F att.n. 154 0 del 31/1 2/2021 SE RVIZIO R ACCOLTA 18-01- E SMALTI 22 MENTO R IFIUTI ME SE DI DIC EMBRE 2 021	1255 0	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico		Contratti di servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
3 5 1 0 2.947,48 2.947,48	ENEL S OLE S. R.L.	SALDO F att.n. SF0 0045464 dei 30/12/ 2021 MA NUTENZI 19-01- ANTI PUB BLICA ILL UMINAZI ONE DIC EMBRE 2 021	1020 0	93	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni		Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di altr i beni mat eriali
47 1 0 193,61 193,61	ARUBA S.P.A.	MO14567 160 del 1 6.01.2022 Rinnovo d el Dominio e redirect presso Ar uba it per i l sito WEB istituzional e del Com une di Mu ssomeli	250 7	20	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. 22 c.
5 8 1 0 32.039,76 68.733,95	TRAINA S.R.L.	SALDO F att.n. 148 9 del 30/1 1/2021 C ONFERIM ENTO RIF 19-01- IUTI DIFF 22 ERENZIA TI MESE DI NOVE MBRE 20 21	1255 0	261	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico		Contratti di servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
6 8 2 0 36.694,19 68.733,95	TRAINA S.R.L.	SALDO F att.n. 138 0 del 31/1 0/2021 C ONFERIM ENTO RIF 122 19-01- IUTI DIFF ERENZIA TI MESE DI OTTOB RE 2021	1255 0	261	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico		Contratti di servizio pe r il conferi 19 mento in d iscarica de i rifiuti
7 9 1 0 6.742,29 6.742,29	GEFIL S RL ZD434952DE	SALDO F att.n. 99/P A del 31/1 2/2021 ST AMPA E P REDISPO SIZIONE JAL RECA 19-01- PITO DEL 22 LE A.R. A VVISI DI A CCERTA MENTO T ARI ANNI 2015 E 20 16	185 0	395	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 2 rvizi	Acquisto di servizi	10	Consulenz e	3	Incarichi a societa' di studi, ricer ca e consu lenza
8 10 1 0 2.298,15 6.166,94	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	SALDO F att.n. 202 1PAGAS0 0344 del 2 1/12/2021	588 4	119	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se 1 rvizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti 19 bili e lubrifi 22 canti
9 10 2 0 2.586,24 6.166,94	MINER ZA430ADC38 AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	SALDO F attn. 202 1PAGAS0 0340 del 2 1/12/2021 FORNITU RA GAS N ATURALE MESE DI	588 4	119	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d 1 i beni e se rvizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant 15 i, combusti 22 bili e lubrifi canti

1-			300,02	20.272,02	NERGIA SPA		att.n. 004 17405026 9 del 08/1 1/2021 E NERGIA E LETTRIC	22	.514		.30		orrenti		i beni e se rvizi		servizi		anoni		ettrica
20 14		0	665,62	28.242,62	SPA	8254046E39 8254046E39	SALDO F att.n. 004 17405030 7 del 08/1 1/2021 N ERGIA EL ETTRICA OTTOBR E 2021 SALDO F	19-01- 22 19-01-	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi Acquisto di		Utenze e c anoni	7	Energia el ettrica
19 14	6	0	646,59	28.242,62	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17405031 1 del 08/1 1/2021 E NERGIA E LETTRIC A OTTOB RE 2021	19-01- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
18 14	5	0	598,82	28.242,62	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17405028 9 del 08/1 1/2021 N ERGIA EL ETTRICA OTTOBR E 2021	19-01- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
17 14	4	0	576,90	28.242,62	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17405026 7 del 08/1 1/2021 E NERGIA E LETTRIC A OTTOB RE 2021	19-01- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
16 14	3	0	550,50	28.242,62	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17405027 9 del 08/1 1/2021 E NERGIA E LETTRIC A OTTOB RE 2021	19-01- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
15 14	2	0	242,19	28.242,62	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17938191 1 del 14/1 1/2021 N ERGIA EL ETTRICA OTTOBR E 2021	19-01- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
14 14	1	0	154,83	28.242,62	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17405028 3 del 08/1 1/2021 N ERGIA EL ETTRICA OTTOBR E 2021	19-01- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
13 13	1	0	2.421,55	2.421,55	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 202 1PAGAS0 0342 del 2 1/12/2021 FORNITU RA GAS N ATURALE MESE DI NOVEMB RE 2021	19-01-	118	4	118	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
12 12	1	0	111,01	111,01	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 202 1PAGAS0 0343 del 2 1/12/2021 FORNITU RA GAS N ATURALE MESE DI NOVEMB RE 2021	19-01-	812	0	120	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d consumo n.a.c.
11 11	1	0	1.628,58	1.628,58	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 202 1PAGAS0 0341 del 2 1/12/2021 FORNITU RA GAS N ATURALE MESE DI NOVEMB RE 2021	19-01-	616	4	121	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti
10 10	3	0	1.282,55	6.166,94	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	RA GAS N ATURALE MESE DI NOVEMB RE 2021	19-01- 22	588	4	119	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti

l		I	l	I		l	1	A OTTOB	l		I		l	1							l		
22	14	9	0	668,47	28.242,62	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	RE 2021 SALDO F att.n. 004 17405025 7 del 08/1 1/2021 E NERGIA E LETTRIC A OTTOB RE 2021	19-01- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1§ 22
23	14	10	0	738,34	28.242,62	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17405028 2 del 08/1 1/2021 E NERGIA E LETTRIC A OTTOB RE 2021	19-01- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19 22
24	14	11	0	826,79	28.242,62	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17405027 8 del 08/1 1/2021 E NERGIA E LETTRIC A OTTOB RE 2021	19-01- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1§ 22
25	14	12	0	828,20	28.242,62	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17405029 6 del 08/1 1/2021 E NERGIA E LETTRIC A OTTOB RE 2021	19-01- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1§ 22
26	14	13	0	864,03	28.242,62	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17405028 1 del 08/1 1/2021 N ERGIA EL ETTRICA OTTOBR E 2021	19-01- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1§ 22
27	14	14	0	883,26	28.242,62	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17405027 7 del 08/1 1/2021 E NERGIA E LETTRIC A OTTOB RE 2021	19-01- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1§ 22
28	14	15	0	887,93	28.242,62	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17405029 2 del 08/1 1/2021 E NERGIA E LETTRIC A OTTOB RE 2021	19-01- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1§ 22
29	14	16	0	912,36	28.242,62	ENEL E NERGIA SPA	0054040500	SALDO F att.n. 004 17405028 6 del 08/1 1/2021 E NERGIA E LETTRIC A OTTOB RE 2021	19-01- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1§ 22
30	14	17	0	1.003,32	28.242,62	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17405026 8 del 08/1 1/2021 E NERGIA E LETTRIC A OTTOB RE 2021	19-01- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1§ 22
31	14	18	0	1.042,04	28.242,62	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17405030 5 del 08/1 1/2021 E NERGIA E LETTRIC A OTTOB RE 2021	19-01- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1§ 22
32	14	19	0	1.054,49	28.242,62	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17938190 5 del 14/1 1/2021 E NERGIA E LETTRIC A OTTOB RE 2021	19-01- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1§ 22
33	14	20	0	1.131,93	28.242,62	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17405027 1 del 08/1 1/2021 E NERGIA E LETTRIC A OTTOB RE 2021	19-01- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1§ 22
34	14	21	0	1.221,35	28.242,62	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17405031 0 del 08/1 1/2021 E NERGIA E LETTRIC	22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19 22

		I						A OTTOB RE 2021			I									1			
35	14	22	0	1.283,90	28.242,62	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17405026 2 del 08/1 1/2021 N ERGIA EL ETTRICA OTTOBR E 2021	19-01- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19
36	14	23	0	1.448,95	28.242,62	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04174050 272 del 0 8/11/2021 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19
37	14	24	0	1.492,74	28.242,62	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17405030 4 del 08/1 1/2021 E NERGIA E LETTRIC A OTTOB RE 2021	19-01- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19
38	14	25	0	1.703,08	28.242,62	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17938190 9 del 14/1 1/2021 E NERGIA E LETTRIC A OTTOB RE 2021	19-01- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1:
39	14	26	0	1.715,45	28.242,62	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17405028 5 del 08/1 1/2021 E NERGIA E LETTRIC A OTTOB RE 2021	19-01- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19
40	14	27	0	2.133,85	28.242,62	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17405030 2 del 08/1 1/2021 E NERGIA E LETTRIC A OTTOB RE 2021	19-01- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19
41	14	28	0	2.254,39	28.242,62	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17405031 5 del 08/1 1/2021 E NERGIA E LETTRIC A OTTOB RE 2021	19-01- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1:
42	14	29	0	50,90	28.242,62	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17405027 3 del 08/1 1/2021 E NERGIA E LETTRIC A OTTOB RE 2021	19-01- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
43	15	1	0	303,35	2.415,38	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17405031 6 del 08/1	19-01- 22	1642	1	111	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1:
44	15	2	0	432,38	2.415,38	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17405027 2 del 08/1 1/2021 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR	19-01- 22	1642	1	111	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19
45	15	3	0	528,34	2.415,38	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	24_V_L16 ACCONT O Fatt.n. 0 04174050 318 del 0 8/11/2021 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L		1642	1	111	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1! 2:
46	15	4	0	1.151,31	2.415,38	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	16 SALDO F att.n. 004 17405031 2 del 08/1 1/2021 N ERGIA EL ETTRICA OTTOBR	19-01- 22	1642	1	111	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1:
47	16	1	0	33,06	172,30	ENEL E NERGIA	8254046E39	E 2021 SALDO F att.n. 004	19-01- 22	1488	3	112	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19

						SPA		17405031 8 del 08/1 1/2021 De								rvizi							
								scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16															
48	16	2	0	139,24	172,30	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04174050 263 del 0 8/11/2021 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	19-01- 22	1488	3	112	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1§ 22
49	17	1	0	318,93	3.839,85	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17405025 6 del 08/1 1/2021 N ERGIA EL ETTRICA OTTOBR E 2021	19-01- 22	830	3	117	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1§ 22
50	17	2	0	728,60	3.839,85	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17405029 8 del 08/1 1/2021 N ERGIA EL ETTRICA OTTOBR E 2021	19-01- 22	830	3	117	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19 22
51	17	3	0	1.112,94	3.839,85	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17405026 3 del 08/1 1/2021 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	19-01- 22	830	3	117	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1§ 22
52	17	4	0	1.679,38	3.839,85	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 17405026 6 del 08/1 1/2021 N ERGIA EL ETTRICA OTTOBR E 2021	19-01- 22	830	3	117	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19 22
53	18	1	0	1.125,00	1.125,00	TENAN T SRLS		SALDO F att.n. 05/B C del 09/1 1/2021 V OUCHER EMERGE NZA COR ONA VIR US	20-01- 22	1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
54	111	1	0	506,66	506,66	NIGREL LI MULT ISERVI CE SAS DI NIGR ELLI MA RTINA & C.		Tassa di ci rcolazione anno 202 2 relativa agli autov eicoli del Comune di i Mussom eli in dota zione alla Area Tecni ca.	25-01- 22	244	7	17	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25
55	112	1	0	393,90	393,90	NIGREL LI MULT ISERVI CE SAS DI NIGR ELLI MA RTINA & C.		Tassa di ci rcolazione anno 202 2 relativa agli autov eicoli del Comune di i Mussom eli in dota zione alla Area Amm	25-01- 22	656	6	18	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	4	Premi di as sicurazion e		Premi di as sicurazione contro i da nni		Premi di a ssicurazio ne per res ponsabilità civile vers o terzi	2ŧ 22
566	113	1	0	105,00	105,00	NIGREL LI MULT ISERVI CE SAS DI NIGR ELLI MA RTINA & C.		Inistrativa Tassa di ci rcolazione anno 202 2 relativa agli autov eicoli del Comune d i Mussom eli in dota zione alla Area di Vi gilanza	25-01- 22	473	0	19	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	l' .	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di me zzi di trasp orto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico	25
57	114	1	0	2.788,87	8.715,25	CATANI A GIUS EPPE S EBASTI ANO		Indennita di funzion e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di GE NNAIO 20 22	25-01- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità	2ŧ 22
58	114	2	0	1.255,00	8.715,25	FRANGI AMORE DANIEL E		Indennita	25-01- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità	

					I			NNAIO 20 22		I			ı	l		l			l		l	
59	114	3	0	627,50	8.715,25	LO CON TE SEB ASTIAN O DOM ENICO		Indennita di funzion e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di GE NNAIO 20 22	25-01- 22	14	1	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de ll'amminist razione - I ndennità
60	114	4	0	1.533,88	8.715,25	NIGREL LI SALV ATORE		Indennita di funzion e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di GE NNAIO 20 22	25-01- 22	14	1	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de ll'amminist razione - I ndennità
61	114	5	0	1.255,00	8.715,25	SPOTO MICHEL E		Indennita di funzion e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di GE NNAIO 20 22	25-01- 22	14	1	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de ll'amminist razione - I ndennità
62	114	6	0	1.255,00	8.715,25	VALENZ A JESSI CA		Indennita di funzion e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di GE NNAIO 20 22	25-01- 22	14	1	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de ll'amminist razione - I ndennità
63	115	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGREL LI GIAN LUCA		Indennita di funzion e Preside nte del Co nsiglio me se di GEN NAIO 202 2	25-01- 22	18	1	7	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de ll'amminist razione - I ndennità
64	116	1	0	2.354,39	2.354,29	MANIS CALCO DANIEL E SALV ATORE	ZAD2E31972	SALDO F att.n. 17/2 021 P.A. d el 09/11/2 021 SENT ENZA N. 2 916-2021 DEL TAR PALERM O- VITTO RIA DEL GIUDIZIO - SALDO COMPET ENZE	26-01- 22	124	0	354	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spes 2 e legali 2
65	116	2	0	-0,10	2.354,29	MANIS CALCO DANIEL E SALV ATORE	ZAD2E31972	SALDO F att.n. 01/2 021 P.A. d el 06/12/2 021 NOTA DI CREDI TO DI EU RO 0,10 C ENTESIMI (IN RELA ZIONE AL LA FATTU RA N. 17/ 2021 P.A. DEL 09.1	26-01- 22	124	0	354	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spes 2 e legali 2
66	117	1	0	207,22	6.418,43	COMUN E DI SI CULIAN A SERV IZIO DI TESOR ERIA		1.2021) SALDO F att.n. 167 0 del 15/0 7/2016 on eri mitigaz ione ambi entale giu gno 2016	26-01- 22	1255	0	715	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
67	117	2	0	1.173,77	6.418,43	COMUN E DI SI CULIAN A SERV IZIO DI TESOR ERIA		SALDO F att.n. 1107 del 09/02/ 2016 oner i mitigazio ne ambien tale mese di gennaio 2016	26-01- 22	1255	0	715	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
68	117	3	0	1.203,38	6.418,43	COMUN E DI SI CULIAN A SERV IZIO DI TESOR ERIA		SALDO F att.n. 122 1 del 07/0 3/2016 on eri mitigaz ione ambi entale feb braio 201 6	26-01- 22	1255	0	715	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
69	117	4	0	1.237,89	6.418,43	COMUN E DI SI CULIAN A SERV IZIO DI TESOR ERIA		SALDO F att.n. 133 4 del 07/0 4/2016 on eri mitigaz ione ambi entale ma rzo 2016		1255	0	715	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
70	117	5	0	1.292,70	6.418,43	COMUN E DI SI CULIAN A SERV IZIO DI TESOR ERIA			26-01- 22	1255	0	715	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 2 servizio pe 2 r il conferi mento in d iscarica de i rifluti

ntale april e 2016

Pagina 1

	nun	ı. rig	a q	uiet. i	imp.riga	imp.mand.	rag.soc. C		data mand	capitolo	articolo	num.imp.	. titolo	descr.tit.	liv.l	l descr.liv.ll	liv.ll	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.
71	117	6	0	1	.303,47	6.418,43	COMUN E DI SI CULIAN A SERV IZIO DI TESOR ERIA	SALDO F att.n. 156 1 del 08/0 6/2016 on eri mitigaz ione ambi entale ma ggio 2016		1255	0	715	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti servizio pril confer mento in iscarica di i rifiuti
72	118	1	0	3	316,62	1.396,92	COMUN E DI SI CULIAN A SERV IZIO DI TESOR ERIA	SALDO F att.n. 187 3 del 12/0 1/2017 on eri mitigaz ione ambi entale dic embre 20 16	26-01- 22	1255	0	850	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti servizio p r il confer mento in iscarica c i rifiuti
73	118	2	0	1	.080,30	1.396,92	COMUN E DI SI CULIAN A SERV IZIO DI TESOR ERIA	SALDO F att.n. 191 8 del 10/0 2/2017 on eri mitigaz ione ambi entale gen naio 2017	26-01- 22	1255	0	850	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti servizio p r il confer mento in iscarica d i rifiuti
74	119	1	0	8	312,05	812,05	COMUN E DI SI CULIAN A SERV IZIO DI TESOR ERIA	ACCONT O Fatt.n. 2 169 del 0 3/08/2017 oner intig azione am bientale lu glio 2017	26-01-	1255	0	850	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti servizio p r il confer mento in iscarica d i rifiuti
75	120	1	0	4	84,56	3.270,35	COMUN E DI SI CULIAN A SERV IZIO DI TESOR ERIA	SALDO F att.n. 260 4 del 14/0 3/2018 on eri mitigaz ione ambi entale feb braio 201 8	26-01- 22	1255	0	818	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti servizio p r il confer mento in iscarica c i rifiuti
76	120	2	0	5	599,05	3.270,35	COMUN E DI SI CULIAN A SERV IZIO DI TESOR ERIA	SALDO F att.n. 266 6 del 09/0 4/2018 on eri mitigaz ione ambi entale ma rzo 2018		1255	0	818	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti servizio p r il confer mento in iscarica d i rifiuti
77	120	3	0	6	35,53	3.270,35	COMUN E DI SI CULIAN A SERV IZIO DI TESOR ERIA	SALDO F att.n. 272 9 del 07/0 5/2018 on eri mitigaz ione ambi entale apri le 2018		1255	0	818	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti servizio p r il confer mento in iscarica d i rifiuti
78	120	4	0	7	71,29	3.270,35	COMUN E DI SI CULIAN A SERV IZIO DI TESOR ERIA	SALDO F att.n. 252 3 del 07/0 2/2018 on eri mitigaz ione ambi entale gen naio 2018	26-01- 22	1255	0	818	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti servizio p r il confer mento in iscarica d i rifiuti
79	120	5	0	7	79,92	3.270,35	COMUN E DI SI CULIAN A SERV IZIO DI TESOR ERIA	SALDO F att.n. 279 2 del 08/0 6/2018 on eri mitigaz ione ambi entale ma ggio 2018	26-01- 22	1255	0	818	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico		Contratti servizio p r il confer mento in iscarica d i rifiuti
80	121	1	0	9	915,97	10.454,61	COMUN E DI SI CULIAN A SERV IZIO DI TESOR ERIA	SALDO F att.n. 245 0 del 30/1 2/2017 on eri mitigaz ione ambi entale dic embre 20 17	26-01- 22	1290	0	229	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.		Altre spese correnti n. a.c.		Altre spe e corrent n.a.c.
81	121	2	0	9	936,65	10.454,61	COMUN E DI SI CULIAN A SERV IZIO DI TESOR ERIA	SALDO F att.n. 229 9 del 07/1 1/2017 on eri mitigaz ione ambi entale otto bre 2017	22	1290	0	229	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.		Altre spese correnti n. a.c.		Altre spe e corrent n.a.c.
82	121	3	0	9	951,02	10.454,61	COMUN E DI SI CULIAN A SERV IZIO DI TESOR ERIA	SALDO F att.n. 237 2 del 05/1 2/2017 on eri mitigaz ione ambi entale nov embre 20 17	26-01- 22	1290	0	229	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.		Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spe e corrent n.a.c.
83	121	4	0	1	.000,80	10.454,61	COMUN E DI SI CULIAN A SERV IZIO DI TESOR ERIA	SALDO F att.n. 212 8 del 10/0 7/2017 on eri mitigaz ione ambi entale giu gno 2017		1290	0	229	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.		Altre spese correnti n. a.c.		Altre spe e corrent n.a.c.
84	121	5	0	1	.001,64	10.454,61	COMUN E DI SI CULIAN A SERV IZIO DI	SALDO F att.n. 196 1 del 07/0 3/2017 on eri mitigaz		1290	0	229	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spere e correnti n.a.c.

	1	ı	ı	ı	I	TESOR	I	ione ambi	I	I	I	I	ı	I	ı	I		I	I	I	1	l I
						ERIA		entale feb braio 201 7														
85	121	6	0	1.044,89	10.454,61	COMUN E DI SI CULIAN A SERV IZIO DI TESOR ERIA		SALDO F att.n. 2211 del 04/09/ 2017 oner i mitigazio ne ambien tale agost o 2017	22	1290	0	229	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.		Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
86	121	7	0	1.071,93	10.454,61	COMUN E DI SI CULIAN A SERV IZIO DI TESOR ERIA		SALDO F att.n. 200 5 del 07/0 4/2017 on eri mitigaz ione ambi entale ma rzo 2017		1290	0	229	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.		Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
87	121	8	0	1.097,35	10.454,61	COMUN E DI SI CULIAN A SERV IZIO DI TESOR ERIA		SALDO F att.n. 204 7 del 08/0 5/2017 on eri mitigaz ione ambi entale apri le 2017	22	1290	0	229	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.		Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
88	121	9	0	1.185,86	10.454,61	COMUN E DI SI CULIAN A SERV IZIO DI TESOR ERIA		SALDO F att.n. 208 7 del 13/0 6/2017 on eri mitigaz ione ambi entale ma ggio 2017		1290	0	229	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
89	121	10	0	1.248,50	10.454,61	COMUN E DI SI CULIAN A SERV IZIO DI TESOR ERIA		SALDO F att.n. 225 6 del 06/1 0/2017 on eri mitigaz ione ambi entale sett embre 20	26-01- 22	1290	0	229	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
90	122	1	0	417,20	417,20	COMUN E DI SI CULIAN A SERV IZIO DI TESOR ERIA		SALDO F att.n. 216 9 del 03/0 8/2017 on eri mitigaz ione ambi entale lugl io 2017		1290	0	229	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
91	123	1	0	195,00	195,00	SCICHI LONE M ARIANG ELA		SALDO F att.n. 6 del 16/06/202 1 COMPE NSO PER PRESTAZ IONE PR OFESSIO NALE AS SISTENT E SOCIAL E GENNA IO E FEB BRAIO PE R N.ORE	26-01- 22	1422	6	785	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specia listiche	2	Assistenza psicologic a, sociale e religiosa
92	124	1	0	195,00	195,00	SPOTO ILARIA		SALDO F att.n. FPA 1-2021 de 1 18/06/20 21 COMP ENSO PR ESTAZIO NE PROF ESSIONA LE ASSIS TENTE S OCIALE G ENNAIO E FEBBR AIO PER ORE N.10	26-01- 22	1422	6	785	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specia listiche	2	Assistenza psicologic a, sociale e religiosa
93	125	1	0	1.053,32	3.994,54	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 800 PA del 13/ 09/2021 r		1400	10	37	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
94	125	2	0	2.941,22	3.994,54	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 801 PA del 13/ 09/2021 o neri integr ativi utent e N.V. me si di luglio e agosto 2 021	22	1400	10	37	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
95	126	1	0	3.101,23	6.202,46	VIZZINI MARCO PROC.E S.81/19 95 TRI B.CL		SALDO F att.n. 4 del 23/11/202 1 canone I ocazione ufficio di c ollocamen to 3 trimes tre 2021	26-01- 22	338	0	231	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	5	Fitti di terr eni e giaci menti
96	126	2	0	3.101,23	6.202,46	VIZZINI MARCO PROC.E S.81/19		SALDO F att.n. 3 del 23/11/202 1 canone l	22	338	0	231	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	5	Fitti di terr eni e giaci menti

						95 TRI B.CL		ocazione ufficio di c ollocamen to 2 trimes														
97	127	1	0	12.537,93	12.537,93	IMPIAN TI S.R. R. ATO 4 CL PR OVINC. SUD SR L		tre 2021 SALDO F att.n. 105 0 del 22/1 1/2021 co nferiment o rsu mes e di ottobr e 2021	26-01- 22	1255	0	152		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
98	128	1	0	2.156,65	17.294,47	SOC.C OOPER ATIVA S OCIALE CASA S ANT'AN GELO	ZA230657B2	SALDO F att.n. 171 del 17/08/ 2021 rette ricovero C.S. aprile 2021	22	1400	10	34	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.
99	128	2	0	2.156,65	17.294,47	SOC.C OOPER ATIVA S OCIALE CASA S ANT'AN GELO	ZA230657B2	SALDO F att.n. 173 del 17/08/ 2021 rette ricovero C.S. giugn o 2021	26-01- 22	1400	10	34		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi , diversi n.a. ; c.
100	128	3	0	2.170,41	17.294,47	SOC.C OOPER ATIVA S OCIALE CASA S ANT'AN GELO	ZA230657B2	SALDO F att.n. 168 del 17/08/ 2021 rette ricovero C.S. genn aio 2021	26-01- 22	1400	10	34		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	128	4	0	2.170,41	17.294,47	SOC.C OOPER ATIVA S OCIALE CASA S ANT'AN GELO	ZA230657B2	SALDO F att.n. 170 del 17/08/ 2021 rette ricovero C.S. marz o 2021	26-01- 22	1400	10	34	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.
102	128	5	0	2.170,41	17.294,47	SOC.C OOPER ATIVA S OCIALE CASA S ANT'AN GELO	ZA230657B2	SALDO F att.n. 172 del 17/08/ 2021 rette ricovero m aggio 202 1		1400	10	34		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
103	128	6	0	2.170,41	17.294,47	SOC.C OOPER ATIVA S OCIALE CASA S ANT'AN GELO	ZA230657B2	SALDO F att.n. 174 del 17/08/ 2021 rette ricovero C.S. luglio 2021	26-01- 22	1400	10	34		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi , diversi n.a. ; c.
104	128	7	0	2.170,41	17.294,47	SOC.C OOPER ATIVA S OCIALE CASA S ANT'AN GELO	ZA230657B2	SALDO F att.n. 189 del 09/09/ 2021 rette ricovero C.S. agost o 2021	22	1400	10	34		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.
105	128	8	0	2.129,12	17.294,47	SOC.C OOPER ATIVA S OCIALE CASA S ANT'AN GELO	ZA230657B2	SALDO F att.n. 169 del 17/08/ 2021 rette ricovero C.S. febbr aio 2021	26-01- 22	1400	10	34		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.
106	129	1	0	2.170,41	4.327,06	SOC.C OOPER ATIVA S OCIALE CASA S ANT'AN GELO		SALDO F att.n. 243 del 08/11/ 2021 RET TA RICOV ERO DIS ABILE OT TOBRE 2 021	26-01- 22	1400	10	34	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
107	129	2	0	2.156,65	4.327,06	SOC.C OOPER ATIVA S OCIALE CASA S ANT'AN GELO	ZA230657B2	SALDO F att.n. 221 del 13/10/ 2021 RET TA RICOV ERO DIS ABILE SE TTEMBR E 2021	26-01- 22	1400	10	34		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.
108	130	1	0	726,52	726,52	LA MAT TINA S. R.L.	Z65339AD25	SALDO F att.n. 163/ 2021 del 2 4/11/2021 LAV.MAN UTENZ.S TRAORD. CIMITER O COMU NALE		3786	0	292	2	Spese in conto ca pitale		Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali		Beni immo bili	15	Cimiteri
109	131	1	0	25,00	25,00	AGENZI A DELL E ENTR ATE		Ravvedim ento invio 770/2021	27-01- 22	352	0	30	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.		Altre spese correnti n. a.c.		Altre spes e correnti n.a.c.
110	132	1	0	180,00	180,00	MESSIN	Z6A30C1AEA	SALDO F att.n. FAT TPA 12_2 1 del 28/1 0/2021 LA V.MANUT ENZ.EDIF ICI COMU NALI	27-01- 22	3260	55	124	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo 2 bili n.a.c. 2
111	133	1	0	2.403,15	2.403,15	MANIS CALCO CALOG ERA	Z7832CE976	SALDO F att.n. 423 del 11/11/ 2021 LAV. ILLUMINA ZIONE PE RCORSI	22	3260	55	248		Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali		Beni immo bili	999	Beni immo 2 bili n.a.c. 2

								PEDONA LI PARCO														
112	134	1	0	373,51	373,51	LA MAT TINA S. R.L.	Z7832CE976	URBANO SALDO F att.n. 156/ 2021 del 1 2/11/2021 LAV.ILLU MINAZ.PE RCORSI PARCO U RBANO	27-01- 22	3260	55	248	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo ; bili n.a.c. ;
113	135	1	0	976,40	3.834,34	CASA D I RIPOS O PADR E CALA'		D.lgs. n. 6 5/2017-An nualita 20 20- Liquid azione co ntributi sc uole dell i nfanzia	27-01- 22	1348	8	554		Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	'	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	999	Trasferime nti correnti a altre Am i ministrazio i ni Locali n. a.c.
114	135	2	0	1.881,54	3.834,34	CASA D I RIPOS O PADR E CALA'		D.lgs. n. 6 5/2017-An nualita 20 20- Liquid azione co ntributi sc uole dellin fanzia	27-01- 22	1348	8	554		Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	ľ	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	999	Trasferime nti correnti a altre Am ministrazio ni Locali n. a.c.
115	135	3	0	976,40	3.834,34	SUORE MERCE DARIE DEL SS. SACRA MENTO SC.PAR ITARIA S.ENRI CO		D.lgs. n. 6 5/2017-An nualita 20 20- Liquid azione co ntributi sc uole dellin fanzia		1348	8	554		Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	'	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	999	Trasferime nti correnti a altre Am ministrazio ni Locali n. a.c.
116	136	1	0	5.120,00	20.480,00	COMUN E DI CA MPOFR ANCO		PIANO DI ZONA 201 8 2019 A MMISSIO NEAL SE RVIZIO D OMICILIA RE ANZIA NI E TRA SMERIME NTO SOM ME AI CO MUNI DE L DISTRE TTO	27-01- 22	1433	11	573		Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	ľ	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferime nti correnti a Comuni
117	136	2	0	7.168,00	20.480,00	COMUN E DI VA LLELUN GA PRA TAMEN O		PIANO DI ZONA 201 8 2019 A MMISSIO NEAL SE RVIZIO D OMICILIA RE ANZIA NI E TRA SMERIME NTO SOM ME AI CO MUNI DE L DISTRE TTO	27-01- 22	1433	11	573	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferime nti correnti a Comuni
118	136	3	0	8.192,00	20.480,00	COMUN E DI VIL LALBA		PIANO DI ZONA 201 8 2019 A MMISSIO NEAL SE RVIZIO D OMICILIA RE ANZIA NI E TRA SMERIME NTO SOM ME AI CO MUNI DE L DISTRE TTO	27-01- 22	1433	11	573	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferime nti correnti a Comuni
119	137	1	0	13,00	13,00	OFFICI NA ELE TTRAU TO LA T ONA CA LOGER O		ACCONT	27-01- 22	244	6	169		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 a consumo n.a.c.
120	138	1	0	36,59	36,59	OFFICI NA ELE TTRAU TO LA T ONA CA LOGER O		SALDO F att.n. FPA 2/20 del 0 7/07/2020	27-01- 22	259	0	170	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 trasp i orto ad us i o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
121	139	1	0	1.793,47	6.247,34	CATANI A MARI A		Erogazion e sussidio economic o in favore di persone affette da disabilita gravissim a	31-01- 22	1465	0	648	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i i assistenz i iali
122	139	2	0	1.793,47	6.247,34	PARDI ONOFR IA		Erogazion e sussidio economic o in favore di persone affette da disabilita gravissim a	31-01- 22	1465	0	648	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i i assistenz i iali

				2,10	2,.0	RIONE SOC. C OOPER ATIVA S OCIALE		att.n. 80 d el 03/12/2 021 RETT A PER AS SISTENZ					1.	orrenti		i beni e se rvizi		servizi				diversi n.a. c.
	176 177		0	499,98 4.778,40	499,98 4.778,40		Z42337DAD0 Z31306589D	SALDO F att.n. 19/P A del 29/1 1/2021 F ORN.MAT ERIALE M ANUTENZ IONE RIN GHIERE SALDO F	03-02-	3115	30	283	2			Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	2	Beni mater iali Acquisto di		Beni immo bili Altri servizi	12 999	
132	175	1	0	299,99	299,99	CORBE TTO SA LVATOR E	Z09334AE54	SALDO F att.n. 18/P A del 29/1 1/2021 RI NGHIERE PER IL C ENTRO A BITATO		3115	30	277	2	Spese in conto ca pitale		Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali
131	174	1	0	300,00	300,00	FAVILL A ENZO	Z1031EFDDC	SALDO F att.n. 1137 del 19/11/ 2021 MA NUTENZI ONE STR AORDINA RIA PARC O URBAN O E VILL E COMUN ALI	22	3530	0	214	2	Spese in conto ca pitale		Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.
130	173	1	0	395,00	395,00	CORBE TTO SA LVATOR E	Z1031EFDDC	SALDO F att.n. 17/P A del 29/1 1/2021 M ANUTENZ IONE STR AORDINA RIA PARC O URBAN O E VILL E COMUN ALI	03-02- 22	3530	0	214	2	Spese in conto ca pitale		Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.
129	172	1	0	504,99	504,99	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	Z1031EFDDC	SALDO F att.n. 28/P A del 17/1 1/2021 M ANUTENZ IONE STR AORDINA RIA PARC O URBAN O E VILL E COMUN ALI		3530	0	214	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.
128	171	1	0	500,51	500,51	MAIDA GINA	Z23300236C	SALDO F att.n. FPA 9/21 del 2 9/11/2021 CIG. Z233 00236C M ESSA IN SICUREZ ZA PIANO VIABILE URBANO E C/DA T RE FONT ANE	03-02- 22	3115	30	546	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali
127	170	1	0	78,08	78,08	ACENT ROSER VICE		SALDO F att.n. 242 7/D del 2 4/11/2021 RINNOVO PEC UFFI CIO PER SONALE		152	6	291		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.
126	169	1	0	5.756,24	5.756,24	SRR AT O 3 CAL TANISS ETTA P ROVIN CIA NO RD		Liquidazio ne costi g enerali str uttura S. R.R. ATO 3 Caltanis setta Provi ncia Nord per il mes e di Nove mbre 202 1 (Compet enza 202 1)	03-02- 22	1255	0	173		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico		Contratti di servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
125	142	1	0	2.015,14	2.015,14	INAIL		AUTOLIQ UIDAZIO NE INAIL 2021/202 2.	01-02- 22	1447	0	35		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
124	139	4	0	1.793,47	6.247,34	VULLO ADRIAN A		Erogazion e sussidio economic o in favore di persone affette da disabilita gravissim	31-01- 22	1465	0	648		Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
123	139	3	0	866,93	6.247,34	SANTIN O ALAN		Erogazion e sussidio economic o in favore di persone affette da disabilita gravissim a		1465	0	648		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

								A DISABI LE PSICH ICO UTE NTE V.C. PRESSO LA C.A. IL TUPAN O DI AGRI GENTO V IA REGIO NE SICILI ANA PERI ODO OTT OBRE E NOVEMB RE 2021														
135	178	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL S OLE S. R.L.	Z4F30B13BC	SALDO F att.n. SF0 0042542 del 30/11/ 2021 MA NUTENZI ONE IMPI ANTI PUB BLICA ILL UMINAZI ONE NOV EMBRE 2 021	03-02- 22	1020	0	93	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni		Manutenzi one ordina ria e ripara (zioni di altr ' i beni mat eriali
136	179	1	0	0,11	2.133,28	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32021000 02722 del 01/12/202 1 SISTEM	03-02- 22	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos (tali :
137	179	2	0	0,35	2.133,28	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32021000 02727 del 01/12/202 1 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA COM PETENZA NOVEMB RE 2021	03-02- 22	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos (tali :
138	179	3	0	1,92	2.133,28	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32021000 02719 del 01/12/202 1 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA COM PETENZA NOVEMB RE 2021	03-02- 22	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos (tali :
139	179	4	0	2,12	2.133,28	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32021000 02721 del 01/12/202 1 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA COM PETENZA NOVEMB RE 2021		118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos (tali ;
140	179	5	0	2,34	2.133,28	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32021000 02723 del 01/12/202 1 SISTEM A TELEF ONICO FI DICO FI PETENZA NOVEMB RE 2021	22	118	3	48		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi		Spese pos (tali :

Pagina

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:01

Sta	npa -	Data	: 09-08	3-2023 - 11:	13:01				dat-													
1	num	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG		mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
141	179	6	0	2.083,82	2.133,28	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	ONICO FI BRA COM PETENZA NOVEMB RE 2021	22	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
142	179	7	0	0,04	2.133,28	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F attn. 129 32021000 02725 del 01/12/202 1 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA COM PETENZA NOVEMB RE 2021	22	118	3	48		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
143	179	8	0	42,58	2.133,28	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32021000 02728 del 01/12/202 1 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA COM PETENZA NOVEMB RE 2021	03-02- 22	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
144	180	1	0	1.750,00	1.750,00	Impianti Elettrici Diliberto Fabio	Z662EE1CC4	SALDO F att.n. FAT TPA 220 d el 26/10/2 020 MATE RIALE E MANODO PERA LA V. ALLAC CIO ELET TRICO C ALDAIA	03-02- 22	2887	0	601	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	16	Impianti sp ortivi
145	181	1	0	500,00	500,00	MESSIN A CARM ELO	ZC42FEC2B5	TERVENT I PRESSO ASILO NI DO		1336	15	542	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
146	182	1	0	34,36	34,36	CAPODI CI COS TRUZIO NI S.R. L.	Z23300236C	SALDO F att.n. FAT TPA 1_21 del 30/11/ 2021 PRO VVISTE P ER MANU TENZION E STRAD E	03-02- 22	3115	30	546	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali
147	183	1	0	1.000,00	1.000,00	BLUE C HIP INN OVAZIO NE S.R. L.	ZF232FFF44	SALDO F att.n. FPA 284/21 del 01/12/202 1 MANUT ENZIONE DEL SIST EMA DI VI DEOSOR VEGLIAN ZA	02.02	468	7	262	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	11	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di altr i beni mat eriali
148	184	1	0	1.301,79	1.301,79	MEDITE L DATA S.R.L.	Z75331FBC6	ACCONT O Fatt.n. 1 63 del 02/ 12/2021 R IPRISTIN O VIDEO SORVEG LIANZA U RBANA P ROGETT O SORVE GLIA MUS SOMELI.	03-02- 22	442	1	278	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.
149	185	1	0	127,21	127,21	MEDITE L DATA S.R.L.	Z75331FBC6	ACCONT O Fatt.n. 1 63 del 02/ 12/2021 R IPRISTIN O VIDEO	22	468	7	279	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	11	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di altr i beni mat eriali
150	186	1	0	4.000,00	4.000,00	MEDITE L DATA S.R.L.	Z75331FBC6	SALDO F att.n. 163 del 02/12/ 2021 RIP RISTINO VIDEOSO RVEGLIA NZA URB ANA PRO GETTO	03-02- 22	476	0	280	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	5	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di attr ezzature

								"SORVEG LIA MUSS OMELI".														
151	187	1	0	4.445,88	4.445,88	MISTER DOG S RL	85599072B8	SALDO F att.n. FAT TPA 336_ 21 del 02/ 12/2021 C USTODIA E MANTE NIMENTO CANI ME SE DI NO VEMBRE 2021	03-02- 22	1098	2	166	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per cont atti di serv zio pubblio o
152	188	1	0	5.063,88	10.013,60	COMUN ITA' AR COBAL ENO S OCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	Z8633F3AE5	SALDO F att.n. 90/F E del 30/1 1/2021 R ETTA OS PITE F.R. MESI DI OTTOBR E E NOVE MBRE 20 21	03-02- 22	1414	2	309	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.
153	188	2	0	4.949,72	10.013,60	COMUN ITA' AR COBAL ENO S OCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	Z8633F3AE5	SALDO F att.n. 89/F E del 30/1 1/2021 R ETTA OS	03-02- 22	1414	2	309		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.
154	189	1	0	2.000,00	2.000,00	OSSO E BISCOT TO APS	85599072B8	Liquidazio ne contrib uto per la nno 2021 relativo all a prosecu zione del protocollo dintesa co n I Associ azione Os so e Bisco	03-02- 22	1098	2	267		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per cont atti di serv zio pubblio o
155	190	1	0	270,00	270,00	BELLAN CA CAL OGERO GIOAC CHINO	Z1031EFDDC	tto SALDO F att.n. 16P A/2021 de I 09/12/20 21 MANU TENZION E STRAO RDINARI A DEL PA RCO URB ANO E D ELLE VIL LE COMU NALI.	03-02- 22	3530	0	214	2	Spese in conto ca pitale		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.
156	191	1	0	57,23	171,71	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 202 1PAGAS0 0337 del 2 6/11/2021 FORNITU RA GAS N ATURAL F	22	588	4	119	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combus bili e lubri canti
157	191	2	0	57,26	171,71	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 202 1PAGAS0 0333 del 2 6/11/2021 FORNITU RA GAS N ATURALE	22	588	4	119	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combus bili e lubri canti
158	191	3	0	57,22	171,71	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 202 1PAGAS0 0338 del 2 6/11/2021 FORNITU RA GAS N ATURALE	22	588	4	119	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combus bili e lubri canti
159	192	1	0	57,22	57,22	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 202 1PAGAS0 0334 del 2 6/11/2021 FORNITU RA GAS N ATURALE	22	616	4	121	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combus bili e lubrit canti
160	193	1	0	93,44	93,44	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 202 1PAGAS0 0336 del 2	22	812	0	120	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali o consumo n.a.c.
161	194	1	0	57,22	57,22	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 202 1PAGAS0 0335 del 2 6/11/2021 FORNITU RA GAS N ATURALE	22	118	4	118	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
162	195	1	0	30,00	30,00	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	Z7232B9F63	SALDO F att.n. 29/P A del 15/1 2/2021 F ORN.MAT ERIALE L AV.CIMIT	03-02- 22	3786	0	246	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

		1						ERO CO MUNALE														
16	3 196	3 1	1	0	49,00	49,00	BELLAN CA CAL OGERO GIOAC CHINO	SALDO F att.n. 17P A/2021 de I 09/12/20 21 LAVOR I DI MAN UTENZIO NE E ME SSA IN SI CUREZZA PIANO VI ABILE UR BANO ED EXTRAU RBANO.	03-02- 22	3115	30	546	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali
16	1 197	7 1	1	0	366,00	366,00	MAGGI OLI SPA	SALDO F att.n. 000 2112600 d el 26/03/2 021 CAN ONE ANN UO SERV IZIO INTE RNET AR EA CONT ABILITA E TRIBUTI	03-02- 22	152	6	374	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
16	5 198	3 1	1	0	8.076,10	16.152,19	2 ISTIT UTO C OMPRE NSIVO P.E.GIU DICI	Contributo forfetario personale della scuo la statale che ha us ufruito del servizio di mensa sc olastica. I mpegno di spesa e tr asferiment o somme al Dirigent la Usi (au Comprensivo P. Emiliani Giudici i ed Istitut o Comprensivo L. D a Vinci. An nualita 20 21.	03-02- 22	684	5	379	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amministi razioni Pub bliche	4	Trasferime nti correnti a organisi interni e/o unità locali della ammi nistrazione	1	Trasferime nti correnti a organis mi interni e/o unità I ocali della amministr azione
16	198	3 2	2	0	8.076,09	16.152,19	I ISTITU TO CO MPREN SIVO"L. DA VIN CI"	Contributo forfetario personale della scuo la statale che ha us ufruito del servizio di mensa sc olastica. I mpegno di spesa e tr asferiment o somme al Dirigent e Istituto Compres ivo P. Emili iani Gludici i ed Istitut o Compre nsivo L. D a Vinci. An nualita 20	22	684	5	379	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Ammini razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a organism i interni e/o unità locali della ammi nistrazione	1	Trasferime nti correnti a organis mi interni e/o unità I ocali della amministr azione
16	7 199	Ð 1	1	0	-64,50	5.170,75	VIVA SE NECTU S SOC. COOP.S OCIALE	4/PA DEL 30/06/202 1 PER ER RATO IM PUTAZIO NE ORE DI SERVI ZIO.	03-02- 22	1431	6	254	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
16	199	9 2	2	0	5.235,25	5.170,75	VIVA SE NECTU S SOC. COOP.S OCIALE	SALDO F att.n. 154/ PA del 30/ 06/2021 G ESTIONE DEL SER VIZIO ALL AUTONO MIA E CO MUNICAZ IONE IN F AVORE D EGLI ALU NNI DISA BILI PERI ODO GIU GNO 202	03-02- 22	1431	6	254	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
16	200) 1	1	0	1.677,00	1.677,00	COOPE RATIVA SOCIAL E RINA SCITA	SALDO F att.n. 3/20 21 del 09/ 11/2021 a ssistenza i n favore d		1431	6	254	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.

									ei minori d isabili serv izio presta														
									to nel peri odo da m arzo a giu gno 2021														
1	70	201	1	0	38.958,92	38.958,92	LUICAN GROUP S.R.L.	Z3B3173D37	ACCONT O Fatt.n. 2 27 del 22/ 12/2021	03-02- 22	3721	0	544	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	5	Attrezzatur e	999	Attrezzatur e n.a.c.
1	71	202	1	0	6.875,10	6.875,10	LUICAN GROUP S.R.L.	Z3B3173D37	SALDO F att.n. 227 del 22/12/ 2021	03-02- 22	3722	0	545	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	5	Attrezzatur e	999	Attrezzatur e n.a.c.
1	72	203	1	0	1.879,12	3.792,62	FUTUR NOI SO C.COO P.SOCI ALE		ACCONT O Fatt.n. FATTPA 1 6_21 del 0 7/09/2021 assolvime nto dellim posta di b ollo ai sen si dellart. 32 C2 del DM econo mia e fina nza del 1 7/06/2014	03-02- 22	1432	4	232	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1	73	203	2	0	1.913,50	3.792,62	FUTUR NOI SO C.COO P.SOCI ALE		SALDO F att.n. FAT TPA 15_2 1 del 15/0 6/2021 AS SISTENZ A AUTON OMIA N.2 ON DISA BILITA ME SI DI APR ILE E MA GGIO 202		1432	4	232	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1	74	204	1	О	2.023,60	4.047,20	CASA D I RIPOS O PADR E CALA'		Art.7 L.R. 29/09/201 6 n.20 A. S. 2019/2 020 Impe gno e tras ferimento contributi scuole del linfanzia p aritarie pe r ammissi one gratui ta di alunni in condizi one di dis abilita certificata o di disagiate condizioni economic he.	22	1348	6	390	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a organism i interni e/o unità locali della ammi nistrazione	l .	Trasferime nti correnti a organis mi interni e/o unità I coali della amministr azione
1	75	204	2	0	2.023,60	4.047,20	SUORE MERCE DARIE DEL SS. SACRA MENTO SC.PAR ITARIA S.ENRI CO		Art.7 L.R. 29/09/201 6 n.20 A. S. 2019/2 020 Impe gno e tras ferimento contributi scuole del linfanzia p aritarie pe r ammissi one gratui ta di alunni in condizi one di dis abilita certificata o di disagiate condizioni economic he.		1348	6	390	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	4	Trasferime nti correnti a organism i interni e/o unità locali della ammi nistrazione	1	Trasferime nti correnti a organis mi interni e/o unità I ocali della amministr azione
1	76	205	1	0	2.023,60	4.047,20	CASA D I RIPOS O PADR E CALA'		Art.7 L.R. 29/09/201 6 n.20 A. S. 2020/2 021 Impe gno e tras ferimento contributi scuole del linfanzia p aritarie pe r ammissi one gratui ta di alunni in condizione di disagiate condizioni economic he.	22	1348	6	391	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a organism i interni e/o unità locali della ammi nistrazione	1	Trasferime nti correnti a organis mi interni e/o unità I ocali della amministr azione
1	77	205	2	0	2.023,60	4.047,20	SUORE MERCE DARIE DEL SS. SACRA MENTO		Art.7 L.R. 29/09/201 6 n.20 A. S. 2020/2 021 Impe gno e tras	03-02- 22	1348	6	391	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a organism i interni e/o unità locali	1	Trasferime nti correnti a organis mi interni e/o unità I ocali della

						SC.PAR ITARIA S.ENRI CO		ferimento contributi scuole del linfanzia p aritarie pe r ammissi one gratui ta di alunn i in condiz one di dis abilita cert ificata o di disagiate condizioni												della ammi nistrazione		amministr azione
178	206	1	0	166.005,99	166.005,99	LABRU NA COS TRUZIO NI S.R.L		economic he. SALDO F att.n. FPA 8/21 del 0 7/10/2021 LAV.RIST RUTTUR AZIONE S CUOLA V. LE P.SOR CE 2 S.A.		2486	20	775	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	3	Fabbricati ad uso sco lastico
179	207	1	0	184,88	184,88	FUTUR NOI SO C.COO P.SOCI ALE		SALDO F att.n. FAT TPA 16_2 1 del 07/0 9/2021 as solviment o dellimpo sta di boll o ai sensi dellart. 32 C2 del DN economia e finanza del 17/06/ 2014	22	1431	6	254	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.
180	208	1	0	35.257,15	35.257,15	RICCIA RDI TA NINO	Z692DC1D5F	SALDO F att.n. 9/PA del 07/10/ 2021 LAV. RISTRUT TURAZ.IM MOBILE V.LE P.SO RCE 1 E 2 SAL	03-02- 1 22	2486	20	775	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	3	Fabbricati ad uso sco lastico
181	209	1	0	1.404,22	3.473,34	LABRU NA COS TRUZIO NI S.R.L	8008856D09	SALDO F att.n. FPA 9/21 del 1 1/10/2021 LAV.IMMC BILE V.LE P.SORCE ONERI C ONFERIM ENTO RIF IUTI IN DI SCARICA	03-02- 22	2486	20	775	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	3	Fabbricati ad uso sco lastico
182	209	2	0	2.069,12	3.473,34	LABRU NA COS TRUZIO NI S.R.L	8008856D09	SALDO F att.n. FPA 10/21 del 11/10/202 1 LAV.IM		2486	20	775	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili	3	Fabbricati ad uso sco lastico
183	210	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEP PE	Z633477A37	SALDO F att.n. 2/PA del 01/02/ 2022 cattu ra cani ra ndagi gen naio 2022	07-02- 22	1098	2	378	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o
184	211	1	0	1.934,05	1.934,05	Q8 QUA SER S.r. L	ZBE34C3DEF	SALDO F att.n. 003 0050295 del 25/01/	08-02- 22	564	4	1	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti
185	212	1	0	2.578,30	2.578,30	Q8 QUA SER S.r. L	ZBE34C3DEF	SALDO F att.n. 003 0050298 del 25/01/ 2022 GAS OLIO STA BILI COM UNALI GE NNAIO 20 22	22	714	10	3	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.
186	213	1	0	1.934,05	1.934,05	Q8 QUA SER S.r. L	ZBE34C3DEF	SALDO F att.n. 003 0050296 del 25/01/ 2022 GAS OLIO STA BILI COM UNALI GE NNAIO 20	22	1336	4	2	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti
187	214	1	0	1.289,80	1.289,80	Q8 QUA SER S.r. L	ZBE34C3DEF	SALDO F att.n. 003 0050297 del 25/01/	22	332	1	4	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali d consumo n.a.c.

								2022 GAS OLIO STA BILI COM UNALI GE														
188	215	1	0	75,00	75,00	AINA M ARIA & GENUA RDI F. S NC		NNAIO 20 22 SALDO F att.n. 05/2 021 PA de I 10/12/20 21 VOUC HER EME RGENZA COVID 19	08-02- 22	1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
189	216	1	0	225,00	225,00	Il botteg hino del l'ortofrut ta di Lan zalaco F rancesc o) :	SALDO F att.n. FAT TPA 13_2 1 del 06/1 2/2021 V OUCGER EMERGE NZA COVI D 19	08-02- 22	1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
190	217	1	0	2.450,0	0 2.450,00	LA FENI CE TRA DING S RL		SALDO F att.n. 1/66 6 del 28/1 2/2021 V OUCGER EMERGE NZA COVI D 19	08-02- 22	1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
191	218	1	0	575,00	575,00	COSTA NZO CA RMELO		SALDO F att.n. 8PA del 13/12/ 2021 VOU CHER EM ERGENZ A COVID 19		1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
192	220	1	0	1.494,5	0 1.494,50	LO MUZ ZO MA RIO SA LVATOR E n.25-0 3-1978	ZC42FEC2B5	SO ASILO NIDO		1336	18	543	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
193	221	1	0	610,00	610,00	LO MUZ ZO MA RIO SA LVATOR E n.25-0 3-1978	ZC42FEC2B5	SALDO F att.n. FPA 2/21 del 3 0/12/2021 INTERVE NTI PRES SO ASILO NIDO	08-02- 22	1336	15	542	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.
194	222	1	0	500,00	500,00	Impianti Elettrici Diliberto Fabio	ZC42FEC2B5	SALDO F att.n. FAT TPA 5_21 del 30/12/ 2021 INT ERVENTI PRESSO ASILO NI DO	08-02- 22	1336	15	542	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.
195	223	1	0	150,00	150,00	MESSIN A CARM ELO	ZC42FEC2B5	SALDO F att.n. FAT TPA 14_2 1 del 10/1 2/2021 IN TERVENT I PRESSO ASILO NI DO	08-02- 22	1336	15	542	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.
196	224	1	0	4.359,4	9 4.359,49	FERRE RI EMA NUELE		Liquidazio ne di spes a a seguiti o della del iberazione del Consi glio comu nale n. 56 del 2.12.2 021 di rico nosciment o della leg ittimita del debito fuo ri bilancio per effetto della sent enza esec utiva del T ribunale di Caltanisse tta n. 565/ 2019	09-02- 22	354	0	350	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.		Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
1977	225	1	0	15.766,	91 15.766,91	PELLIT TERI VI NCENZ O		Liquidazio ne di spes a a seguit o della del iberazione del Consi glio comu nale n. 57 del 2.12.2 021 di rico nosciment o della leg ittimita del debito fuo ri bilancio per effetto della sent enza esec utiva del T ribunale di Caltanisse	22	354	0	370	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.

Ī				I	I			tta n. 348/			l	l				I				1		I
198	226	1	0	400,00	400,00	MISUR ACA FR ANCES CA	Z28291D359	2020 SALDO F att.n. 4 del 11/01/202 2 OPPOSI ZIONE DE CRETO I NGIUNTI VO N.502/ 2018		124	0	389	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spes e legali
199	227	1	0	5.750,29	5.750,29	SRR AT O 3 CAL TANISS ETTA P ROVIN CIA NO RD		Impegno di spesa p er copertu ra costi ge nerali strut tura S.R. R. ATO 3 Caltanisse tta Provinci ia Nord an no 2021	09-02- 22	1255	0	173	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti d servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
200	228	1	0	0,20	2.141,90	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00115 del		118	3	48		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
201	228	2	0	0,62	2.141,90	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00120 del		118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
202	228	3	0	1,28	2.141,90	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00116 del		118	3	48		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
203	228	4	0	1,54	2.141,90	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00114 del		118	3	48		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
204	228	5	0	1,56	2.141,90	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00112 del		118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
205	228	6	0	2.094,03	2.141,90	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00111 del 01/01/202 2 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA DICE MBRE 20	22	118	3	48		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
206	228	7	0	0,09	2.141,90	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	ONICO FI BRA DICE MBRE 20		118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
207	228	8	0	42,58	2.141,90	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	ONICO FI BRA DICE MBRE 20	22	118	3	48		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
208	229	1	0	281,04	281,04	C.E.S.A. S.R.L.	Z65339AD25		09-02- 22	3786	0	292	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

									Z.STRAO RD.CIMIT ERO													
20	09 2	230	1	0	135,42	135,42	S.I.T.A. B. DI C ARDINA LE N. C. S.A.S.	Z65339AD25	SALDO F att.n. 001 2-2021/EL del 27/12/ 2021 FOR N.MATERI ALE LAV. MANUTE NZ.STRA ORD.CIMI TERO	3786	0	292	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
2'	10 2	231	1	0	17.855,81	17.855,81	IMPIAN TI S.R. R. ATO 4 CL PR OVINC. SUD SR L		SALDO F att.n. 1177 del 20/12/ 2021 CO NFERIME NTO RSU MESE DI NOVEMB RE 2021	1255	0	152	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico		Contratti di servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti

Pagin

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:01

Sta	-			8-2023 - 11					data													
211	232	1	quiet	61,00	61,00	MAIDA		tit.pagam. SALDO F att.n. FPA 1/21 del 2 3/12/2021 FORNITU RA MARM O PER LA VORI CO MUNE M USSOME LI	09-02-		articolo		titolo 2	Spese in conto ca pitale		Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater	0	Beni immo bili		descr.liv.V
212	233	1	0	200,00	1.840,00	CASTIG LIONE SALVAT ORE		Liquidazio ne gettoni di presenz a ai Consi glieri Com unali per I anno 202 1.	09-02-	14	2	38	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 Il'amminist razione - I ndennità
213	233	2	0	200,00	1.840,00	CASTIG LIONE SILVAN A		Liquidazio ne gettoni di presenz a ai Consi glieri Com unali per I anno 202 1.	09-02-	14	2	38	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 Il'amminist razione - I ndennità
214	233	3	0	200,00	1.840,00	MANCI NO RU GGERO FRANC ESCO		Liquidazio ne gettoni di presenz a ai Consi glieri Com unali per I anno 202 1.	09-02-	14	2	38	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 Il'amminist razione - I ndennità
215	233	4	0	200,00	1.840,00	MANTI O MARI A GIUS EPPINA		Liquidazio ne gettoni di presenz a ai Consi glieri Com unali per I anno 202 1.	09-02-	14	2	38	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 Il'amminist razione - I ndennità
216	233	5	0	120,00	1.840,00	MISTRE TTA PA SQUAL E		Liquidazio ne gettoni di presenz a ai Consi glieri Com unali per I anno 202 1.	09-02-	14	2	38	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 Il'amminist razione - I ndennità
217	233	6	0	120,00	1.840,00	MISUR ACA CA LOGER O		Liquidazio ne gettoni di presenz a ai Consi glieri Com unali per I anno 202 1.	09-02-	14	2	38	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 Il'amminist razione - I ndennità
218	233	7	0	200,00	1.840,00	MORRE ALE RO SALIA		Liquidazio ne gettoni di presenz a ai Consi glieri Com unali per I anno 202 1.	09-02-	14	2	38	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 Il'amminist razione - I ndennità
219	233	8	0	200,00	1.840,00	SCHIFA NO GIU SEPPIN A		Liquidazio ne gettoni di presenz a ai Consi glieri Com unali per I anno 202 1.	09-02-	14	2	38	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 Il'amminist razione - I ndennità
220	233	9	0	100,00	1.840,00	SCIARR INO SA VERIO CRISTI ANO		Liquidazio ne gettoni di presenz a ai Consi glieri Com unali per I anno 202 1.	09-02-	14	2	38	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 Il'amminist razione - I ndennità
221	233	10	0	200,00	1.840,00	SORCE ADRIAN A		Liquidazio ne gettoni di presenz a ai Consi glieri Com unali per I anno 202 1.	09-02-	14	2	38	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 Il'amminist razione - I ndennità
222	233	11	0	100,00	1.840,00	VULLO VINCEN ZO DO MENIC O		Liquidazio ne gettoni di presenz a ai Consi glieri Com unali per I anno 202 1.	09-02-	14	2	38	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 Il'amminist razione - I ndennità
223	234	1	0	3.101,23	3.101,23	VIZZINI MARCO PROC.E S.81/19 95 TRI B.CL		SALDO F att.n. 1 del 12/01/202 2 CANON E 4 TRIM ESTRE 20 21IMMOB ILE SEDE UFFICIO DI COLLO CAMENT	09-02- 22	338	0	231	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	5	Fitti di terr eni e giaci menti
224	235	1	0	4.594,07	4.594,07	MISTER DOG S	85599072B8	SALDO F att.n. FAT	09-02- 22	1098	2	166	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu	999	Altre spes (2) e per contr 2

						RL		TPA 21_2 2 del 03/0 1/2022 C USTODIA E MANTE NIMENTO CAN RAN DAGI DIC EMBRE 2 021								rvizi				bblico		atti di servi zio pubblic o	
225	236	1	0	563,64	563,64	MAGGI OLI SPA	Z4E3327891	SALDO F att.n. 000 2147309 del 25/11/ 2021 FOG LI PER R EGISTRO STATO CI VILE	09-02- 22	274	7	276	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	C 2
22€	237	1	0	254,89	1.627,95	CANAL ELLA LI NA		Liquidazio ne contrib uto traspo rto extraur bano. Peri odo: Sette mbre, Otto bre, Nove mbre e Di cembre 2 021 (A.S. 2021/202 2).	22	684	3	88	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.	
227	237	2	0	214,63	1.627,95	FAVATA ENZA		Liquidazio ne contrib uto traspo rto extraur bano. Peri odo: Sette mbre, Otto bre, Nove mbre e Di cembre 2 021 (A.S. 2021/202 2).		684	3	88	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.	C 2
228	237	3	0	348,80	1.627,95	GARGA NO ANT ONELL A		Liquidazio ne contrib uto traspo rto extraur bano. Peri odo: Sette mbre, Otto bre, Nove mbre e Di cembre 2 021 (A.S. 2021/202 2).	09-02- 22	684	3	88	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.	C 2
229	237	4	o	236,13	1.627,95	LOMAN TO CAR MELINA		Liquidazio ne contrib uto traspo rto extraur bano. Peri odo: Sette mbre, Otto bre, Nove mbre e Di cembre 2 021 (A.S. 2021/202 2).	09-02- 22	684	3	88	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.	C 2
230	237	5	0	265,10	1.627,95	MESSIN A VINC ENZA		Liquidazio ne contrib uto traspo rto extraur bano. Peri odo: Sette mbre, Otto bre, Nove mbre e Di cembre 2 021 (A.S. 2021/202 2).		684	3	88	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.	C 2
231	237	6	0	308,40	1.627,95	SORCE MARIA LAURA		Liquidazio ne contrib uto traspo rto extraur bano. Peri odo: Sette mbre, Otto bre, Nove mbre e Di cembre 2 021 (A.S. 2021/202 2).	09-02- 22	684	3	88	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.	
2322	239	1	0	66,00	66,00	RIELA F RANCE SCO		Z). Liquidazi one rimbo rso spese in esecuzi one del m andato co nferito con D.A.313 d el 26.07.2 Ommissario ad Acta D ott. Franc esco Riela Approvazi one Bilanci lo Previsio ne 2019/2 021.		40	0	183	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		Compensi agli organi istituzional i di revisio ne, di cont rollo ed alt ri incarichi istituzional i dell'ammi nistrazione	
233	240	1	0	250,00	250,00	RIELA F RANCE		: Liquidazi one comp	11-02- 22	40	0	183	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit	8	Compensi agli organi	1

						SCO	enso in es ecuzione del manda to conferit o con D.A. 313 del 2 6.07.2018 al Commis sario ad A cta Dott. F rancesco Riela Appr ovazione Bilancio P revisione 2019/202 1.								rvizi				uzionali del l'amministr azione		istituzional i di revisio ne, di cont rollo ed alt ri incarichi istituzional i dell'ammi nistrazione	
234	241	1	0	70,00	70,00	RIELA F RANCE SCO	liquidazio ne spese i n n esecuzi one del m andato co nferito con D.D.G. 30 4 del 26.0 7.2019 al Commissa rio ad Act a Dott. Fra ncesco Ri ela Appro vazione R endiconto di Gestion e 2018.	11-02-	40	0	81	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzional i di revisio ne, di cont rollo ed alt ri incarichi istituzional i dell'ammi nistrazione	1 2
2355	242	1	0	250,00	250,00	RIELA F RANCE SCO	liquidazio ne compe nso in esse cuzione d el mandat o conferitolo con D.D. G. 304 del 26.07.201 9 al Com missario a d Acta Dot t. Frances co Riela A pprovazio ne Rendio onto di Ge stione 201 8.	11-02- 22	40	0	81	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi		Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzional i di revisio ne, di cont rollo ed alt ri incarichi istituzional i dell'ammi nistrazione	1 2
236	243	1	0	1.951,36	1.951,36	SODEX O BENE FITS & REWAR D SERV ICES IT ALIA SR L	SALDO F att.n. V82 0000061 del 09/03/ 2020 INT ERESSI D I MORA P ER RITAR DATO PA GAMENT O DI CUI ALLE FAT TURE RIE PILOGAT E NELLA NOTA ALL LA PRES ENTE NO TA DI DE BITO DI C UI AL DE CRETO I NGIUNTI VO NR.14 6/21 DEL 19.04.202 1	14-02-	354	0	83	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.	12
237	244	1	0	248,64	248,64	SODEX O BENE FITS & REWAR D SERV ICES IT ALIA SR L	SALDO F att.n. V82 2000116 d el 17/02/2 022 SALD O A TACIT AZIONE C ONTENZI OSO DEC RETO IN GIUNTIV O 146/21	14-02-	354	0	83	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.		Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.	1 2
238	245	1	0	50,00	50,00	COMUN E DI MU SSOME LI	INTEGRA ZIONE C ONTO CO RRENTE BANCARI O 114738 4	14-02- 22	250	7	79	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.	1 2
239	246	1	0	50,00	50,00	COMUN E DI MU SSOME LI	INTEGRA ZIONE C ONTO CO RRENTE BANCARI O 114934 1	14-02- 22	250	7	79	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.	1 2
240	247	1	0	509,67	7.860,22	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	SALDO F att.n. 898 PA del 18/ 10/2021 R ETTA GIO RNALIER A UTENT E A.G. ME SE DI SE TTEMBR E 2021	14-02- 22	1400	10	263	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.	1 2

243	247	4	0	526,66	7.860,22	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL		SE DI OT TOBRE 2 021 SALDO F att.n. 9 PA del 13/01/ 2022 RET TA GIORN ALIERA U TENTE A. G. MESE	14-02- 22	1400	10	263	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 2
244	247	5	0	1.423,17	7.860,22	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"		DI DICEM BRE 2021 SALDO F att.n. 899 PA del 18/ 10/2021 O NERI INT EGRATIVI UTENTE A.G. MES E DI SET TEMBRE 2021	14-02- 22	1400	10	263	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.	1 2
245	247	6	0	1.423,17	7.860,22	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"		SALDO F att.n. 102 7 PA del 0 9/12/2021 ONERI IN TEGRATI VI UTENT E A.G.ME SE DI NO VEMBRE 2021	14-02- 22	1400	10	263	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.	1 2
246	247	7	0	1.470,61	7.860,22	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"		SALDO F att.n. 958 PA del 23/ 11/2021 O NERI INT EGRATIVI UTENTE A.G. MES E DI OTT OBRE 20 21	14-02- 22	1400	10	263	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.	1 2
247	247	8	0	1.470,61	7.860,22	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"		SALDO F att.n. 10 P A del 13/0 1/2022 O	14-02- 22	1400	10	263	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.	1 2
248	248	1	0	509,67	5.927,38	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"		SALDO F att.n. 102 8 PA del 0 9/12/2021 RETTA GI ORNALIE RA UTEN TE N.V. M ESE DI N OVEMBR E 2021	14-02- 22	1400	10	37	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 2
249	248	2	0	526,66	5.927,38	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	0167207065	SALDO F att.n. 959 PA del 23/ 11/2021 R ETTA GIO RNALIER A UTENT E N.V. ME SE DI OT TOBRE 2	14-02- 22	1400	10	37	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 2
250	248	3	0	526,66	5.927,38	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"		SALDO F att.n. 11 P A del 13/0 1/2022 R ETTA GIO RNALIER A UTENT E N.V. ME SE DI DIC EMBRE 2	14-02- 22	1400	10	37	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 2
251	248	4	0	1.423,17	5.927,38	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"		SALDO F att.n. 102 9 PA del 0 9/12/2021 ONERI IN TEGRATI VI UTENT E N.V. ME SE DI NO		1400	10	37	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Altri servizi diversi n.a. c.	

		l	ı					VEMBRE		l	1		1		l					l		
252	248	5	0	1.470,61	5.927,38	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"		2021 SALDO F att.n. 960 PA del 23/ 11/2021 O NERI INT EGRATIVI UTENTE N.V. MES E DI OTT OBRE 20 21	14-02- 22	1400	10	37	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
253	248	6	0	1.470,61	5.927,38	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"		SALDO F att.n. 12 P A del 13/0 1/2022 R ETTA GIO RNALIER A UTENT E N.V. ME SE DI DIC EMBRE 2 021	14-02- 22	1400	10	37	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
254	249	1	0	526,66	5.927,38	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z8A3065817	SALDO F att.n. 661 del 09/11/ 2021 Rett a di ricove ro in resid enza prot etta IGEA Sig.ra Gia rdina - Per iodo Ottob re 2021	22	1400	10	35	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
255	249	2	0	526,66	5.927,38	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z8A3065817	SALDO F att.n. 26 d el 13/01/2 022 Retta di ricovero in residen za protett a IGEA Si g.ra Giardi na - Perio do Dicem bre 2021		1400	10	35	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
256	249	3	0	1.423,17	5.927,38	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z8A3065817	SALDO F att.n. 740 del 10/12/ 2021 INT EGRAZIO NE RETT AART. 16 SIG.RA GI ARDINA R OSALIA P eriodo No vembre 2 021		1400	10	35	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
257	249	4	0	1.470,61	5.927,38	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z8A3065817	SALDO F att.n. 662 del 09/11/ 2021 INT EGRAZIO NE RETT AART. 16 SIG.RA GI ARDINA R OSALIA P eriodo Ott obre 2021	14-02- 22	1400	10	35	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
258	249	5	0	1.470,61	5.927,38	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z8A3065817	SALDO F att.n. 27 d el 13/01/2 022 INTE GRAZION E RETTA ART. 16 S IG.RA GIA RDINA R OSALIA P eriodo Dic embre 20 21	14-02- 22	1400	10	35	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
259	249	6	0	509,67	5.927,38	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z8A3065817	SALDO F att.n. 739 del 10/12/ 2021 Rett a di ricove ro in resid enza prot etta IGEA Sig.ra Gia rdina - Per iodo Nove mbre 202	14-02- 22	1400	10	35	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
260	250	1	0	2.170,41	4.327,06	SOC.C OOPER ATIVA S OCIALE CASA S ANT'AN GELO	ZA230657B2	SALDO F att.n. 296 del 18/01/ 2022 RET TA MENSI LE OSPIT E C.S. ME SE DI DIC EMBRE 2 021	22	1400	10	34	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.
261	250	2	0	2.156,65	4.327,06	SOC.C OOPER ATIVA S OCIALE CASA S ANT'AN GELO	ZA230657B2	SALDO F att.n. 263 del 14/12/ 2021 RET TA MENSI LE OSPIT E C.S. NO VEMBRE 2021	22	1400	10	34	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.

262	251	1	0	540,00	540,00	BONOM O GIUS EPPE	ZAD34D430F	SALDO F att.n. FAT TPA 1, 22 del 17/01/ 2022 CO MPENSO PER FOR MAZIONE PERSON ALE ALIM ENTANIS TA N.9 OP ERATORI SETTORE ALIMENT ARE	14-02- 22	656	3	230	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.	1 2
263	256	1	0	1.509,58	1.509,58	MAIDA GINA	ZC73459753	SALDO F att.n. FPA 11/21 del 29/12/202 1 MANUT ENZIONE URBANA ED EXTR AURBAN A, CIMITE RO, SCU OLE, C/D A GERMA NO	15-02- 22	3260	10	347	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.	1 2
264	257	1	0	145,00	145,00	SCARA SRL	Z3433FB3F1	SALDO F att.n. 110/ PA del 25/ 01/2022 R EVISIONE ANNUALE PER AUT OCARRO TARGATO AC471NL	15-02-	250	7	308	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.	1 2
265	258	1	0	278,89	6.501,99	ANZAL ONE GI OVANNI		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex	17-02- 22	1447	0	88	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	1 2
266	258	2	0	278,89	6.501,99	ANZAL ONE VI NCENZ A		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di cu iala I.r. n. 5 dei 1 9/05/200 5. Acconto mese di fe bbraio e r ecupero mese di g ennaio 20 22	22	1447	0	88		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	12
267	258	3	0	361,00	6.501,99	CACCIA TORE G IOVANN A		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c	17-02- 22	1447	0	88	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	2
268	258	4	0	339,30	6.501,99	CAMPO FIORIT O MARI A		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di ci ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Acconto berse di fe bbraio e r ecupero mese di g	22	1447	0	88	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	1999	Altri asseg ni e sussid i e sussid sussistenz iali	2

l	I	ı	I		I	1	ennaio 20		1	1	1		l	l	I		I	1	l	l	
269	258	5	0	328,30	6.501,99	D'ANDR EA FRA NCESC A	22 Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di cu ii alla I.F. n. 5 del 1 9/05/200 5. Acconto mese di fe bbraio e r ecupero mese di gennaio 20 22	17-02- 22	1447	0	88	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
270	258	6	0	568,94	6.501,99	FARINE LLA FA BRIZIO	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avviai ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di ci ui alla I.F. n. 5 del 1 9/05/200 5. Acconto mese di fe bbraio e r e cupero mese di gennaio 20 22	17-02- 22	1447	0	88	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
2711	258	7	0	406,00	6.501,99	GAETA CAROLI NA	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di cu i alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Acconto mese di fe bbraio e r ecupero mese di g ennaio 20 22	17-02- 22	1447	0	88	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
272	258	8	0	437,85	6.501,99	GINEX GIUSEP PINA	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Acconto mese di fe bbraio e r ecupero mese di g ennaio 20 22	17-02- 22	1447	0	88	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
273	258	9	0	686,05	6.501,99	GIOVIN O GIUS EPPE	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Acconto mese di ge ennaio 20 22	17-02- 22	1447	0	88	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
274	258	10	0	794,83	6.501,99	LOMAN TO GIU SEPPE	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Acconto mese di fe beraio e r ecupero	22	1447	0	88	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

								mese di g ennaio 20 22															
275	258	11	0	577,30	6.501,99	LOMBA RDO MI CHELE		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Acconto mese di ge bbraio e r ecupero mese di ge ennaio 20 22	17-02- 22	1447	0	88	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi i assistenz iali	
27€	258	12	О	437,85	6.501,99	MESSIN A MARI A DELIZ IA		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rivizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Acconto mese di fe bbraio e r ecupero mese di gennaio 20 22	22	1447	0	88	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	
277	258	13	0	437,85	6.501,99	MISTRE TTA CA LOGER A		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di cu ii alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Acconto mese di fe bbraio e r ecupero mese di g ennaio 20 22	22	1447	0	88	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	1
278	258	14	0	568,94	6.501,99	RICOTT A MARI O		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di cu ui alla I.r. n. 5 dei 1 9/05/200 5. Acconto mese di fe bbraio e r ecupero mese di g ennaio 20 22	22	1447	0	88		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	1 2
279	259	1	0	933,30	933,30	MEDITE L DATA S.R.L.	Z78345979A	SALDO F att.n. 6 del 24/01/202 2 REALIZ 2 REALIZ 2 REALIZ 2 REALIZ 2 REALIZ 2 REALIZ 3 REALIZ	18-02- 22	1975	1	344	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.	1 2
280	260	1	0	22.000,00	22.000,00	MA.VA N. di Cal lari Car melo e Antonell o s.n.c.	ZA434596B7	SALDO F att.n. FPA 3/22 del 2 6/01/2022 RIPRISTI NO VIABI LITA FIUM ICELLO	22	3115	30	343		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	1 2

Pagina

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:01

Sta				8-2023 - 11					data													
	num	. riga	quiet	. imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG		mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.l	l descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.lV	liv.V	descr.liv.V
281	261	1	0	2.500,00	2.500,00	Impianti Elettrici Diliberto Fabio	ZC42FEC2B5	SALDO F att.n. FAT TPA 4_21 del 23/12/ 2021 INT ERVENTI CANCELL O ASILO NIDO	18-02- 22	1336	15	542	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.
282	262	1	0	2.946,50	2.946,50	MANIS CALCO CALOG ERA	Z2F344B9F3	SALDO F att.n. 537 del 27/12/ 2021 LAV. SOSTITU ZIONE TR ATTI DEL LE LINEE ELETTRI CHE NEL LIMPIANT O DEL CA STELLO	18-02- 22	3260	55	321	2	Spese in conto ca pitale		Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili		Beni immo bili n.a.c.
283	263	1	0	2.806,97	2.806,97	GR CO STRUZI ONI SO C. COO P.	Z0034596A2	SALDO F att.n. FAT TPA 3_22 del 19/01/ 2022 INT ERVENTI DI RIPRIS TINO VIA BILITA CO MUNALE	18-02- 22	3115	30	343	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		Infrastruttu re stradali
284	264	1	0	26,26	26,26	GR CO STRUZI ONI SO C. COO P.	Z23300236C	ACCONT O Fatt.n. FATTPA 2 _22 del 1 9/01/2022	18-02- 22	3115	30	546	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili		Infrastruttu re stradali
285	265	1	0	2.306,77	2.306,77	GR CO STRUZI ONI SO C. COO P.	Z23300236C	SALDO F att.n. FAT TPA 2_22 del 19/01/ 2022	18-02- 22	3115	30	546	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili		Infrastruttu re stradali
286	266	1	0	4.377,88	5.440,76	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 202 1PAGAS0 0376 del 3 1/12/2021 FORNITU RA GAS N ATURALE	18-02- 22	588	4	119	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti
287	266	2	0	1.062,88	5.440,76	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	ACCONT O Fatt.n. 2 021PAGA S00380 d el 31/12/2 021 FOR NITURA G AS NATU RALE	18-02- 22	588	4	119	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti
288	267	1	0	971,43	3.651,09	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 202 1PAGAS0 0380 del 3 1/12/2021 FORNITU RA GAS N ATURALE		616	4	121	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburant i, combusti bili e lubrifi canti
289	267	2	0	1.084,74	3.651,09	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 202 1PAGAS0 0381 del 3 1/12/2021 FORNITU RA GAS N ATURALE	18-02- 22	616	4	121	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti
290	267	3	0	1.594,92	3.651,09	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 202 1PAGAS0 0377 del 3 1/12/2021 FORNITU RA GAS N ATURALE		616	4	121	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti
291	268	1	0	117,94	117,94	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO F att.n. 202 1PAGAS0		812	0	120	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
292	269	1	0	4.013,80	4.013,80	IMMEDI A S.p.A.		SALDO F att.n. 000 20220184 del 25/01/ 2022 SER VIZIO DI I NTEGRA ZIONE DI RETTA C ON LA PI ATLAFOR MA PAGO PA	18-02- 22	118	7	192	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.
293	270	1	0	3.216,50	3.216,50	MANIS CALCO CALOG ERA	Z2633DFAE1	SALDO F att.n. 476 del 07/12/ 2021 LAV. MANUTE NZ.IMP.IL LUMINAZ. PUBBL.		1012	0	303	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.

	283 373	1	0		300,00	ALIA	Z68348D7A1 ZDC345971A	SALDO F att.n. 1/PA del 04/02/ 2022 RIC OVERO U RGENTE UTENTE SALDO F att.n. FAT	22-02- 22 22-02- 22	1414	2	377 347	1	Spese c orrenti Spese in conto ca	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi Beni mater iali		Servizi sani tari Beni immo bili	999 999	Altri acqui sti di servi zi sanitari n.a.c. Beni immo bili n.a.c.
305	282	1	0	8.500,00	8.500,00	LO MUZ ZO FRA NCESC O	ZA33459672	SALDO F att.n. 1_P A del 29/1 2/2021 LA V.RIPRIS TINO STR ADA MON TICELLI	44	3115	30	343	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
304	281	1	0	55.375,10	55.375,10	TRAINA S.R.L.	8556117B1A	SALDO F att.n. 48 d el 31/01/2 022 SERV IZIO RAC COLTA E SMALTIM ENTO RIF IUTI MES E DI GEN NAIO 202 2		1255	0	72	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
303	280	1	0	5.585,65	5.585,65	SRR AT O 3 CAL TANISS ETTA P ROVIN CIA NO RD		Liquidazio ne costi g enerali str uttura S. R.R. ATO 3 Caltanis setta Provi ncia Nord per il mes e di Genn aio 2022		1255	0	80	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
302	279	1	0	200,00	200,00	MESSIN A CARM ELO		SALDO F att.n. FAT TPA 15_2 1 del 31/1 2/2021 SE RRATUR A CANCE LLO ASIL O NIDO	21-02- 22	1336	15	542	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.
301	278	1	0	875,00	875,00	TENAN T SRLS		E 2021 SALDO F att.n. 01/B C del 26/0 1/2022 V OUCHER COVID 19	21-02- 22	1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
300	277	1	0	700,00	700,00	CATANI A PIER O 19.12. 38		SALDO F att.n. 7/PA del 31/01/ 2022 VOU CHER OT TOBRE-N OVEMBR	21-02- 22	1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
299	276	1	0	400,00	400,00	LA MAT TINA S. R.L.		SALDO F att.n. 3 del 09/12/202 1 VOUCH ER COVI D 19		1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
298	275	1	0	254,15	254,15	SCUOL A GUID A DI MA NCUSO VINCEN ZO	Z8A343D293	SALDO F att.n. 5 del 01/02/202 2 RINNOV O CORSO		323	4	341	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestra mento del personale	999	Acquisto d i servizi pe r altre spe se per for mazione e addestram
297	274	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL S OLE S. R.L.	ZF234CF2A1	SALDO F att.n. SF0 0050354 del 31/01/ 2022 MA NUTENZI ONE IMPI ANTI PUB BLICA ILL UMINAZI ONE GEN NAIO 202	18-02- 22	1020	0	26	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	11	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di altr i beni mat eriali
296	273	1	0	14.166,11	14.166,11	IMPIAN TI S.R. R. ATO 4 CL PR OVINC. SUD SR L		SALDO F att.n. 126 3 del 21/0 1/2022 S MALTIME NTO RIFI UTI INDIF FERENZI ATI MESE DI DICEM BRE 2021	18-02- 22	1255	0	152	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
295	272	1	0	51,00	51,00	LA MAT TINA S. R.L.	Z6A30C1AEA	NZIONE E DIFICI CO MUNALI	18-02- 22	3260	55	124	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.
294	271	1	0	570,00	570,00	MESSIN A CARM ELO		SALDO F att.n. FAT TPA 13_2 1 del 10/1 2/2021 LA V.MANUT ENZ.IMP.I LLUMINA Z.PUBBL.	18-02- 22	1012	0	303	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.

						CENZO DOMEN ICO		TPA 1_22 del 04/01/ 2022 LAV. RIPRISTI NO ACQU E BIANCH						pitale		di e acqui sto di terre ni						
308	374	1	0	2.088,70	2.088,70	ANCI A SS.NAZ IONALE COMUN I		quota ann uale ANCI 2021.	22-02- 22	134	0	80	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di a , ssociazion ; i
309	375	1	0	2.088,70	2.088,70	ANCI A SS.NAZ IONALE COMUN I		quota ann uale ANCI 2022.	22-02- 22	134	0	69	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di a , ssociazion , i
310	376	1	0	9.999,00	9.999,00	ANTINO RO VIN CENZO DOMEN ICO		SALDO F att.n. FAT TPA 2_22 del 04/01/ 2022 MA NUTENZI ONE EDIF ICI COMU NALI	22-02- 22	3260	55	348	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 2 bili n.a.c. 2
311	377	1	0	4.856,33	4.856,33	STUDIO ASSOCI ATO G. FIASCO NARO, RAG. C		ACCONT O Fatt.n. 6 del 11/01/ 2022	22-02- 22	34	1	174	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzional i di revisio ne, di cont rollo ed alt ri incarichi istituzional i dell'ammi nistrazione
312	378	1	0	100,32	100,32	STUDIO ASSOCI ATO G. FIASCO NARO, RAG. C		SALDO F att.n. 6 del 11/01/202 2	22-02- 22	34	4	175	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.		Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
313	379	1	0	3.254,53	3.254,53	CICER ONE BI AGIO		ACCONT O Fatt.n. 1/A del 1 3/01/2022	22-02- 22	34	1	174	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzional i di revisio ne, di cont : rollo ed alt ri incarichi istituzional i dell'ammi nistrazione
314	380	1	0	130,01	130,01	CICER ONE BI AGIO		del 13/01/ 2022	22-02- 22	34	4	175	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
315	381	1	0	2.353,80	2.353,80	PACINO MICHEL E		SALDO F att.n. 1PA del 11/02/ 2022 PRE STAZIONI VETERIN ARIE	22-02- 22	1098	2	387	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
316	382	1	0	4.582,49	4.582,49	MISTER DOG S RL	0007004500	SALDO F att.n. FAT TPA 48_2 2 del 02/0 2/2022 C USTODIA E MANTE NIMENTO CANI ME SE DI GE NNAIO 20 22	22	1098	2	304	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
317	383	1	0	1.734,00	1.734,00	ASSOCI AZIONE CULTU RALE R AFFAD ALI E BI OETICA		SALDO F att.n. PA5 1/2021 del 22/11/202 1 Servizio Home Car	22-02- 22	1440	10	330	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.
318	384	1	0	13.600,00	13.600,00	CONFC OOPER ATIVE U NIONE I NTERP ROVIN CIALE DI C/SS ETTA E D ENNA		Liquidazio ne somma alla Confc ooperativa Sicilia per il costo de il volontari avviati nei progetti di servizio ci vile univer sale		1695	3	323	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
319	385	1	0	3.998,67	3.998,67	DOA SR L	ZC2344198E	SALDO F att.n. 23/P A del 16/1 2/2021 AT TREZZAT URA E SE GNALETI CA STRA DALE	22-02- 22	3115	30	322	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu : re stradali :
320	386	1	0	2.196,00	2.196,00	A.L.ELE CTRONI C SAS DI LACI	Z9934597AC	SALDO F att.n. 7 del 12/01/202 2 ATTREZ ZATURA	22-02- 22	1975	2	345	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.		Altre spes e in conto capitale n. a.c.

						TIGNOL A A.& C		PER VIDE OISPEZIO														
321	387	1	0	6.600,00	6.600,00	CALLA RI COS TRUZIO NI SRL		NE SALDO F att.n. FAT TPA 5_21 del 29/12/ 2021 RIP RISTINO STRADA COMUNA LE SCAL A VECCHI A	22-02- 22	3115	30	343	2	Spese in conto ca pitale		Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	Beni mater iali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali	
322	388	1	0	18.240,64	18.240,64	CORBE TTO GI USEPP E	Z0F34596D4	SALDO F att.n. 000 1-2022/EL del 17/01/ 2022 PAVI MENTAZI ONE STR ADALE C. DA POVE RONE		3115	30	343	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	Beni mater iali	9	Beni immo bili		Infrastruttu re stradali	
323	389	1	0	10.000,00	10.000,00	PAVON E S.R.L. S.	Z473459724	SALDO F att.n. FPA 2/22 dei 1 8/01/2022 LAVORI D I MANUT ENZIONE STRADAL E ZONA N ORD EST ABITATO	22-02- 22	3260	10	347	2	Spese in conto ca pitale		Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.	, W. W.
324	390	1	0	13.120,28	13.120,28	Costruzi oni Mari a SS. de i Miracol i dei Terr ito Silvio & C. S. a.s.	7003450642	SALDO F att.n. FAT TPA 6_21 del 21/12/ 2021 INT ERVENTI DI EIPRIS TINO LAV. A VALLE DELLA VI A AUTON OMIA SICI		3115	30	343	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	Beni mater iali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali	1414
325	391	1	0	6.245,75	6.245,75	B.G.& F. GROUP PIZZUC O DI BE RTOLO NE GIA NNI E F RANCE SCO	Z243459688	LIANA SALDO F att.n. 4/PA del 20/12/ 2021 LAV ORO DI R IPRISTIN O VIABILI TA GROT TA DI CO STA	22-02- 22	3115	30	343	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	Beni mater iali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali	
326	392	1	0	452,01	452,01	MAIDA GINA	ZC73459753	SALDO F att.n. FPA 1/22 del 3 1/01/2022 LAVORI M ANUT. ST ARDALE URBANA ED EXTR AURBAN	22-02- 22	3260	10	347	2	Spese in conto ca pitale		Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.	
327	393	1	0	1.450,00	1.450,00	MESSIN A CARM ELO	ZC73459753	SALDO F att.n. FAT TPA 1_22 del 20/01/ 2022 RIP ARAZION E DI GRA DE PER L E VIE UR BANE	22-02- 22	3260	10	347	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.	
328	394	1	0	170,04	170,04	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	Z7832CE976	SALDO F att.n. 30/P A del 30/1 2/2021 F ORN.MAT ERIALE L AV.PER IL LUMINAZ. PERCOR SI PEDO NALI PAR CO URBA NO	22-02- 22	3260	55	248	2	Spese in conto ca pitale		Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.	(4)4
329	395	1	0	50,00	50,00	ONA CA LOGER		ACCONT O Fatt.n.	22-02- 22	244	6	74	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1414
330	396	1	0	10,00	10,00	OFFICI NA ELE TTRAU TO LA T ONA CA LOGER O	ZDB35158DF	SALDO F att.n. FPA 1/22 del 1 4/02/2022		259	0	73	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	1	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di me zzi di trasp orto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico	
331	397	1	0	28,61	28,61	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	Z65339AD25	SALDO F att.n. 2/PA del 15/02/ 2022 FOR N.MATERI ALE LAV. CIMITER O COMU NALE	22-02- 22	3786	0	292	2	Spese in conto ca pitale		Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	Beni mater iali	9	Beni immo bili	15	Cimiteri	1414

344	410	2	0	4.095,00	8.190,00	AMILIA COM.AL LOGGI O LA C OCCIN ELLA G ESTITA DALLA			01-03- 22	1414	2	79	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari		Altri acqui sti di servi zi sanitari n.a.c.
343	410	1	0	4.095,00	8.190,00	COM.AL LOGGI O LA C OCCIN ELLA G ESTITA DALLA COOP.F		SALDO F att.n. 5 del 05/01/202 2 RETTA N.2 MINO RI MESE DI DICEM BRE 2021	01-03- 22	1414	2	79	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	999	Altri acqui sti di servi zi sanitari n.a.c.
342	409	1	О	2.133,52	2.133,52	MISUR ACA FR ANCES CA		SALDO F att.n. 7 del 02/02/202 2 2 SALDO COMPET ENZE GIU DIZIO NR. 922/18 R G-TRIB. D I CALTANI SSETTA- COMUNE DI MUSS OMELIBA NCA FAR MAFACT ORING S PA		124	0	236		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spes e legali
341	408	1	0	3.652,44	3.652,44	Wind Tr e S.p.A.	Z751D971C9	ACCONT O Fatt.n. 2 019E0000 02466 del 21/03/201 9 SISTEM A TELEF ONICO E ADSL GE NNAIO-F EBBRAIO 2019	24-02- 22	118	3	444		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
340	407	1	0	9.840,89	9.840,89	E.N.I. S PA	Z3334EBB08	2022 SALDO F att.n. 198 99322 del 04/02/202 2	23-02- 22	244	8	29	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti
339	406	1	0	2.200,00	2.200,00	E.N.I. S PA	Z3334EBB08	del 04/02/	23-02- 22	442	8	28		Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti
338	405	1	0	2.800,00	2.800,00	E.N.I. S PA	Z3334EBB08	SORCE ACCONT O Fatt.n. 1 9899322 del 04/02/	23-02- 22	642	8	27	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti
337	403	1	0	150,00	150,00	PADALI NO SIM ONA		ca Sorce SALDO F att.n. PA/2 del 19/01/ 2022 PRE MIO FRA NCESCA	23-02- 22	684	2	342		Spese c	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.
336	402	1	0	150,00	150,00	MINGOI A SAND RA		SALDO F att.n. 1/PA del 04/01/ 2022 Gior gia Scrud ato Premi o Frances	23-02- 22	684	2	342		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.
335	401	1	0	118,00	118,00	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	ZC42FEC2B5	SALDO F att.n. 32/P A del 31/1 2/2021 F ORN.MAT ERIALE I NTERVE NTI PRES SO ASILO NIDO	23-02- 22	1336	15	542	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.
334	400	1	0	25.300,00	25.300,00	ISACO S.R.L.S.	ZF134596E1	SALDO F att.n. 16/P A del 21/1		3115	30	343	2	Spese in conto ca pitale		Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali		Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali
333	399	1	0	1.196,85	1.196,85	MANIS CALCO CALOG ERA	Z7832CE976	SALDO F att.n. 539 del 28/12/ 2021 forn. materiale I av.illumina zione perc orsi pedon ali parco u rbano		3260	55	248	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.
332	398	1	0	731,50	731,50	BELLAN CA CAL OGERO GIOAC CHINO		SALDO F att.n. 18P A/2021 de I 09/12/20 21 LAV.M ANUTEN Z.STRAO RD.IMPIA NTI ILLU MINAZ.P UBBLICA	22-02- 22	3115	30	547	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali

	ı	ī	ı				COOP.F			I		l	I	l	I		l			l			
345	411	1		0	19.925,00	19.925,00	AMILIA LIDL ITA LIA S.R. L.		SALDO F att.n. 200 0015489 del 13/01/ 2022 VOU CHER EM ERGENZ A CORON A VIRUS POC SICI LIA	01-03- 22	1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di (consumo n.a.c.
346	412	1		0	389,98	389,98	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	Z662DDB375	SALDO F att.n. 11/P A del 15/0 3/2021 F ORN.MAT ERIALE	01-03- 22	3115	30	333	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 2
347	413	1	1	0	1.199,50	1.199,50	MANIS CALCO CALOG ERA	Z2633DFAE1		01-03- 22	1012	0	303	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.
348	414	1		0	2.250,91	2.250,91	MANIS CALCO CALOG ERA	ZC533B35B7	SALDO F att.n. 79 d el 09/02/2 022 FOR N.MATERI ALE LAV. CIMITER O	01-03- 22	3260	55	301	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		Beni immo (bili n.a.c. 2
349	415	1		0	80,00	80,00	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	ZC533B35B7	SALDO F att.n. 1/PA del 11/02/ 2022 FOR N.MATERI ALE LAV. CIMITER O	01-03- 22	3260	55	301	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		Beni immo (bili n.a.c. 2
350	416	1		0	1.353,04	1.353,04	Q8 QUA SER S.r. L	Z73351E57B	SALDO F att.n. 003 0050771 del 17/02/ 2022 GAS OLIO SC UOLA MA TERNA F EBBRAIO 2022	01-03- 22	564	4	1	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburant i, combusti (bili e lubrifi 2 canti

Pagina

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:01 capitolo articolo num.imp. titolo descr.tit. liv.ll descr.liv.ll liv.ll lescr.liv.ll liv.lV descr.liv.lV liv.V descr.liv.V imp.riga imp.mand. rag.soc. tit.pagam. SALDO F att.n. 003 0050774 Altri heni e Q8 QUA SER S.r. Z73351E57B del 17/02 Acquisto d i beni e se materiali di consumo n.a.c. Spese c orrenti Acquisto di beni 01-03-Altri beni d 417 2.028,90 2.028,90 2022 GAS 714 10 990 OLIO BIB LIOTECA FEBBRAI O 2022 SALDO F att.n. 003 0050772 Carburant Q8 QUA SER S.r. Z73351E57B del 17/02 Acquisto d 2022 GAS 22 Spese c Acquisto di Altri beni di i, combusti bili e lubrifi 352 418 1.353.04 1.353.04 1336 beni e se orrenti OLIO ASI LO NIDO FEBBRAI O 2022 SALDO F att.n. 003 0050773 del 17/02 Altri beni e Q8 QUA SER S.r. Z73351E57B Acquisto d i beni e se 2022 GAS OLIO UFF ICIO COL LOCAME NTO FEB BRAIO 20 2022 GAS Spese c orrenti Acquisto di beni materiali di consumo n.a.c. Altri beni d 353 419 649,72 649.72 332 999 SALDO F att.n. 2 de 01/01/202 2 RETTA PER ASSI STENZA DISABILE PSICHIC DON O RIONE SOC. C OOPER O UTENT 01-03-E V.C. PR 22 ESSO LA C.A. IL TU LIPANO D I AGRIGE NTO PERI Acquisto d Acquisto di 99 Spese c 354 420 2.399,31 2.399,31 Z31306589D 1400 10 33 Altri servizi 999 diversi n.a. beni e se 2 orrenti servizi vizi ATIVA S OCIALE ODO DIC EMBRE 2 021 ACCONT O Fatt.n. FATTPA 1 FAI I PA 1 22 del 1 7/02/2022 RIPARAZI 01-03-ONE CES 22 TELLO TA R.I.A. S OCIET A' COO PERATI VA Acquisto d i beni e se rvizi Altri beni materiali di consumo n.a.c. Spese c orrenti Altri beni di consumo Acquisto di 421 668,56 668,56 999 RGA CZ4 48495 - C G: ZDB35 158DF SALDO F att.n. FAT TPA 1_22 del 17/02/ 2022 RIP Manutenzi R.I.A. S OCIET ARAZION 01-03-E CESTE 22 LLO TAR cquisto d Acquisto di zzi di trasp Spese c one ordina A' COO PERATI 356 422 427,00 427,00 ZDB35158DF 259 0 73 beni e se 2 orto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico orrenti servizi ia e riparaz ioni GA CZ448 495 - CIG: ZDB3515 8DF SALDO F att.n. 55 d el 16/02/2 PUNTO GOMM E DI MI Altri beni e 022 PNE Acquisto d STRET TA GIU 01-03-Spese c Acquisto di Altri beni di materiali di 357 423 240.00 240.00 ZDB35158DF UMATICI 244 74 beni e se 999 22 orrenti consumo PFR AUT SEPPE & C. s.r OCESTEL LO CZ448 495 ACCONT O Fatt.n. FATTPA 2 _22 del 1 8/02/2022 R.I.A. S OCIET A' COO PERATI Acquisto d Acquisto di 2 CIG: ZDB 01-03-35158DF 22 Spese c Altri beni di materiali di 358 424 372.10 372.10 ZDB35158DF 640 76 beni e se 999 orrenti consumo RIPARA7I ONE SCU OLABUS TARGA F X705EL SALDO F att.n. FAT TPA 2_22 del 18/02/ 2022 CIG R.I.A. S OCIET A' COO PERATI VA Manutenzi Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di altr i beni mat eriali Acquisto d i beni e se rvizi 2022 CIG: ZDB3515 8DF RIPA RAZIONE SCUOLA BUS TAR GA FX705 one ordinar ia e riparaz ioni 01-03-22 656 Acquisto di servizi Spese c orrenti 359 425 183,00 183,00 ZDB35158D 75 COMUN E DI CA STELB UONO SERVIZ IO DI T ESORE pagament o quota as sociativa dell ATS -Anno 202 Acquisto d i beni e se rvizi Altri servizi diversi n.a. 01-03-22 Acquisto di 99 Spese c orrenti 426 927 97 250,00 Altri servizi 999 servizi RIA COMUN E DI CA pagament 01-03- 927 o canone 22 361 427 1.830,00 1.830,00 Altri servizi 999 Spese c Acquisto d 2 Acquisto di 99 Altri servizi diversi n.a.

orrenti

i beni e se

servizi

						STELB UONO SERVIZ IO DI T ESORE		del portale Castelli di Sicilia - An no 2022								rvizi						c.
362	428	1	0	15.647,72	15.647,72	IMPIAN TI S.R. R. ATO 4 CL PR OVINC. SUD SR L	Z8E352A611	SALDO F att.n. 68 d el 21/02/2 022 CON FERIMEN TO RSU GENNAIO 2022	01-03- 22	1255	0	84	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
363	429	1	0	2.788,97	8.715,35	CATANI A GIUS EPPE S EBASTI ANO		Indennita di funzion e Sindaco e Assesso ri mese di FEBBRAI O 2022	01-03- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
364	429	2	0	1.255,00	8.715,35	FRANGI AMORE DANIEL E		Indennita di funzion e Sindaco e Assesso ri mese di FEBBRAI O 2022	01-03- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
365	429	3	0	627,50	8.715,35	LO CON TE SEB ASTIAN O DOM ENICO		Indennita di funzion e Sindaco e Assesso ri mese di FEBBRAI O 2022	01-03- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
366	429	4	0	1.533,88	8.715,35	NIGREL LI SALV ATORE		Indennita di funzion e Sindaco e Assesso ri mese di FEBBRAI O 2022	01-03- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
367	429	5	0	1.255,00	8.715,35	SPOTO MICHEL E		Indennita di funzion e Sindaco e Assesso ri mese di FEBBRAI O 2022	01-03- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
368	429	6	0	1.255,00	8.715,35	VALENZ A JESSI CA		Indennita di funzion e Sindaco e Assesso ri mese di FEBBRAI O 2022	01-03- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
369	430	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGREL LI GIAN LUCA		Indennita di funzion e Preside nte del Co nsiglio me se di FEB BRAIO 20 22		18	1	7	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 Il'amminist razione - I ndennità
370	440	1	0	522,67	522,67	REGIO NE SICI LIANA A SS. BIL ANCIO E FINA NZE		IRAP su c ompenso RMI MES E DI FEB BRAIO 20 22	01-03- 22	1447	0	88	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
371	447	1	0	100,00	100,00	AINA M ARIA & GENUA RDI F. S NC		SALDO F att.n. 04/2 021 PA de I 03/11/20 21 VOUC HER COV ID 19	02-03- 22	1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
372	448	1	0	136.145,66	136.145,66	FUTUR NOI SO C.COO P.SOCI ALE	8242583AA9	SALDO F att.n. FAT TPA 4_22 del 31/01/ 2022 RET TE GIOR NALIERE DI MANT O 1 SEME STRE 202 1 E RETT A FISSA 2 SEMEST RE 2021	04-03- 22	1342	5	260	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.
373	449	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEP PE	Z50302CE31	SALDO F att.n. 1/PA del 05/01/ 2022 Fatt ura PA im mediata (TD01) del 05/01/202 2 N.ro 1/P A	04-03- 22	1098	2	399	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
374	450	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEP PE	Z633477A37	SALDO F att.n. 3/PA del 02/03/ 2022 Fatt ura PA im mediata (TD01) del 02/03/202 2 N.ro 3/P A	04-03- 22	1098	2	378	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
375	451	1	0	278,89	5.875,84	anzal One gi Ovanni		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog	22	1447	0	88	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali

							getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. saldo m ese di feb braio e re cupero m ese di gen naio 2022														
376	451	2	0	191,79	5.875,84	ANZAL ONE VI NCENZ A	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rivizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del I 9/05/200 5. saldo m ese di feb braio e re cupero m ese di gen naio 2022	04-03- 22	1447	0	88	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
377	451	3	0	339,26	5.875,84	CACCIA TORE G IOVANN A	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se vizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. saldo m ese di feb braio e re cupero m ese di gen naio 2022	04-03- 22	1447	0	88	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
378	451	4	0	300,92	5.875,84	CAMPO FIORIT O MARI A	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se vizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del I 9/05/200 5. saldo m ese di feb braio e re cupero m ese di gen naio 2022	04-03- 22	1447	0	88	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
379	451	5	0	328,30	5.875,84	D'ANDR EA FRA NCESC A	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se vizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. saldo m ese di feb braio e re cupero m ese di gen naio 2022	04-03- 22	1447	0	88	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
	451	6	0	568,94	5.875,84	FARINE LLA FA BRIZIO	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. saldo m ese di feb braio e re cupero m ese di gen naio 2022			0	88		Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie		Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
381	451	7	0	406,00	5.875,84	GAETA CAROLI NA	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex	04-03- 22	1447	0	88		Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali

								R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. saldo m ese di feb braio e re cupero m ese di ger naio 2022														
388	2 45	51	8	0	437,85	5.875,84	GINEX GIUSEP PINA	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 dei 1 9/05/200 5. saldo m ese di feb braio e re cupero m ese di ger naio 2022	04-03- 22	1447	0	88	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
38	33 45	51	9	0	686,05	5.875,84	GIOVIN O GIUS EPPE	Liquidazio ne compe nso spetta rhe ai sog getti avviai ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. saldo m ese di feb braio e re cupero m ese di ger naio 2022	04-03- 22	1447	0	88	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
38	4 45	51	10	0	398,00	5.875,84	LOMAN TO GIU SEPPE	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. saldo m ese di feb braio e re cupero m ese di ger naio 2022	04-03- 22	1447	0	88	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
38	5 45	51	11	0	577,30	5.875,84	LOMBA RDO MI CHELE	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle attiti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. saldo m ese di feb braio e re cupero m ese di gen naio 2022	04-03- 22	1447	0	88	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
	6 45			0	355,75	5.875,84	MESSIN A MARI A DELIZ IA	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rivizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. saldo m ese di feb braio e re cupero m ese di ger naio 2022	04-03- 22	1447	0	88		Spese c orrenti		Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie		SSISTELIZIAII	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
38	45	51	13	0	437,85	5.875,84	MISTRE TTA CA LOGER A	Liquidazio ne compe nso spetta tre ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. saldo m	22	1447	0	88	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

								ese di feb braio e re cupero m ese di gen														
388	451	14	0	568,94	5.875,84	RICOTT A MARI O		naio 2022 Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di ca prio 5/200 5. saldo m ese di feb braio e re cupero m ese di gen naio 2022	04-03-	1447	0	88	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
389	452	1	0	43,16	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798229 8 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	08-03- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
390	452	2	0	58,68	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798225 9 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
391	452	3	0	65,07	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798228 0 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
392	452	4	0	78,87	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19858610 5 del 06/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
393	452	5	0	103,50	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798224 8 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica
394	452	6	0	112,13	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798228 1 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
395	452	7	0	121,71	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798227 7 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
396	452	8	0	122,05	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798227 9 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
397	452	9	0	147,69	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20470700 2 del 11/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
398	452	10	0	279,86	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798227 3 del 05/0	08-03- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

								2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022														
399	452	11	0	293,50	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798229 5 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	08-03- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
400	452	12	0	296,05	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20010784 2 del 08/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
401	452	13	0	308,89	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798227 0 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
402	452	14	0	393,99	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798225 0 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
403	452	15	0	476,42	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798225 6 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica
404	452	16	0	484,95	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798228 7 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	08-03- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
405	452	17	0	508,35	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798229 7 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
406	452	18	0	555,80	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798226 3 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
407	452	19	0	589,39	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798227 1 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
408	452	20	0	604,28	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798226 0 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
409	452	21	0	604,91	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798229 2 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
410	452	22	0	612,82	43.549,15	ENEL E NERGIA	8254046E39	SALDO F att.n. 004	08-03- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se		Acquisto di servizi		Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

						SPA		20010784 3 del 08/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE								rvizi						
								TTRICA G ENNAIO 2 022														
411	452	23	0	614,14	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798228 8 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica
412	452	24	0	652,71	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19919169 7 del 07/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
413	452	25	0	657,07	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798226 4 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica
414	452	26	0	688,67	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798228 2 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e c anoni		Energia el ettrica
415	452	27	0	715,70	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798227 2 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
416	452	28	0	732,68	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798226 6 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica
417	452	29	0	767,15	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20137630 7 del 09/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
418	452	30	0	779,50	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04202750 231 del 1 0/02/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	08-03- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica
419	452	31	0	809,36	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798226 5 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica
420	452	32	0	821,76	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798227 8 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:02

				3-2023 - 11			010	414	data	16-1-			414 - 1 -	.1 414	11 11	d 11 - 11	17 111	d 15 - 111	U . D.	-l		/ -l !! \	,
			o quiet.		imp.mand.	ENEL E		tit.pagam. SALDO F att.n. 004 19798227 4 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	08-03-		0	103	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi		descr.liv.IV Utenze e c anoni		Energia el	P
422	452	34	0	882,52	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798226 1 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica	0 2
423	452	35	0	890,11	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19858610 3 del 06/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2
424	452	36	0	907,24	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798226 9 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2
425	452	37	0	998,22	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798225 7 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	08-03- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica	0 2
426	452	38	0	1.022,59	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20470700 0 del 11/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	08-03- 22	1014	0	103		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2
427	452	39	0	1.062,69	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20010784 5 del 08/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2
428	452	40	0	1.065,78	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798229 4 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2
429	452	41	0	1.099,68	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798225 2 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2
430	452	42	0	1.117,20	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19919169 8 del 07/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	08-03- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2
431	452	43	0	1.242,44	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20523675 7 del 12/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2
432	452	44	0	1.270,15	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F	08-03- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2

								2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022															
433	452	45	0	1.319,64	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798229 1 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2
434	452	46	0	1.478,69	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20275023 0 del 10/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 0 2
435	452	47	0	1.593,95	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20010784 4 del 08/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 0
436	452	48	0	1.659,20	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798226 8 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 0
437	452	49	0	1.831,59	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798225 8 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 0 2
438	452	50	0	1.941,39	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798225 5 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 (2
439	452	51	0	2.012,51	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798228 5 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 (2
440	452	52	0	2.443,43	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20523676 2 del 12/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 (2
441	452	53	0	2.720,27	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20523675 6 del 12/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 (2
442	452	54	0	28,01	43.549,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20523676 0 del 12/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 0 2
443	453	1	0	44,38	1.501,69	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04197982 262 del 0 5/02/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16		118	4	104	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 (2

				,.2		NERGIA SPA		att.n. 004 19798225 3 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE	22					orrenti		i beni e se rvizi	=	servizi	-	anoni		ettrica	2
	456 456	2	0	10,58	3.303,73	SPA	8254046E39 8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798229 3 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022 SALDO F	22		4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi		Utenze e c anoni		Energia el ettrica	2
453	456	1	0	8,45	3.303,73	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20523676 4 del 12/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2
452	455	1	0	1.313,98	1.313,98	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04198586 106 del 0 6/02/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16		716	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2
451	454	3	0	270,99	482,32	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04198586 106 del 0 6/02/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16		1340	7	105		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2
450	454	2	0	138,51	482,32	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	08-03- 22	1340	7	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2
449	454	1	0	72,82	482,32	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20523675 9 del 12/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1340	7	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0
448	453	6	0	412,01	1.501,69	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798227 6 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	118	4	104	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2
447	453	5	0	392,61	1.501,69	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20523676 3 del 12/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	08-03- 22	118	4	104	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	(2
446	453	4	0	310,55	1.501,69	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19858610 4 del 06/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	08-03- 22	118	4	104	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2
445	453	3	0	287,44	1.501,69	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20275023 1 del 10/0 2/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	08-03- 22	118	4	104	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2
444	453	2	0	54,70	1.501,69	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798228 9 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	08-03- 22	118	4	104	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2

								RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022															
456	456	4	0	170,59	3.303,73	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798228 3 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2
457	456	5	0	413,16	3.303,73	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04197982 284 del 0 5/02/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	08-03- 22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 22
458	456	6	0	1.140,30	3.303,73	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798224 7 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2
459	456	7	0	1.434,93	3.303,73	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	08-03- 22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2
460	457	1	0	375,42	375,42	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04197982 284 del 0 5/02/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	08-03- 22	1384	0	108	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.	02
461	458	1	0	86,92	750,85	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04201376 308 del 0 9/02/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	08-03- 22	1642	1	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2
462	458	2	0	152,48	750,85	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798225 4 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	22	1642	1	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2
463	458	3	0	511,45	750,85	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798228 4 del 05/0 2/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	08-03- 22	1642	1	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2
464	459	1	0	600,68	600,68	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04201376 308 del 0 9/02/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	08-03- 22	1488	3	110	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 22
465	460	1	0	258,94	258,94	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04201376 308 del 0 9/02/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L	08-03- 22	1302	4	111	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	02
466	461	1	0	769,32	769,32	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04201376 308 del 0 9/02/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA	22	566	4	112	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2

					I			R24_V_L 16	1	l			1			I					l		
467	462	1	0	76,14	1.802,03	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798229 6 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022		592	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2
468	462	2	0	81,25	1.802,03	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798226 7 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	08-03- 22	592	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2
469	462	3	0	132,15	1.802,03	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04204707 001 del 1 1/02/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	08-03- 22	592	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2
470	462	4	0	162,15	1.802,03	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798224 9 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022		592	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2
471	462	5	0	263,06	1.802,03	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798228 6 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022		592	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2
472	462	6	0	510,53	1.802,03	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798229 0 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	08-03- 22	592	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2
473	462	7	0	576,75	1.802,03	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20137630 8 del 09/0 2/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	08-03- 22	592	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2
474	463	1	0	14,96	2.703,05	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04204706 999 del 1 1/02/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	08-03- 22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2
475	463	2	0	86,99	2.703,05	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798230 0 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	08-03- 22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2
476	463	3	0	307,55	2.703,05	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20010784 6 del 08/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022		618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2
477	463	4	0	357,19	2.703,05	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20275022 9 del 10/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2		618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2
478	463	5	0	408,14	2.703,05	ENEL E NERGIA SPA		022 SALDO F att.n. 004 20470700 1 del 11/0	08-03- 22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi		Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2

03	708			2.010,08	,-r.∪+U,04	AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE		att.n. 202 2PAGAS0 0003 del 1 9/02/2022 FORNITU RA GAS N ATURALE	22	500	Ī			orrenti		i beni e se rvizi		Acquisto di beni	_	consumo	_	i, combust bili e lubrifi canti	i 2
	469 469	1	0	2.032,75	4.345,84 4.345,84	LIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	RA GAS N ATURALE GENNAIO 2022	15-03- 22 15-03-	500	4	16	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni Acquisto di		Altri beni di consumo		Carburant i, combust bili e lubrifi canti	i 1
487	468	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL S OLE S. R.L.	ZF234CF2A1	SALDO F att.n. SF0 0053415 del 28/02/ 2022 MA NUTENZI ONE IMPI ANTI PUB BLICA ILL UMINAZI ONE MES E DI FEB BRAIO 20 22	15-03- 22	1020	0	26	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni		Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di altu i beni mat eriali	1 1
486	467	1	0	55.375,10	55.375,10	TRAINA S.R.L.	8556129503	SALDO F att.n. 158 del 28/02/ 2022 SER VIZI RAC COLTA E TRASPO RTO RIFI UTI MESE DI FEBBR AIO 2022	15-03- 22	1255	0	72	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti d servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti	1 2
485	466	1	0	58.824,32	58.824,32	C.R.F. C OSTRU ZIONI S.R.L.	807676989F	NE COLL EGIO DI MARIA 3 S.A.L.	15-03- 22	2773	0	801	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.	1 2
484	465	2	0	159,30	897,05	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 17368417 9 del 21/1 0/2021 E NEL ENE RGIA SET TEMBRE 2021	11-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
483	465	1	0	737,75	897,05	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 16832324 8 del 08/1	11-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
482	464	2	0	267,63	465,54	ENEL E NERGIA SPA	.8254046E39	SALDO F att.n. 004 20470699 9 del 11/0 2/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	08-03- 22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2
481	464	1	0	197,91	465,54	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 19798227 5 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	08-03- 22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2
480	463	7	0	1.017,76	2.703,05	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20523676 1 del 12/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	08-03- 22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2
479	463	6	0	510,46	2.703,05	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798229 9 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	08-03- 22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0 2
								2/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16															

									GENNAIO 2022														L
4	90 4	170	1	0	1.563,96	2.828,56	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 202 2PAGAS0 0004 del 1 9/02/2022 FORNITU RA GAS N ATURALE GENNAIO 2022	15-03- 22	616	4	14	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti	

Domino

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:02

Sta	mpa -	Data	a: 09-08	3-2023 - 1	1:13:02				data														,
1	num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand	. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	l descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.ll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	pa
491	470	2	0	1.264,60	2.828,56	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	att.n. 202 2PAGAS0 0008 del 1 9/02/2022 FORNITU RA GAS N ATURALE GENNAIO 2022	15-03- 22	616	4	14	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti	15
492	471	1	0	99,85	99,85	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 202 2PAGAS0 0006 del 1 9/02/2022 FORNITU RA GAS N ATURALE GENNAIO 2022	22	812	0	13	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.	i 15
493	472	1	0	2.875,69	5.791,78	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 202 2PAGAS0 0005 del 1	22	118	4	15	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	15 22
494	472	2	0	2.916,09	5.791,78	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 202 1PAGAS0 0378 del 3	22	118	4	15	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	15 22
495	473	1	0	11,10	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405031 3 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
496	473	2	0	15,23	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	CE SALD O OTTOB RE 20021	16-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
497	473	3	0	33,99	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405026 0 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021 SALDO F	16-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
498	473	4	0	42,76	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	att.n. 004 17405029 5 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 2021	16-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
499	473	5	0	43,13	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	CE SALD O OTTOB RE 20021	16-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
500	473	6	0	57,69	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	CE SALD O OTTOB RE 20021	16-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
501	473	7	0	74,25	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405025 9 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
502	473	8	0	76,34	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	CE SALD O OTTOB RE 20021	16-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
503	473	9	0	82,72	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405029 9 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021	16-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22

_																							
504	473	10	0	101,26	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405026 4 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
505	473	11	0	114,81	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405029 7 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
506	473	12	0	117,05	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	2613407109	SALDO F att.n. 004 17938190 8 del 14/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 2021	16-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
507	473	13	0	129,06	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 17938191 0 del 14/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
508	473	14	0	138,97	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	26134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405026 5 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
509	473	15	0	177,24	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405032 2 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 2021		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
510	473	16	0	192,59	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 18101671 9 del 16/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
511	473	17	0	214,85	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	26134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405030 0 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
512	473	18	0	228,64	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17938190 7 del 14/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
513	473	19	0	240,35	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405030 3 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021	16-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
514	473	20	0	247,01	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405029 3 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 2021		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
515	473	21	0	289,65	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405029 1 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
516	473	22	0	290,40	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405028		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
517	473	23	0	297,18	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405030 9 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
518	473	24	0	303,69	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9			1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22

								CE SALD O OTTOB RE 20021															
519	473	25	0	319,59	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405028	16-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi		Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16
520	473	26	0	348,54	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405031 7 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021	16-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16
521	473	27	0	349,02	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 17548182 8 del 10/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 2021		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16
522	473	28	0	389,81	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	CE SALD O OTTOB RE 20021		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
523	473	29	0	411,20	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	CE SALD O OTTOB RE 20021		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16
524	473	30	0	469,88	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	26134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17938190 6 del 14/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 2021		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
525	473	31	0	475,85	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405032 1 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
526	473	32	0	476,68	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405030 1 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021	16-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
527	473	33	0	476,79	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405027 0 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021	16-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
528	473	34	0	502,63	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405032 0 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
529	473	35	0	506,65	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405030 6 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16
530	473	36	0	509,15	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	CE SALD O OTTOB RE 20021	16-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
531	473	37	0	610,09	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405027 4 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021	16-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16
532	473	38	0	628,48	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405027 5 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021	16-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16
533	473	39	0	682,30	16.755,11	ENEL E NERGIA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se		Acquisto di servizi		Utenze e c anoni		Energia el ettrica	16 22

		l	ı	l		SPA	 	17723565	I	ı		l l	I	I	I	rvizi		l	I	l I	I		ı
								7 del 12/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021															
534	473	40	0	707,40	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405028	16-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
535	473	41	0	746,57	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	20134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405029 0 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
536	473	42	0	791,68	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 17938191 2 del 14/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
537	473	43	0	1.077,83	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 17405031 4 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e c anoni		Energia el ettrica	16 22
538	473	44	0	1.082,43	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	26134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405032 3 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021	16-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
539	473	45	0	1.671,58	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17796955 1 del 13/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
540	473	46	0	1,00	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	26134CF1C9	SALDO F att.n. 004 16657507		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
541	475	1	0	150,00	150,00	MINGOI A SAND RA		SALDO F att.n. 6/PA del 28/02/ 2022 pre mio Franc esca Sorc e	18-03- 22	684	2	342	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	18
542	476	1	0	5,88	5,88	COMUN E DI PA LERMO		Rimborso spese e di ritti di notifi ica atti 2 s emestre 2 021 (notifi ca per Fas ino Enza)	18-03- 22	250	7	136	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.	18 22
543	477	1	0	52,58	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152898 5 del 07/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica	22 22
544	477	2	0	78,19	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	BRE 202 SALDO F att.n. 004 18758791 9 del 13/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 202	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22
545	477	3	0	80,58	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152900 6 del 07/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22
546	477	4	0	99,32	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	BRE 202 SALDO F att.n. 004 18152897 2 del 07/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22
547	477	5	0	119,22	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA		BRE 202 SALDO F att.n. 004 18152900 4 del 07/1	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22

								2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM															
548	477	6	0	124,36	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	BRE 202 ACCONT O Fatt.n. 0 04181528 986 del 0 7/12/2021 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22
549	477	7	0	138,34	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18822928	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22
550	477	8	0	163,76	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152899 0 del 07/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 202	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22
551	477	9	0	186,97	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18822928 5 del 14/1	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22
552	477	10	0	313,88	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152899 9 del 07/1		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22
553	477	11	0	326,80	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152896 9 del 07/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 202	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22
554	477	12	0	328,90	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152902 1 del 07/1	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22
555	477	13	0	344,13	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152899 6 del 07/1	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22
556	477	14	0	381,98	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152902 2 del 07/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 202	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22
557	477	15	0	432,93	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152897 4 del 07/1	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22
558	477	16	0	448,07	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152900 2 del 07/1	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22
559	477	17	0	513,68	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152897 9 del 07/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22
560	477	18	0	543,35	47.278,10	ENEL E NERGIA	8254046E39	SALDO F att.n. 004	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22

-1	1	1	l	I	l k	SPA	18152901			l	l	rvizi				l
							2 del 07/1									
							2/2021 E									
							NERGIA E									
							LETTRIC									
							A NOVEM									
							BRE 202									

Pagina 8

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:02

				8-2023 - 1	1:13:02 imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data	capitolo	articolo	num.imp	. titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III (lescr.liv.ll	l liv.l\	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.\	,
561			0	586,05		ENEL E	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152898 8 del 07/1	22-03-	1014	0	105	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi	, ,	Acquisto di ervizi		Utenze e c anoni		Energia el ettrica	
562	477	20	0	590,97	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152902 4 del 07/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 202	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di ervizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22
563	477	21	0	635,41	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 202	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di ervizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2:
564	477	22	0	653,04	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18822928 1 del 14/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 202	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di ervizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2:
565	477	23	0	662,30	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18822928 2 del 14/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 202	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di ervizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22
566	477	24	0	669,13	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152901 3 del 07/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 202	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2 /	Acquisto di ervizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22
567	477	25	0	688,19	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152901 7 del 07/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 202	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di ervizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22
568	477	26	0	718,58	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152897 0 del 07/1	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di ervizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	
569	477	27	0	737,22	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152898 1 del 07/1	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2 /	Acquisto di ervizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22
570	477	28	0	743,72	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18685712 7 del 12/1	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2 /	Acquisto di ervizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22
571	477	29	0	755,96	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18596054 2 del 11/1	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2 /	Acquisto di ervizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22
572	477	30	0	780,60	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152900 5 del 07/1	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2 /	Acquisto di ervizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22
573	477	31	0	807,57	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39			1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22

								LETTRIC A NOVEM															
574	477	32	0	847,30	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 202	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22- 22
575	477	33	0	858,75	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18685712 6 del 12/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 202		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22
576	477	34	0	910,01	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18758791 8 del 13/1	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22
577	477	35	0	921,05	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18596054 3 del 11/1	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22
578	477	36	0	939,38	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18758792 0 del 13/1		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22
579	477	37	0	967,39	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152897 3 del 07/1	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22
580	477	38	0	970,56	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152899 3 del 07/1	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22
581	477	39	0	972,71	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18596054	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22
582	477	40	0	1.004,55	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152898 3 del 07/1	22-03-	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22
583	477	41	0	1.049,81	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152898 0 del 07/1	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22
584	477	42	0	1.131,48	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152901 1 del 07/1	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22
585	477	43	0	1.150,89	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152903 0 del 07/1	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22
586	477	44	0	1.293,09	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39		22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22

								LETTRIC A NOVEM															
587	477	45	0	1.309,95	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	BRE 202 SALDO F att.n. 004 18152897 6 del 07/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 202	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22
588	477	46	0	1.320,42	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152901 6 del 07/1	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22
589	477	47	0	1.359,46	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152897 5 del 07/1	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22
590	477	48	0	1.545,79	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152899 4 del 07/1	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22
591	477	49	0	1.563,64	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152901 0 del 07/1	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22
592	477	50	0	1.821,42	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152899 2 del 07/1		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22
593	477	51	0	1.919,46	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18596054 0 del 11/1		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22
594	477	52	0	2.030,65	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	.8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152898 4 del 07/1	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22
595	477	53	0	2.315,28	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152900 8 del 07/1	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22
596	477	54	0	2.432,08	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152901 9 del 07/1	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22
597	477	55	0	2.890,22	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18596053 9 del 11/1	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22
598	477	56	0	46,98	47.278,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152902 5 del 07/1	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22
599	478	1	0	62,07	725,71	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39		22	118	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 22

								LETTRIC A NOVEM BRE 202															
600	478	2	0	67,81	725,71	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152898 7 del 07/1	22-03- 22	118	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22- 22
601	478	3	0	85,71	725,71	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152899 5 del 07/1		118	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 ⁻ 22
602	478	4	0	202,44	725,71	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152898 6 del 07/1 2/2021 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	22	118	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22- 22
603	478	5	0	307,68	725,71	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	o CONSIP EE18_VA R24_V_L	22-03- 22	118	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22- 22
604	479	1	0	700,74	700,74	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	o CONSIP EE18_VA R24_V_L	22-03- 22	1340	7	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22-
605	480	1	0	5,83	1.188,46	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	16 SALDO F att.n. 004 18152902 6 del 07/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 202		716	4	108	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22
606	480	2	0	11,10	1.188,46	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18596054 5 del 11/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 202		716	4	108	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22- 22
607	480	3	0	128,92	1.188,46	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 202	22-03- 22	716	4	108	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22 ⁻ 22
608	480	4	0	259,95	1.188,46	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04181528 971 del 0 7/12/2021 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	22-03- 22	716	4	108	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22- 22
609	480	5	0	782,66	1.188,46	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152902 0 del 07/1 2/2021 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	22	716	4	108	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22- 22
610	481	1	0	144,40	2.899,64	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 18822928 0 del 14/1	22-03-	744	4	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22- 22
611	481	2	0	214,48	2.899,64	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39		22	744	4	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22- 22

								A NOVEM BRE 202															
612	481	3	0	492,99	2.899,64	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152900 7 del 07/1	22-03- 22	744	4	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22
613	481	4	0	798,77	2.899,64	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152897 1 del 07/1 2/2021 De	22-03- 22	744	4	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22
614	481	5	0	1.249,00	2.899,64	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04181529 000 del 0		744	4	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22
615	482	1	0	53,85	53,85	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04181529 000 del 0		1384	0	110	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.	i 2: 2:
616	483	1	0	78,64	622,64	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18197262 9 del 08/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 202	22-03- 22	1488	3	112	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2:
317	483	2	0	257,98	622,64	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152900 0 del 07/1 2/2021 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	22-03- 22	1488	3	112	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2:
618	483	3	0	286,02	622,64	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04181529 015 del 0 7/12/2021 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L	00.00	1488	3	112	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2:
619	484	1	0	117,97	609,58	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152901 5 del 07/1 2/2021 De	22-03- 22	1302	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2:
320	484	2	0	245,37	609,58	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04181528 991 del 0 7/12/2021 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16		1302	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2:
321	484	3	0	246,24	609,58	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152900 9 del 07/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 202	22-03- 22	1302	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2:
522	485	1	0	39,91	1.041,63	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152899 1 del 07/1 2/2021 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	22-03- 22	566	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2:
323	485	2	0	148,51	1.041,63	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152902 3 del 07/1 2/2021 E		566	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22

								NERGIA E LETTRIC A NOVEM															
624	485	3	0	311,26	1.041,63	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	BRE 202 ACCONT O Fatt.n. 0 04188229 286 del 1	22-03- 22	566	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22-22
625	485	4	0	541,95	1.041,63	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152898	22-03- 22	566	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22- 22
626	486	1	0	2,31	1.236,93	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04181529 028 del 0 7/12/2021 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	22-03- 22	592	4	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22- 22
627	486	2	0	548,05	1.236,93	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18822928 6 del 14/1 2/2021 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	22	592	4	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22- 22
628	486	3	0	686,57	1.236,93	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152902 7 del 07/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 2021	22-03- 22	592	4	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22- 22
629	487	1	0	124,21	1.942,82	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18822928 3 del 14/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 2021		618	4	116	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22- 22
630	487	2	0	157,33	1.942,82	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152902 9 del 07/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 2021		618	4	116	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22- 22

Pagina 9

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:02

Sta	mpa -	Data	1: 09-08	3-2023 - 11:	:13:02																	
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG		data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
631	487	3	0	240,58	1.942,82	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 18152900 1 del 07/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 2021	22-03- 22	618	4	116	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica
632	487	4	0	385,04	1.942,82	ENEL E NERGIA SPA		NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 2021	22-03- 22	618	4	116	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
633	487	5	0	445,43	1.942,82	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 18152898 9 del 07/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 2021	22-03- 22	618	4	116	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica
634	487	6	0	590,23	1.942,82	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152902 8 del 07/1 2/2021 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	22-03- 22	618	4	116	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica
635	488	1	0	8,83	8,83	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 306 9279425 del 14/10/ 2019 RES IDUO SU FATTURA MUSEO	22-03- 22	618	4	116	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
636	489	1	0	241,20	241,20	Caltagir one Nin o		SALDO F attn. 1/20 22 del 02/ 02/2022 S PESE PR OCESSU ALI SENT ENZA 99 7/2021 C OMMISSI ONE TRIB UTARIA P ROV.LE D I CALTANI SSETTA	22-03- 22	352	0	127	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
637	490	1	0	33,00	33,00	CONSO RZIO DI BONIFI CA DEL SALITO 4		Liquidazio ne spesa Consorzio di Bonifica 4 Caltanis setta Pag amento q uota cons ortile.	22-03- 22	250	7	129	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.
638	491	1	0	3.911,94	3.911,94	HALLEY SUD S. R.L	Z6F35131F5	ACCONT O Fatt.n. 2 02200237 del 24/02/ 2022 Uff. Ragioneri a-Persona le-Segrete ria-Demog rafia -Port ale Egov - Cloud Saa s ANNO 2 022	22-03- 22	280	0	89	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.
639	492	1	0	9.405,87	9.405,87	HALLEY SUD S. R.L	Z6F35131F5	ACCONT O Fatt.n. 2 02200237 del 24/02/ 2022 Uff. Ragioneri a-Persona le-Segrete ria-Demog rafia -Port ale Egov - Cloud Saa s ANNO 2 022	22-03- 22	118	8	90	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi info rmatici e di telecomuni cazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa m anutenzio ne
640	493	1	0	10.276,18	10.276,18	HALLEY SUD S. R.L		ACCONT O Fatt.n. 2 02200237 del 24/02/ 2022 Uff. Ragioneri a-Persona le-Segrete ria-Demog rafia -Port ale Egov - Cloud Saa s ANNO 2 022		152	6	91	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.
641	494	1	0	6.773,03	6.773,03	HALLEY SUD S. R.L	Z6F35131F5	ACCONT O Fatt.n. 2 02200237	22-03- 22	185	0	92	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi		Consulenz e	3	Incarichi a societa` di studi, ricer

								del 24/02/ 2022 Uff. Ragioneri a-Persona le-Segrete ria-Demog rafia -Port ale Egov - Cloud Saa s ANNO 2 022														ca e consu lenza
642	495	1	0	1.134,60	1.134,60	HALLEY SUD S. R.L	Z6F35131F5	SALDO F att.n. 202 200237 d el 24/02/2 022 Uff.R agioneria- Personale -Segreteri a-Demogr afia -Porta le Egov -C loud Saas ANNO 20 22		1255	0	93	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
643	496	1	0	130,00	130,00	CENTR O GOM ME DI G UASTO NICOLA DOMEN ICO	ZDB35158DF	SALDO F att.n. FA TPA 1_22 del 26/02/ 2022 PEZ ZI DI RIC AMBIO P ER PORT E AC721N K	22	244	6	74	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.
644	497	1	0	124,00	124,00	AGENZI A DELL E ENTR ATE MU SSOME LI		50% som me per la registrazio ne della s crittura pri vata relati va alla loc azione dei locali adibi ti a sede d ella Sezio ne Circosc rizionale d i collocam ento. Ann	22	118	7	130	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.
645	499	1	0	500,00	500,00	PLOTT ER 200 0 DI MI NGOIA MARIO		o 2022. SALDO F att.n. FPA PL1/22 de I 04/03/20 22 RILEG ATURA R EGISTRI DI STATO CIVILE	22-03- 22	274	7	99	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di : consumo n.a.c.
646	500	1	0	814,80	814,80	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	ACCONT O Fatt.n. 1 29320220 0000355 del 01/02/ 2022		618	3	11	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Telefonia fi : ssa :
647	501	1	0	0,12	3.000,00	Tecnoco m S.r.l. s.		SALDO F att.n. 129 32022000 00359 del 01/02/202	22	592	3	10	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Telefonia fi : ssa :
648	501	2	0	0,41	3.000,00	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00364 del 01/02/202 2 SISTEM A TELEF ONICO M ESI DI GE NNAIO E FEBBRAI O 2022	22-03- 22	592	3	10	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Telefonia fi : ssa :
649	501	3	0	1,06	3.000,00	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00360 del 01/02/202 2 SISTEM A TELEF ONICO M ESI DI GE NNAIO E FEBBRAI O 2022	22-03- 22	592	3	10	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Telefonia fi : ssa :
650	501	4	0	1,29	3.000,00	S.	Z9D2ABA9C0	ONICO M ESI DI GE NNAIO E FEBBRAI O 2022		592	3	10	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi : ssa :
651	501	5	0	1.264,81	3.000,00	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0		22-03- 22	592	3	10	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e c anoni		Telefonia fi ssa

l	l	ı		l	l	l		01/02/202		I	l	I	l			l			l	l	
652	501	6	0	1.687,07	3.000,00	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	ACCONT O Fatt.n. 1 29320220 0000609 del 01/03/ 2022	22-03- 22	592	3	10		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	Telefonia fi ssa
653	501	7	0	0,01	3.000,00	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00362 del	22-03- 22	592	3	10		Spese c orrenti		Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	Telefonia fi ssa
654	501	8	0	2,65	3.000,00	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00358 del 01/02/202 2 SISTEM A TELEF ONICO M ESI DI GE NNAIO E FEBBRAI O 2022	22-03- 22	592	3	10		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	Telefonia fi ssa
655	501	9	0	42,58	3.000,00	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00365 del 01/02/202 2 SISTEM A TELEF ONICO M ESI DI GE NNAIO E FEBBRAI O 2022		592	3	10		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	Telefonia fi ssa
656	502	1	0	0,05	444,79	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00616 del 01/03/202 2 SISTEM A TELEF ONICO M ESI DI GE NNAIO E FEBBRAI O 2022	22	118	3	9		Spese c orrenti		Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	Spese pos tali
657	502	2	0	0,39	444,79	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00613 del 01/03/202 2 SISTEM A TELEF ONICO M ESI DI GE NNAIO E FEBBRAI O 2022	22-03- 22	118	3	9		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	Spese pos tali
658	502	3	0	0,44	444,79	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00618 del 01/03/202 2 SISTEM A TELEF ONICO M ESI DI GE NNAIO E FEBBRAI O 2022	22	118	3	9		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	Spese pos tali
659	502	4	0	1,21	444,79	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00614 del 01/03/202 2 SISTEM A TELEF ONICO M ESI DI GE NNAIO E FEBBRAI O 2022	22-03- 22	118	3	9		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	Spese pos tali
660	502	5	0	2,51	444,79	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00612 del 01/03/202 2 SISTEM A TELEF ONICO M ESI DI GE NNAIO E FEBBRAI O 2022	22-03- 22	118	3	9		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	Spese pos tali
661	502	6	0	394,73	444,79	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00609 del 01/03/202		118	3	9		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	Spese pos tali
662	502	7	0	2,88	444,79	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0		22-03- 22	118	3	9		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	Spese pos tali

								ESI DI GE NNAIO E														
663	502	8	0	42,58	444,79	Tecnoco m S.r.I. s.	Z9D2ABA9C0	FEBBRAI O 2022 SALDO F att.n. 129 32022000 00619 del 01/03/202 2 SISTEM A TELEF ONICO M ESI DI GE NNAIO E FEBBRAI O 2022	22-03- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
664	503	1	0	100,00	100,00	RUSSO ENZO	ZDB35158DF	SALDO F att.n. FPA 1/22 del 1 8/02/2022 FORN.SE DILI E VO LANTE P ER FIAT P UNTO AK 088WM		244	6	74	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.
665	504	1	0	31,77	31,77	GSP M OTORS SERVIC E SRL	ZDB35158DF	ACCONT O Fatt.n. FPA 1/22 del 01/03/ 2022	22-03- 22	244	6	74	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.
666	505	1	0	48,80	48,80	GSP M OTORS SERVIC E SRL	ZDB35158DF	SALDO F att.n. FPA 1/22 del 0 1/03/2022	22-03- 22	259	0	73	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni		Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di me zzi di trasp orto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
667	506	1	0	50,00	50,00	OFFICI NA ELE TTRAU TO LA T ONA CA LOGER O	ZDB35158DF	ACCONT O Fatt.n. FPA 2/22 del 21/02/ 2022	22-03- 22	244	6	74	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.
668	507	1	0	10,00	10,00	OFFICI NA ELE TTRAU TO LA T ONA CA LOGER O	ZDB35158DF	SALDO F att.n. FPA 2/22 del 2 1/02/2022		259	0	73	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 trasp orto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
669	508	1	0	12,20	12,20	OFFICI NA ELE TTRAU TO LA T ONA CA LOGER O	ZDB35158DF	ACCONT O Fatt.n. FPA 3/22 del 02/03/ 2022	22-03- 22	244	6	74	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.
670	509	1	0	36,60	36,60	OFFICI NA ELE TTRAU	ZDB35156DF	SALDO F att.n. FPA 3/22 del 0 2/03/2022	22	259	0	73	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 trasp orto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
671	510	1	0	500,00	500,00	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	Z2D3505631	SALDO F att.n. 3/PA del 22/02/ 2022 FOR N.MATERI ALE VARI O PER SE RV.MANU TENZ.AM BIENTAL	22-03-	1080	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
672	511	1	0	1.952,34	1.952,34	2L SNC DI LO S ARDO V INCENZ O E C.	Z812F94935	E SALDO F att.n. 33-F E del 08/0 3/2022 SE RVIZIO DI FOTOCO PIATURA PERIODO DAL 13 A GOSTO A L 31 DICE MBRE 20 21	22-03-	118	9	86	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	11	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di altr i beni mat eriali
673	512	1	0	146,40	146,40	MINGOI A GIUS EPPE	ZDB35158DF	ACCONT O Fatt.n. FPA 1/22 del 03/03/ 2022	22-03- 22	244	6	74	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.
674	513	1	0	122,00	122,00	MINGOI A GIUS EPPE	ZDB35158DF	SALDO F att.n. FPA 1/22 del 0 3/03/2022	22-03- 22	259	0	73	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 trasp orto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
675	514	1	0	98,00	98,00	OFFICI NA ELE TTRAU	ZDB35158DF	ACCONT O Fatt.n. 0		244	6	74	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

							TO BON OMO E		1 PA del 0 2/03/2022														consumo n.a.c.
676	515	1	0	60	0,00	60,00	OFFICI NA ELE TTRAU TO BON OMO E NOTO	ZDB35158DF	SALDO F att.n. 01 P A del 02/0 3/2022	22-03- 22	259	0	73	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	ľ	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di me zzi di trasp orto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
677	516	1	0	95	5,00	95,00	OFFICI NA ELE TTRAU TO BON OMO E NOTO	ZDB35158DF	ACCONT O Fatt.n. 0 2 PA del 0 2/03/2022	22-03- 22	442	7	78	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.
678	517	1	0	25	5,00	25,00	OFFICI NA ELE TTRAU TO BON OMO E NOTO	ZDB35158DF	SALDO F att.n. 02 P A del 02/0 3/2022	22-03- 22	473	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	1	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di me zzi di trasp orto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
679	518	1	0	25	5,40	894,09	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P03 71133 del 28/09/202 1 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2021		118	4	401	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica
680	518	2	0	37	75,66	894,09	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P03 71134 del 28/09/202 1 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2021		118	4	401	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica
681	518	3	0	46	67,63	894,09	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P03 68186 del 28/09/202 1 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2021		118	4	401	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
682	518	4	0	25	5,40	894,09	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P02 70366 del 08/09/202 1 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2021		118	4	401	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica
683	519	1	0	25	5,40	521,31	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P03 71135 del 28/09/202 1 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2021	22-03- 22	592	4	143	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
684	519	2	0	49	95,91	521,31	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P02 68495 del 08/09/202 1 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2021	22-03- 22	592	4	143	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
685	520	1	0	20	02,28	404,56	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P03 68185 del 28/09/202 1 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2021		618	4	144	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica
686	520	2	0	20	02,28	404,56	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P03 71136 del 28/09/202 1 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2021		618	4	144	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
687	521	1	0	13	31,53	131,53	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F	22-03- 22	1340	7	402	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

				I		1		MESTRE 2021				l			l							
688	522	1	0	294,22	294,22	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P02 70367 del 08/09/202 1 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2021		1384	0	146		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Altri servizi diversi n.a. c.
689	523	1	0	106,78	401,00	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P03 71137 del	22-03- 22	566	4	147		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
690	523	2	0	294,22	401,00	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P02 70363 del 08/09/202 1 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2021	22-03- 22	566	4	147		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
691	524	1	0	28,93	338,64	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P02 70364 del 08/09/202 1 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2021		744	4	148		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
692	524	2	0	78,50	338,64	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P02 70365 del 08/09/202 1 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2021		744	4	148		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
693	524	3	0	99,68	338,64	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P03 68345 del 28/09/202 1 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2021		744	4	148		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
694	524	4	0	131,53	338,64	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P02 70362 del 08/09/202 1 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2021		744	4	148		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
695	525	1	0	1.412,16	1.412,16	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P03 68348 del 28/09/202 1 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2021	22-03- 22	1488	3	400	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
696	526	1	0	340,00	5.860,00	FAVATA GIOVAN NA		Concessio ne contrib uto econo mico alle f amiglie aff idatarie, s econdo se mestre 20 21	22-03- 22	1461	0	216	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.
697	526	2	0	1.840,00	5.860,00	MANTI O PINA		Concessione contributo economico alle famiglie affidatarie, secondo semestre 20 21	22-03- 22	1461	0	216		Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.
698	526	3	0	3.680,00	5.860,00	TAIBI GI USEPP E		Concessione contributo economico alle famiglie affidatarie, secondo semestre 20 21 SALDO F	22-03- 22	1461	0	216		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.
699	527	1	0	350,00	350,00	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.		att.n. 4/PA del 07/03/ 2022 VOU CHER SP ESA DA P OC SICILI A	22-03- 22	1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

700	528	1	0	179,99		SCARA SRL	ZDB35158DF	SALDO F att.n. 328/ PA del 07/ 03/2022 R EVISIONE SCUOLA BUS	22-03- 22	656	2	75		Spese c orrenti		Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	11	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di altr i beni mat eriali
-----	-----	---	---	--------	--	--------------	------------	--	--------------	-----	---	----	--	--------------------	--	------------------------------------	---	------------------------	---	--	----	--

Pagina 1

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:02

Sta	mpa -	Data	a: 09-08	3-2023 - 11	:13:02																		
	num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG		data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.l	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.lV	liv.V	descr.liv.V	p
701	529	1	0	873,46	4.606,21	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013496 6 del 09/0 1/2022 E NERGIA E LETTRIC A DICEM BRE 2021	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
702	529	2	0	1.039,73	4.606,21	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013498 9 del 09/0 1/2022 E NERGIA E LETTRIC A DICEM BRE 2021	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
703	529	3	0	1.110,87	4.606,21	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013501 1 del 09/0 1/2022 E NERGIA E LETTRIC A DICEM BRE 2021	22-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
704	529	4	0	1.582,15	4.606,21	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04190134 998 del 0 9/01/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16		1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2
705	530	1	0	89,55	725,71	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04190134 991 del 0 9/01/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16		118	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	222
706	530	2	0	636,16	725,71	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	22-03- 22	118	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2
707	531	1	0	54,26	700,72	ENEL E NERGIA SPA		ACCONT O Fatt.n. 0 04190134 988 del 0 9/01/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	22.02	1340	7	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	4 4
708	531	2	0	646,46	700,72	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013499 1 del 09/0 1/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16		1340	7	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2
709	532	1	0	58,61	1.188,45	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04190134 979 del 0 9/01/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16		716	4	108	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	22
710	532	2	0	1.129,84	1.188,45	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013498 8 del 09/0 1/2022 De	22-03- 22	716	4	108	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica	2 2
711	533	1	0	1.290,42	2.899,63	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013497 9 del 09/0 1/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	22-03- 22	744	4	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2
712	533	2	0	1.609,21	2.899,63	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04190135		744	4	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2

								017 del 0 9/01/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16															
713	534	1	0	53,84	53,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04190135 017 del 0 9/01/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16		1384	0	110	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	2 2
714	535	1	0	622,64	622,64	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04190135 017 del 0 9/01/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	22-03-	1488	3	112	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
715	536	1	0	82,03	609,57	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04190135 026 del 0 9/01/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16		1302	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
716	536	2	0	527,54	609,57	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013501 7 del 09/0 1/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	22-03- 22	1302	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
717	537	1	0	277,42	1.041,62	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04190134 978 del 0 9/01/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	22-03-	566	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
718	537	2	0	764,20	1.041,62	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013502 6 del 09/0 1/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	22-03- 22	566	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
719	538	1	0	368,89	1.236,93	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013497 8 del 09/0 1/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	22-03- 22	592	4	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica	2 2
720	538	2	0	868,04	1.236,93	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04190135 007 del 0 9/01/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16		592	4	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
721	539	1	0	207,68	1.951,72	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	NERGIA E LETTRIC A DICEM BRE 2021	22-03- 22	618	4	116	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
	539	2	0	278,56	1.951,72	SPA	8254046E39	Contratto CONSIPE E18_VAR 24 V L16	22		4	116	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2
723	539	3	0	408,08	1.951,72	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013503 2 del 09/0 1/2022 E NERGIA E		618	4	116	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	14	Energia el ettrica	2

								LETTRIC A DICEM BRE 2021														
724	539	4	0	982,09	1.951,72	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013499 5 del 09/0 1/2022 E NERGIA E LETTRIC A DICEM BRE 2021	22-03- 22	618	4	116	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
725	539	5	0	75,31	1.951,72	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013498 4 del 09/0 1/2022 E NERGIA E LETTRIC A DICEM BRE 2021	22-03- 22	618	4	116	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
726	625	1	0	3.219,58	3.219,58	RUSSO ALFIO		ACCONT O Fatt.n. 9/PA del 2 2/03/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 22/03/202 2 N.ro 9/P	22	34	1	765	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzional i di revisio ne, di cont rollo ed alt ri incarichi istituzional i dell'ammi nistrazione
727	626	1	0	4.522,90	4.522,90	RUSSO ALFIO		ACCONT O Fatt.n. 9/PA del 2 2/03/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 22/03/202 2 N.ro 9/P A	22	34	1	174	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzional i di revisio ne, di cont rollo ed alt ri incarichi istituzional i dell'ammi nistrazione
728	627	1	0	8.355,42	8.355,42	RUSSO ALFIO		ACCONT O Fatt.n. 9/PA del 2 2/03/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 22/03/202 2 N.ro 9/P	22	34	1	408	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzional i di revisio ne, di cont rollo ed alt ri incarichi istituzional i dell'ammi nistrazione
729	628	1	0	166,71	166,71	RUSSO ALFIO		ACCONT O Fatt.n. 9/PA del 2 2/03/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 22/03/202 2 N.ro 9/P A	22	34	4	441	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
730	629	1	0	917,30	917,30	RUSSO ALFIO		SALDO F att.n. 9/PA del 22/03/ 2022 Fatt	24-03- 22	34	4	175	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
731	631	1	0	2.788,97	8.715,35	CATANI A GIUS EPPE S EBASTI ANO		Indennita di funzion e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Mar zo 2022.	29-03- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
732	631	2	0	1.255,00	8.715,35	FRANGI AMORE DANIEL E		Indennita di funzion e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Mar zo 2022.	29-03- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
733	631	3	0	627,50	8.715,35	LO CON TE SEB ASTIAN O DOM ENICO		nicipale m ese di Mar zo 2022.	29-03- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
734	631	4	0	1.533,88	8.715,35	NIGREL LI SALV ATORE		Indennita di funzion e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Mar zo 2022.	29-03- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
	631	5	0		8.715,35	SPOTO MICHEL E		Giunta Mu nicipale m ese di Mar zo 2022.		1-7	1	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de Il'amminist razione - I ndennità
736	631	6	0	1.255,00	8.715,35	VALENZ A JESSI CA		Indennita di funzion e compon enti della Giunta Mu nicipale m	29-03- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità

l		ı	ı		l	l	1	ese di Mar	l	l	1	l	ı		1			I	I	I	ı	l I
737	632	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGREL LI GIAN LUCA		zo 2022. Indennita di funzion e Preside nte del Co nsiglio me se di Marz o 2022.	29-03- 22	18	1	7	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de ll'amminist razione - I ndennità
738	633	1	0	622,50	622,50	IMMEDI A S.p.A.	Z0D351B46B	SALDO F att.n. 000 20220515	29-03- 22	118	7	98	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. 2 c.
739	634	1	0	329,57	2.881,43	Q8 QUA SER S.r. L	Z0C3583306	SALDO F att.n. 003 0051365 del 17/03/ 2022 FOR NITURA G ASOLIO MARZO 2 022	29-03- 22	564	4	1	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti 2 bili e lubrifi 2 canti
740	634	2	0	586,19	2.881,43	Q8 QUA SER S.r. L	Z0C3583306	ACCONT O Fatt.n. 0 03005136 6 del 17/0 3/2022	29-03- 22	564	4	1	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti 2 bili e lubrifi 2 canti
741	634	3	0	1.699,59	2.881,43	Q8 QUA SER S.r. L	Z0C3583306	SALDO F att.n. 003 0051363 del 17/03/ 2022 FOR NITURA G ASOLIO MARZO 2 022	29-03- 22	564	4	1	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti 2 bili e lubrifi 2 canti
742	634	4	0	266,08	2.881,43	Q8 QUA SER S.r. L	Z0C3583306	ACCONT O Fatt.n. 0 03005136 4 del 17/0 3/2022	29-03- 22	564	4	1	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti 2 bili e lubrifi 2 canti
743	635	1	0	892,80	892,80	Q8 QUA SER S.r. L	Z0C3583306	SALDO F att.n. 003 0051366 del 17/03/ 2022	29-03- 22	714	10	3	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.
744	636	1	0	1.212,91	1.212,91	Q8 QUA SER S.r. L	Z0C3583306	SALDO F att.n. 003 0051364 del 17/03/ 2022	29-03- 22	1336	4	2	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti 2 bili e lubrifi 2 canti
745	637	1	0	42.531,50	42.531,50	TRAINA S.R.L.	Z8F352BED9	ACCONT O Fatt.n. 2 55 del 03/ 03/2022		1255	0	102	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
746	638	1	0	13.529,47	13.529,47	TRAINA S.R.L.	Z8F352BED9	SALDO F att.n. 255 del 03/03/ 2022	29-03- 22	1255	0	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
747	643	1	0	278,89	7.982,95	ANZAL ONE GI OVANNI		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese di marzo e s aldo mese di gennaio 2022	31-03- 22	1447	0	88	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid 3 i assistenz 2 iali
748	643	2	0	365,95	7.982,95	ANZAL ONE VI NCENZ A		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese di marzo e s aldo mese di gennaio 2022	31-03- 22	1447	0	88	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid 3 i assistenz 2 iali
749	643	3	0	613,29	7.982,95	CACCIA TORE G IOVANN A		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese di marzo e s aldo mese		1447	0	88	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg S ni e sussid 2 i assistenz iali

							di gennaio 2022															
750	643	4	0	673,33	7.982,95	CAMPO FIORIT O MARI A	R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese di marzo e s aldo mese di gennaio 2022	31-03-	1447	0	88	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	32
751	643	5	0	656,95	7.982,95	D'ANDR EA FRA NCESC A	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese di marzo e s aldo mese di gennaio 2022	31-03- 22	1447	0	88	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	32
752	643	6	0	568,94	7.982,95	FARINE LLA FA BRIZIO	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese di marzo e s aldo mese di gennaio 2022	31-03- 22	1447	0	88	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	32
753	643	7	0	406,00	7.982,95	GAETA CAROLI NA	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese di marzo e s aldo mese di gennaio 2022	31-03- 22	1447	0	88	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	32
754	643	8	0	437,85	7.982,95	GINEX GIUSEP PINA	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se	31-03- 22	1447	0	88	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	3
755	643	9	0	686,05	7.982,95	GIOVIN O GIUS EPPE	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se	31-03- 22	1447	0	88	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	32
756	643	10	0	1.191,66	7.982,95	LOMAN TO GIU SEPPE	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex	31-03- 22	1447	0	88	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	32

							R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese di marzo e s aldo mese di gennaio 2022															
757	643	11	0	577,30	7.982,95	LOMBA RDO MI CHELE	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di cu ialla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese di marzo e s aldo mese di gennaio 2022	31-03- 22	1447	0	88	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	32
758	643	12	0	519,95	7.982,95	MESSIN A MARI A DELIZ IA	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese di marzo e s aldo mese di gennaio 2022	31-03- 22	1447	0	88	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	32
759	643	13	0	437,85	7.982,95	MISTRE TTA CA LOGER A	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla 1.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese di marzo e s aldo mese di gennaio 2022	31-03- 22	1447	0	88	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	3
760	643	14	0	568,94	7.982,95	RICOTT A MARI O	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese di marzo e s aldo mese di gennaio 2022	31-03- 22	1447	0	88	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	32
761	644	1	0	39,67	39,67	OFFICI NA ELE TTRAU TO BON OMO E NOTO	SALDO F att.n. FAT TPA 7_18 del 11/05/ 2018 man utenzione scuolabus	01-04- 22	640	2	203	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0
762	651	1	0	499,45	499,45	REGIO NE SICI LIANA A SS. BIL ANCIO E FINA NZE	IRAP RMI (Det.175/2 022) MAR ZO 2022	04-04- 22	1447	0	88	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	0 2
763	652	1	0	678,55	678,55	REGIO NE SICI LIANA A SS. BIL ANCIO E FINA NZE	IRAP RMI (Det.260/2 022) MAR ZO 2022	04-04- 22	1447	0	88	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	0 2
764	653	1	0	62,58	62,58	TES.PR OV.STA TO CPD EL P2 0	Pagament o somme per regola rizzazioni I NPS ex G estione Di pendenti Pubblici A NNO 199	06-04-	352	0	174	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.		Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.	02
765	654	1	0	92,46	92,46	TES.PR OV.STA TO CPD EL P2 0 1	Pagament o somme per regola rizzazioni I NPS ex G estione Di	22	352	0	174	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.		Altre spes e correnti n.a.c.	0 2

								pendenti Pubblici p eriodo 16 GENNAIO 1995															
76	6 65	:5	1	0	48,06	48,06	TES.PR OV.STA TO CPD EL P2 0 1	Pagament o somme per regola rizzazioni I NPS ex G estione Di pendenti Pubblici p eriodo 17 APRILE 1 995	06-04- 22	352	0	174	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.	0 2
76	7 65	6	1	0	191,69	191,69	TES.PR OV.STA TO CPD EL P2 0 1	Pagament o somme per regola rizzazioni I NPS ex G estione Di pendenti Pubblici P eriodo 15 GIUGNO 1995	06-04- 22	352	0	174	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.		Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.	0 2
76	8 65	7	1	0	92,30	92,30	TES.PR OV.STA TO CPD EL P2 0 1	Pagament o somme per regola rizzazioni I NPS ex G estione Di pendenti Pubblici P eriodo 16 AGOSTO 1995	06-04- 22	352	0	174	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.	0 2
76	9 65	8	1	0	74,47	74,47	TES.PR OV.STA TO CPD EL P2 0 1	Pagament o somme per regola rizzazioni I NPS ex G estione Di pendenti Pubblici P eriodo 15 GENNAIO 1996	06-04- 22	352	0	174	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.		Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.	0 2
77(0 65	i9	1	0	145,81	145,81	TES.PR OV.STA TO CPD EL P2 0 1	Pagament o somme per regola rizzazioni I NPS ex G estione Di pendenti Pubblici p eriodo 15 GENNAIO 1997	06-04- 22	352	0	174	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.		Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.	0 2

Pagina 1

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:02

Sta				.08-2023 - 11 et. imp.riga		ran soc	CIG	tit nagam	data	canitolo	articolo	num imn	titolo	doscrtit	liv II	doscriivii	liv III	descr.liv.lll	liv IV	describyIV	liv V	doserlivV
771	660	1	0	167,75	167,75	TES.PR OV.STA TO CPD EL P2 0	010	Pagament o somme per regola rizzazioni I NPS ex G estione Di pendenti Pubblici P eriodo 15 GENNAIO 1998	06-04	352	0	174	1	Spese c	10	Altro once		Altre spese		Altre spese		Altre spes e correnti n.a.c.
772	661	1	0	625,11	625,11	TES.PR OV.STA TO CPD EL P2 0 1		Pagament o somme per regola rizzazioni I NPS ex G estione Di pendenti Pubblici P eriodo 15 DICEMBR E 1998	06-04- 22	352	0	174	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
773	662	1	0	270,24	270,24	TES.PR OV.STA TO CPD EL P2 0 1		Pagament o somme per regola rizzazioni I NPS ex G estione Di pendenti Pubblici P eriodo 15 GENNAIO 1999	06-04- 22	352	0	174	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.		Altre spese correnti n. a.c.		Altre spes e correnti n.a.c.
774	663	1	0	32,59	32,59	TES.PR OV.STA TO CPD EL P2 0 1		Pagament o somme per regola rizzazioni I NPS ex G estione Di pendenti Pubblici P eriodo 15 SETTEMB RE 1999	06-04- 22	352	0	174	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.		Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
775	664	1	0	403,90	403,90	TES.PR OV.STA TO CPD EL P2 0 1		Pagament o somme per regola rizzazioni I NPS ex G estione Di pendenti Pubblici P eriodo 17 GENNAIO 2000	06-04- 22	352	0	174	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
776	665	1	0	169,25	169,25	TES.PR OV.STA TO CPD EL P2 0 1		Pagament o somme per regola rizzazioni I NPS ex G estione Di pendenti Pubblici P eriodo 15 GENNAIO 2001	06.04	352	0	174	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
777	666	1	0	2.372,34	2.372,34	TES.PR OV.STA TO CPD EL P2 0 1		Pagament o somme per regola rizzazioni I NPS ex G estione Di pendenti Pubblici p eriodo 15 GENNAIO 2002	06.04	352	0	174	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
778	667	1	0	6,47	6,47	TES.PR OV.STA TO CPD EL P2 0 1		Pagament o somme per regola rizzazioni i NPS ex G estione Di pendenti Pubblici P eriodo 15 GENNAIO 2004	06-04- 22	352	0	174	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.		Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
779	668	1	0	181,86	181,86	TES.PR OV.STA TO CPD EL P2 0 1		Pagament o somme per regola rizzazioni I NPS ex G estione Di pendenti Pubblici P eriodo 15 GENNAIO 2008 Cont rattisti	06-04- 22	352	0	174	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
780	669	1	0	12,06	12,06	TES.PR OV.STA TO CPD EL P2 0 1		Pagament o somme per regola rizzazioni I NPS ex G estione Di pendenti Pubblici C artella 691 0 del 2016	06-04- 22	352	0	174	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
781	672	1	0	190,00	190,00	ECONO MO CO MUNAL E CAST		Rimborso bollette		8	0	55	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Beni per at tività di rap presentan za

						IGLION E MARI A VINC ENZA																
782	673	1	0	974,57	974,57	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA		Rimborso bollette	07-04- 22	82	3	67		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
783	674	1	0	200,00	200,00	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA		Rimborso bollette	07-04- 22	82	7	63		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.
784	675	1	0	580,40	580,40	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA		Rimborso bollette	07-04- 22	94	0	56	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Beni per at tività di rap presentan za
785	676	1	0	30,00	30,00	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA		Rimborso bollette	07-04- 22	118	7	65		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.
786	677	1	0	350,00	350,00	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA		Rimborso bollette	07-04- 22	148	0	57	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.
787	678	1	0	571,20	571,20	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA		Rimborso bollette	07-04- 22	174	3	58		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
788	679	1	0	91,00	91,00	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA		Rimborso bollette	07-04- 22	244	7	59		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.
789	680	1	0	800,00	800,00	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA		Rimborso bollette	07-04- 22	274	7	60		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.
790	681	1	0	246,78	246,78	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA		Rimborso bollette	07-04- 22	640	3	61		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.
791	682	1	0	200,00	200,00	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA		Rimborso bollette	07-04- 22	1080	0	66		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.
792	683	1	0	500,00	500,00	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA		Rimborso bollette	07-04- 22	1081	0	64		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.
793	684	1	0	200,00	200,00	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA		Rimborso bollette	07-04- 22	1336	2	62	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.
794	685	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEP Z PE	Z633477A37	SALDO F att.n. 4/PA del 04/04/ 2022 Fatt ura PA im mediata (TD01) del 04/04/202 2 N.ro 4/P	22	1098	2	378	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
795	686	1	0	97,68	935,51	CANAL ELLA LI NA		A Liquidazio ne contrib uto per tra sporto extr aurbano Periodio S ettembre	22	684	3	816	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie		Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.

							e Ottobre 2020 (A. S.2020-20														
796	686	2	0	100,48	935,51	CATALA NO LOR EDANA	21). Liquidazio ne contrib uto per tra sporto extr aurbano	11-04- 22	684	3	816	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.
797	686	3	0	114,80	935,51	FALZO NE DAN IELA G RAZIEL LA	Liquidazio ne contrib uto per tra sporto extr aurbano Periodio S ettembre e Ottobre 2020 (A. S.2020-20 21).	l .	684	3	816	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.
798	686	4	0	84,00	935,51	FAVATA ENZA	Liquidazio ne contrib uto per tra sporto extr		684	3	816	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.
799	686	5	0	102,60	935,51	GARGA NO ANT ONELL A	Liquidazio ne contrib uto per tra sporto extr aurbano	11-04- 22	684	3	816	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.
800	686	6	0	87,44	935,51	LANZAL ACO EN ZA	Liquidazio ne contrib uto per tra sporto extr		684	3	816	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.
801	686	7	0	78,29	935,51	LOMAN TO CAR MELINA	Liquidazio ne contrib uto per tra sporto extr aurbano	11 04	684	3	816	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.
802	686	8	0	74,70	935,51	MESSIN A VINC ENZA	Liquidazio ne contrib uto per tra sporto extr aurbano Periodio S ettembre e Ottobre 2020 (A. S.2020-20 21).	11-04- 22	684	3	816	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.
803	686	9	0	67,12	935,51	MINGOI A GIUS EPPINA	Liquidazio ne contrib uto per tra sporto extr		684	3	816	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.
804	686	10	0	43,00	935,51	MISTRE TTA MA RIA	Liquidazio ne contrib uto per tra sporto extr aurbano	11-04- 22	684	3	816	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.
805	686	11	0	85,40	935,51	SORCE MARIA LAURA	Liquidazio ne contrib uto per tra sporto extr aurbano Periodio S ettembre e Ottobre 2020 (A. S.2020-20 21).	11-04- 22	684	3	816	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.
806	687	1	0	400,00	400,00	PIAZZA VINCEN ZO DO	21). SALDO F att.n. 1 del 25/02/202 2 VOUCH		1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

						MENIC O		ER EMER GENZA C ORONA V														
807	688	1	0	400,00	400,00	ASSINI SSA SR L Agenti Unipols ai Assic urazioni spa	Z3634F89BD	copertura assicurativ a dei sogg etti avviati nei cantier i di servizi ex RMI	11-04- 22	1447	0	160	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 i iali
808	689	1	0	4.190,04	6.867,53	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 202 2PAGAS0 0011 del 2 4/03/2022 FORNITU RA GAS N ATURALE	22	588	4	16		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti
809	689	2	0	2.677,49	6.867,53	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 202 2PAGAS0 0015 del 2 4/03/2022 FORNITU RA GAS N ATURALE	11-04- 22	588	4	16	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti
810	690	1	0	1.761,93	5.311,52	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 202 2PAGAS0 0016 del 2 4/03/2022 FORNITU RA GAS N ATURALE	22	616	4	14		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti
811	690	2	0	3.549,59	5.311,52	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 202 2PAGAS0 0012 del 2 4/03/2022 FORNITU RA GAS N ATURALE	22	616	4	14		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburant i, combusti bili e lubrifi canti
812	691	1	0	111,83	111,83	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 202 2PAGAS0 0014 del 2 4/03/2022 FORNITU RA GAS N ATURALE	22	812	0	13	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.
813	692	1	0	2.978,26	2.978,26	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 202 2PAGAS0 0013 del 2 4/03/2022 FORNITU RA GAS N ATURALE	22	118	4	15		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
814	705	1	0	14.144,53	14.144,53	A.T.M. D I MAIDA ANGEL A s.a.s.		SALDO F att.n. 5/PA del 24/03/ 2022 TRA SPORTO PUBBLIC O LOCAL E 1 TRIM ESTRE 20 22	11-04- 22	1030	0	173	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	1	Contratti di servizio di trasporto p ubblico
815	706	1	0	5.456,65	23.013,60	TRAINA S.R.L.		SALDO F att.n. 153 7 del 30/1 2/2021 SE RVIZIO RI TIRO DO MICILIAR E DICEM BRE 2021	11-04- 22	1255	0	411	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
816	706	2	0	17.556,95	23.013,60	TRAINA S.R.L.		ACCONT O Fatt.n. 1 639 del 3 1/12/2021	11-04- 22	1255	0	411	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
817	707	1	0	22.330,00	22.330,00	PIAZZA COSTR UZIONI SRLS	ZD5345972D	SALDO F att.n. 01/2 022 PA de I 03/03/20 22 RIPRIS TINO CA NALONE VIA SANT A MARIA ANNUNZI ATA	14-04- 22	3260	10	347		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.
818	708	1	0	1.459,12	1.459,12	Puntarel lo Giova nni		SALDO F att.n. 23/2 022/FE de I 16/03/20 22 Spese legale liqu idate con sentenza n. 2340-2 016 Tar Si cilia Paler mo - Contr oversia M aria Cocu zza	19-04- 22	354	0	349	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.		Altre spes e correnti n.a.c.
819	709	1	0	25,40	859,34	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9		19-04- 22	118	4	401		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

								CA 4 TRI MESTRE 2021														
820	709	2	0	39,59	859,34	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P04 44226 del 14/12/202 1 FORNIT URA IDRI CA 4 TRI MESTRE 2021		118	4	401	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
821	709	3	0	64,31	859,34	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P04 61240 del 28/12/202 1 FORNIT URA IDRI CA 4 TRI MESTRE 2021	19-04- 22	118	4	401		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica :
822	709	4	0	704,64	859,34	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P04 63145 del 28/12/202 1 FORNIT URA IDRI CA 4 TRI MESTRE 2021	19-04- 22	118	4	401	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica
823	709	5	0	25,40	859,34	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P04 63144 del 28/12/202 1 FORNIT URA IDRI CA 4 TRI MESTRE 2021		118	4	401	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica
824	710	1	0	188,09	648,63	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P04 61239 del 28/12/202 1 FORNIT URA IDRI CA 4 TRI MESTRE 2021		618	4	144	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica
825	710	2	0	460,54	648,63	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P04 61238 del 28/12/202 1 FORNIT URA IDRI CA 4 TRI MESTRE 2021		618	4	144	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
826	711	1	0	114,92	114,92	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	ACCONT O Fatt.n. 9 0012101P		1340	7	145	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
827	712	1	0	13,11	13,11	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P04 64055 del 28/12/202 1 P		1340	7	402	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica :
828	713	1	0	1,54	1,54	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	ACCONT O Fatt.n. 9 0012101P 0444100 del 14/12/ 2021 P		1384	0	146	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
829	714	1	0	239,65	239,65	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P04 44100 del 14/12/202 1 P		1384	0	403	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.
830	715	1	0	25,40	380,49	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P04 42930 del 14/12/202 1 FORNIT URA IDRI CA 4 TRI MESTRE 2021		744	4	148	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica
831	715	2	0	32,49	380,49	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P04 47939 del 16/12/202 1 FORNIT URA IDRI CA 4 TRI MESTRE 2021	19-04- 22	744	4	148	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica :
832	715	3	0	322,60	380,49	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P04 46223 del 16/12/202 1 FORNIT URA IDRI CA 4 TRI MESTRE 2021		744	4	148	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica :

833	716	1	0	2.342,56	2.342,56	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P04 61501 del 28/12/202 1 FORNIT URA IDRI CA 4 TRI MESTRE 2021	19-04- 22	1488	3	400	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
834	717	1	0	32,49	425,45	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P04 42932 del 14/12/202 1 FORNIT URA IDRI CA 4 TRI MESTRE 2021	19-04- 22	566	4	147	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
835	717	2	0	50,18	425,45	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P04 42931 del 14/12/202 1 FORNIT URA IDRI CA 4 TRI MESTRE 2021		566	4	147	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
836	717	3	0	60,78	425,45	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	SALDO F att.n. 900 12101P04 61237 del 28/12/202 1 FORNIT URA IDRI CA 4 TRI MESTRE 2021	19-04- 22	566	4	147	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
837	717	4	0	282,00	425,45	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZDC30B9BC9	ACCONT O Fatt.n. 9 0012101P 0463146 del 28/12/ 2021 P		566	4	147	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
838	718	1	0	397,89	397,89	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	2003003003	SALDO F att.n. 900 12101P04 63146 del 28/12/202 1 P	19-04- 22	566	4	404	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
839	719	1	0	166,55	166,55	CONSO RZIO DI BONIFI CA DEL SALITO 4	ZDC30B9BC9	Liquidazio ne spesa r elativa all a fornitura idrica al C ampo Spo ritvo sito i n c.da Ca sazza da parte del Consorzio di Bonifica 4 di Calta nissetta p eriodo I se mestre 20 21.	19-04- 22	118	4	401	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
840	720	1	0	628,60	628,60	CONSO RZIO DI BONIFI CA DEL SALITO 4	ZDC30B9BC9	Liquidazio ne spesa r elativa all a fornitura idrica al b evaio sito	19-04- 22	118	4	401	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

Pagina

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:02

				8-2023 - 11			CIC	álá nagam	data	a a mié a la	orticala		élé a la	door 4i4	Us a U	door by H	Esz III	decer liv III	lis di	decerlis IV	Har M	deserlis)
841 7		1	o o	75,85	75,85	CONSO RZIO DI BONIFI CA DEL SALITO		tit.pagam. Liquidazio ne canone annuo rife rito al 202 2 per forni tura idrica presso Ca mpo Sport ivo c.da C asazza. SALDO F	19-04-		3	125	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi		Utenze e c anoni		Energia el ettrica
842 7	22	1	0	4.084,65	4.084,65	MISTER DOG S RL	8997931F8B	att.n. FAT TPA 84_2 2 del 02/0 3/2022 C USTODIA E MANTE NIMENTO CANI RA NDAGI M ESE DI F EBBRAIO 2022	19-04- 22	1098	2	304	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 serv zio pubblic o
843 7	23	1	0	485,43	485,43	MAIDA GINA	ZC73459753	SALDO F att.n. FPA 2/22 del 2 5/02/2022 manutenzi one straor dinaria ur bana ed e xtraurban a		3260	10	347	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.
844 7	24	1	0	500,00	500,00	NASTA & C. CA RTA E I MBALL AGGI S. p.A.	Z2D3505631	SALDO F att.n. 221/ A del 11/0 3/2022 ac quisto sac chi		1080	0	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d consumo n.a.c.
845 7	25	1	0	300,00	300,00	SORCE DANILA 14.8.86	Z312B8632C	SALDO F att.n. 1 del 13/01/202 2 REDAZI ONE TAB ELLE DIE TETICHE PER REF EZIONE S COLASTI CA	19-04- 22	118	7	818	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
846 7	26	1	0	1.499,99	1.499,99	HALLEY SUD S. R.L	Z78345979A	SALDO F att.n. 202 200294 d el 18/03/2 022 TER MOSCAN NER	19-04- 22	1975	1	344	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.		Altre spes e in conto capitale n. a.c.
847 7	27	1	0	3.371,70	3.371,70	IMMEDI A S.p.A.	Z2E35136FD	ACCONT O Fatt.n. 0 00202204 93 del 09/ 03/2022 F ATTURA ELETTRO NICA	19-04-	152	6	158	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
848 7	28	1	0	1.929,20	1.929,20	IMMEDI A S.p.A.	Z2E35136FD	SALDO F att.n. 000 20220493 del 09/03/ 2022 FAT TURA EL ETTRONI CA	19-04- 22	118	8	159	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	19	Servizi info rmatici e di telecomuni cazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa m anutenzio ne
849 7	29	1	0	12.553,86	12.553,86	IMPIAN TI S.R. R. ATO 4 CL PR OVINC. SUD SR L	Z8E352A611	SALDO F att.n. 165 del 22/03/ 2022 CO NFERIME NTO RSU MESE DI FEBBRAI O 2022	19-04- 22	1255	0	84	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti d servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
850 7	30	1	0	0,73	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586436 3 del 07/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA F EBBRAIO 2022		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
851 7	30	2	0	4,33	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21200376 1 del 12/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA F EBBRAIO 2022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
852 7	30	3	0	10,36	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21315314 7 del 14/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA F EBBRAIO	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
853 7	30	4	0	10,58	46.940,04	ENEL E NERGIA	8254046E39	SALDO F att.n. 004		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se		Acquisto di servizi		Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

l		l				SPA		20586438 4 del 07/0				I			l	rvizi							
								3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA F EBBRAIO 2022															
854	730	5	0	31,13	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 20848090 9 del 10/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA F EBBRAIO		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
855	730	6	0	34,72	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	2022 SALDO F att.n. 004 20586438 9 del 07/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI F EBBRAIO 2022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
856	730	7	0	45,01	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586438 1 del 07/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA F EBBRAIO 2022		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
857	730	8	0	46,23	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20995074 3 del 11/0 3/2022 E NEL ENE RGIA FEB BRAIO 20 22	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
858	730	9	0	60,88	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586437 1 del 07/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI F EBBRAIO 2022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
859	730	10	0	65,44	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586437 7 del 07/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI F EBBRAIO 2022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
860	730	11	0	89,94	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 20730690 8 del 09/0 3/2022 SP	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
861	730	12	0	92,10	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20995074 1 del 11/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA F EBBRAIO 2022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
862	730	13	0	97,31	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586437 4 del 07/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI F EBBRAIO 2022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
863	730	14	0	101,20	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586437 3 del 07/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI F EBBRAIO	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
864	730	15	0	113,83	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA		2022 SALDO F att.n. 004 20995074 2 del 11/0 3/2022 SP	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi		Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2

								ESE ENE RGIA ELE TTRICA F EBBRAIO 2022															
865	730	16	0	115,12	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586437 5 del 07/0 3/2022 SP ESE ENE GIA ELE TTRICA M ESE DI F EBBRAIO 2022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
866	730	17	0	115,31	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20995073 9 del 11/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA F EBBRAIO 2022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
867	730	18	0	118,05	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21271465 9 del 13/0 3/2022 E NEL ENE RGIA FEB BRAIO 20 22	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
868	730	19	0	122,71	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586439 2 del 07/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA F EBBRAIO 2022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
869	730	20	0	142,97	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586436 0 del 07/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA F EBBRAIO 2022		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
870	730	21	0	175,81	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20995074 6 del 11/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA F EBBRAIO 2022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
871	730	22	0	178,78	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586436 9 del 07/0	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
872	730	23	0	211,05	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20848090 8 del 10/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA F EBBRAIO 2022		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
873	730	24	0	223,26	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20848091 1 del 10/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA F EBBRAIO 2022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
874	730	25	0	226,35	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20730691 1 del 09/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI F EBBRAIO 2022	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
875	730	26	0	238,64	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586438 7 del 07/0	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2

876	730	27	0	245,35	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21200376 2 del 12/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI F EBBRAIO 2022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
877	730	28	0	245,98	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586435 3 del 07/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA F EBBRAIO 2022		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
878	730	29	0	248,89	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586436 5 del 07/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M TESE DI F EBBRAIO 2022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
879	730	30	0	253,27	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586435 9 del 07/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA F EBBRAIO 2022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
880	730	31	0	260,51	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39		19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
881	730	32	0	287,49	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 21200376 7 del 12/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA F EBBRAIO 2022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
882	730	33	0	309,58	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21315314 6 del 14/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA F EBBRAIO 2022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
883	730	34	0	319,05	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586439 1 del 07/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA F EBBRAIO 2022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
884	730	35	0	323,48	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20995074 0 del 11/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI F EBBRAIO 2022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
885	730	36	0	340,71	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586437 0 del 07/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA F EBBRAIO 2022		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
886	730	37	0	384,46	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586435 7 del 07/0 3/2022 SP	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
887	730	38	0	389,08	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 20586438 2 del 07/0 3/2022 SP		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2

								ESE ENE RGIA ELE TTRICA F EBBRAIO 2022															
888	730	39	0	396,83	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586438 0 del 07/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI F ESBRAIO 2022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
889	730	40	0	398,82	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21200376 3 del 12/0 3/2022 E NEL ENE RGIA FEB BRAIO 20 22	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
890	730	41	0	400,61	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586438 8 del 07/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI F EBBRAIO 2022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
891	730	42	0	431,40	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21315314 4 del 14/0 3/2022 E NEL ENE RGIA FEB BRAIO 20 22	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
892	730	43	0	457,20	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20995074 4 del 11/0 3/2022 E NEL ENE RGIA FEB BRAIO 20 22	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
893	730	44	0	485,18	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586438 3 del 07/0 3/2022 E NEL ENE RGIA FEB BRAIO 20 22	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
894	730	45	0	486,82	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586436 6 del 07/0 3/2022 E NEL ENE RGIA FEB BRAIO 20 22	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
895	730	46	0	497,00	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21200376 5 del 12/0 3/2022 E NEL ENE RGIA FEB BRAIO 20 22	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
896	730	47	0	498,30	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21271465 7 del 13/0 3/2022 SP	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
897	730	48	0	498,30	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20848090 6 del 10/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI F EBBRAIO 2022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
898	730	49	0	530,22	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586434 9 del 07/0 3/2022 E NEL ENE RGIA FEB BRAIO 20 22	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
899	730	50	0	545,02	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2

								RGIA ELE TTRICA F EBBRAIO 2022															
900	730	51	0	547,39	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586436 1 del 07/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI F EBBRAIO 2022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
901	730	52	0	557,58	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586437 6 del 07/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI F EBBRAIO 2022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
902	730	53	0	576,12	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20995074 5 del 11/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI F ESBBRAIO 2022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
903	730	54	0	580,31	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20848090 7 del 10/0	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
904	730	55	0	629,68	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586436 4 del 07/0 3/2022 E NEL ENE RGIA FEB BRAIO 20 22	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
905	730	56	0	644,72	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20730690 9 del 09/0 3/2022 E NEL ENE RGIA FEB BRAIO 20 22	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
906	730	57	0	667,77	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20848091 0 del 10/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA F EBBRAIO 2022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica	1 2
907	730	58	0	695,40	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586437 2 del 07/0 3/2022 E NEL ENE RGIA FEB BRAIO 20 22	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
908	730	59	0	700,79	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586436 8 del 07/0	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
909	730	60	0	736,25	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21271465 8 del 13/0 3/2022 E NEL ENE RGIA FEB BRAIO 20 22	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
910	730	61	0	740,72	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21271466 0 del 13/0 3/2022 E NEL ENE RGIA FEB BRAIO 20 22	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2

Pagina 1

Sta				8-2023 - 1	1:13:02 imp.mand.	ran soc	CIG	tit nagam	data	canitolo	articolo	num imn	titolo	doscrtit	liv II	l descr.liv.ll	liv III	descr liv III	l liv IV	/ doscr liv IV	/ liv \	/ doscr liv \	, (
911		62			46.940,04	ENEL E	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586435 1 del 07/0	19-04- 22		0	103	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi		Utenze e c anoni		Energia el ettrica	
912	730	63	0	813,02	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586435 5 del 07/0 3/2022 E NEL ENE RGIA FEB BRAIO 20 22	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19 22
913	730	64	0	834,07	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	.8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586435 8 del 07/0 3/2022 E NEL ENE RGIA FEB BRAIO 20 22	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19 22
914	730	65	0	875,98	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	RGIA ELE TTRICA M ESE DI F EBBRAIO 2022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19 22
915	730	66	0	879,22	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	.8254046E39	SALDO F att.n. 004 21200376 8 del 12/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI F EBBRAIO 2022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19
916	730	67	0	919,37	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586437 9 del 07/0 3/2022 E NEL ENE RGIA FEB BRAIO 20 22	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19 22
917	730	68	0	942,04	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586435 6 del 07/0 3/2022 E NEL ENE RGIA FEB BRAIO 20 22	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19
918	730	69	0	978,55	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21271466 1 del 13/0	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19 22
919	730	70	0	1.031,36	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21200376 6 del 12/0 3/2022 E NEL ENE RGIA FEB BRAIO 20 22	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19
920	730	71	0	1.039,27	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21271465 5 del 13/0 3/2022 E NEL ENE RGIA FEB BRAIO 20 22	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19
921	730	72	0	1.058,39	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 20586435 2 del 07/0 3/2022 SP	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19 22
922	730	73	0	1.094,46	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA			19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19

				1			1	EBBRAIO 2022					l			1		1					l
923	730	74	0	1.132,22	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21315314 5 del 14/0		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19 22
924	730	75	0	1.201,71	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20848091 2 del 10/0	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19 22
925	730	76	0	1.286,21	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20730691 0 del 09/0	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19 22
926	730	77	0	1.363,42	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21200376 4 del 12/0	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19 22
927	730	78	0	1.462,27	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21271465 6 del 13/0	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19 22
928	730	79	0	1.523,85	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586436 7 del 07/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA F EBBRAIO	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19 22
929	730	80	0	1.529,32	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	2022 SALDO F att.n. 004 20586435 4 del 07/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI F EBBRAIO 2022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19 22
930	730	81	0	1.641,28	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586437 8 del 07/0	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19 22
931	730	82	0	1.687,72	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21271466 2 del 13/0	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19 22
932	730	83	0	1.867,04	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586438 6 del 07/0 3/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA F EBBRAIO 2022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19 22
933	730	84	0	2.016,37	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21315314 3 del 14/0	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19 22
934	730	85	0	5,29	46.940,04	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20523675 5 del 12/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA F EBBRAIO 2022		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22

945	731	11	0	1.192,61	35.221,27	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 19013498 0 del 09/0 1/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA S		1014	0	103	1	Spese c orrenti	13	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Utenze e c anoni		Energia el ettrica	19- 22
944		10			35.221,27	SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013499 4 del 09/0 1/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2 022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi		Utenze e c anoni		Energia el ettrica	22
943	731	9	0	962,40	35.221,27	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013501 4 del 09/0 1/2022 SP	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22
942	731	8	0	826,66	35.221,27	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013502 2 del 09/0 1/2022 SP	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22
941	731	7	0	794,79	35.221,27	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013498 6 del 09/0 1/2022 SP	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22
940	731	6	0	781,17	35.221,27	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013500 3 del 09/0 1/2022 SP	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22
939	731	5	0	707,11	35.221,27	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013503 5 del 09/0 1/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2 022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22
938	731	4	0	396,96	35.221,27	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19527524 4 del 15/0 1/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2 022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22
937	731	3	0	386,73	35.221,27	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013496 5 del 09/0 1/2022 SP	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22
936	731	2	0	332,04	35.221,27	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04190134 971 del 0 9/01/2022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22
935	731	1	0	291,46	35.221,27	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013501 0 del 09/0 1/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2 022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22

								ALDO DIC EMBRE 2 022															
946	731	12	0	1.201,91	35.221,27	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013499 9 del 09/0 1/2022 SP	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19 22
947	731	13	0	1.208,63	35.221,27	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013496 9 del 09/0 1/2022 SP	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19 22
948	731	14	0	1.330,73	35.221,27	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013502 7 del 09/0 1/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2 022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19 22
949	731	15	0	1.516,67	35.221,27	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013502 0 del 09/0 1/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2 022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19 22
950	731	16	0	1.557,09	35.221,27	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013497 3 del 09/0 1/2022 SP		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19 22
951	731	17	0	1.577,51	35.221,27	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013498 2 del 09/0 1/2022 SP	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19
952	731	18	0	1.674,99	35.221,27	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013497 2 del 09/0 1/2022 SP	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19
953	731	19	0	1.746,44	35.221,27	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013502 5 del 09/0 1/2022 SP	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19 22
954	731	20	0	1.962,92	35.221,27	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013501 9 del 09/0 1/2022 SP	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19
955	731	21	0	2.106,85	35.221,27	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013500 0 del 09/0 1/2022 SP	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19 22
956	731	22	0	2.491,48	35.221,27	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19

								ESE ENE RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2 022															
957	731	23	0	2.578,27	35.221,27	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013498 3 del 09/0 1/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2 022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22
958	731	24	0	3.112,12	35.221,27	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013503 0 del 09/0 1/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA S TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2 022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22
959	731	25	0	3.377,64	35.221,27	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19619562 7 del 16/0 1/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2 022	19-04- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica	19- 22
960	732	1	0	56,53	2.833,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013503 6 del 09/0 1/2022 SP	19-04- 22	118	4	104	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22
961	732	2	0	106,75	2.833,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013501 5 del 09/0 1/2022 SP	19-04- 22	118	4	104	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22
962	732	3	0	128,60	2.833,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013496 8 del 09/0 1/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2	19-04- 22	118	4	104	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22
963	732	4	0	151,87	2.833,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2	19-04- 22	118	4	104	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19 22
964	732	5	0	174,42	2.833,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2	19-04- 22	118	4	104	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22
965	732	6	0	181,17	2.833,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2	19-04- 22	118	4	104	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22
966	732	7	0	183,68	2.833,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2	19-04- 22	118	4	104	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19 22
967	732	8	0	431,73	2.833,15	ENEL E NERGIA	8254046E39	021 SALDO F att.n. 004		118	4	104	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22

l						SPA		19013500 2 del 09/0								rvizi							1
								1/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2 021															
968	732	9	0	501,08	2.833,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04190135 004 del 0 9/01/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	19-04- 22	118	4	104	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22
969	732	10	0	917,32	2.833,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013499 2 del 09/0 1/2022 SP	19-04- 22	118	4	104	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22
970	733	1	0	404,82	909,96	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04190135 021 del 0 9/01/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16		1340	7	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22
971	733	2	0	505,14	909,96	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013500 4 del 09/0 1/2022 De	19-04- 22	1340	7	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22
972	734	1	0	75,98	2.479,01	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04190135 005 del 0 9/01/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	19-04-	716	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22
973	734	2	0	276,66	2.479,01	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	22	716	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22
974	734	3	0	832,96	2.479,01	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013498 5 del 09/0 1/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2 021	22	716	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22
975	734	4	0	1.293,41	2.479,01	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013502 9 del 09/0 1/2022 SP	22	716	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22
976	735	1	0	76,25	6.232,93	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013502 3 del 09/0 1/2022 SP	19-04- 22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22
977	735	2	0	93,10	6.232,93	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013500 1 del 09/0 1/2022 SP	22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22

Ş	78	735	3	0	190,21	6.232,93	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013499 0 del 09/0 1/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2 021		744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22
Ş	79	735	4	0	312,19	6.232,93	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013500 5 del 09/0 1/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22
ę	080	735	5	0	412,68	6.232,93	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013498 7 del 09/0	19-04- 22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	19- 22

Pagina 14

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:02

Stam	pa - [Data:	09-08-	2023 - 11	:13:02																		
	num.	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG		data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.lV	liv.V	descr.liv.\	p
981	735	6	0	498,63	6.232,93	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2 021	19-04- 22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
982	735	7	0	545,94	6.232,93	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013500 9 del 09/0 1/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2 021	19-04- 22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
983	735	8	0	1.412,97	6.232,93	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013504 1 del 09/0 1/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2 021		744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 22
984	735	9	0	2.690,96	6.232,93	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04190135 031 del 0 9/01/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16		744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
985	736	1	0	11,10	708,29	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013502 8 del 09/0 1/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2 021	19-04- 22	1384	0	108	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.	i 1
986	736	2	0	23,15	708,29	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04190135 037 del 0 9/01/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	10.04	1384	0	108	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.	i 1
987	736	3	0	674,04	708,29	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013503 1 del 09/0 1/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16 SALDO F	19-04- 22	1384	0	108	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.	i 1
988	737	1	0	170,14	1.416,57	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	att.n. 004 19013497 4 del 09/0 1/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2 021	19-04- 22	1642	1	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
989	737	2	0	261,33	1.416,57	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013503 7 del 09/0 1/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	19-04- 22	1642	1	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
990	737	3	0	985,10	1.416,57	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04190134 967 del 0 9/01/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	10.04	1642	1	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
991	738	1	0	1.133,26	1.133,26	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04190134 967 del 0 9/01/2022 Descrizion	22	1488	3	110	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2

						NERGIA SPA		O Fatt.n. 0 04190134 976 del 0 9/01/2022 Descrizion						orrenti		i beni e se rvizi		servizi		anoni		ettrica	2
1001	741	4	0	2.518,55 36,56	3.399,78 5.099,67	SPA ENEL E	8254046E39 8254046E39		19-04-	592	4	113	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e c anoni		Energia el ettrica	1 1
1000	741	3	0	581,48	3.399,78	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2 021	22	592	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2
999	741	2	0	154,13	3.399,78	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 19013497 0 del 09/0 1/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2 021	22	592	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1
998	741	1	0	145,62	3.399,78	ENEL E NERGIA SPA		ACCONT O Fatt.n. 0 04190135 018 del 0 9/01/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	10-04-	592	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1
997	740	4	0	671,89	1.451,42	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 19619563 0 del 16/0 1/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2 021	22	566	4	112	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1
996	740	3	0	541,14	1.451,42	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04190135 006 del 0 9/01/2022	19-04- 22	566	4	112	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2
995	740	2	0	166,46	1.451,42	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013497 5 del 09/0 1/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2 021	19-04- 22	566	4	112	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2
994	740	1	0	71,93	1.451,42	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013501 6 del 09/0 1/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	22	566	4	112	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 1 2
993	739	2	0	314,37	488,53	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013496 7 del 09/0 1/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16		1302	4	111	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2
992	739	1	0	174,16	488,53	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04190135 016 del 0 9/01/2022	19-04- 22	1302	4	111	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
								e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16															

								e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16															
1003	742	2	0	101,41	5.099,67	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013504 0 del 09/0 1/2022 SP	22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
1004	742	3	0	182,01	5.099,67	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013501 8 del 09/0 1/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	19-04- 22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
1005	742	4	0	238,45	5.099,67	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013499 7 del 09/0 1/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2 021	22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
1006	742	5	0	529,75	5.099,67	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013499 3 del 09/0 1/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2 021	22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
1007	742	6	0	622,90	5.099,67	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013498 1 del 09/0 1/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2 021	22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
1008	742	7	0	652,98	5.099,67	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013503 9 del 09/0 1/2022 SP	22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
1009	742	8	0	775,11	5.099,67	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013503 8 del 09/0 1/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2 021	19-04- 22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
1010	742	9	0	783,02	5.099,67	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013503 4 del 09/0 1/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2 021	22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
1011	742	10	0	1.177,48	5.099,67	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19619563 1 del 16/0 1/2022 SP	22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
1012	743	1	0	158,95	878,30	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19619562 8 del 16/0 1/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2	19-04- 22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
1013	743	2	0	225,00	878,30	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	021 SALDO F att.n. 004 19013500 8 del 09/0	19-04- 22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2

								1/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA S ALDO DIC EMBRE 2 021															
1014	743	3	0	494,35	878,30	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013497 6 del 09/0 1/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	19-04- 22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2
1015	829	1	0	9.420,00	9.420,00	ASP AG RIGENT O		ACCONT O Fatt.n. 1 41/4 del 1 3/01/2021 RETTA R SA GIOM ATRIX SI G GENCO VINCENZ A RICOV. FEBBRAI O NOVEM 2020		1414	2	582	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	999	Altri acqui sti di servi zi sanitari n.a.c.	2 2
1016	830	1	0	2.367,57	4.735,14	COMUN ITA' ALL OGGIO PER MI NORI P. ANGELI CO LIP ANI	Z8F2F9B69A	SALDO F att.n. 129/ 21 del 30/ 11/2021 R ETTE MIN ORI NOV EMBRE 2 021	21-04- 22	1414	2	87	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	999	Altri acqui sti di servi zi sanitari n.a.c.	2
1017	830	2	0	2.367,57	4.735,14	COMUN ITA' ALL OGGIO PER MI NORI P. ANGELI CO LIP ANI	Z8F2F9B69A	SALDO F att.n. 141/ 21 del 31/ 12/2021 R ETTE MIN ORI DICE MBRE 20 21	21-04- 22	1414	2	87	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	999	Altri acqui sti di servi zi sanitari n.a.c.	2
1018	831	1	0	1.659,00	6.048,03	COOPE RATIVA SOCIAL E MANF REDON ICA a.r.l.	:	SALDO F att.n. FAT TPA 3_22 del 03/03/ 2022 VS d are per pr estazioni r ese dal 0 1/12/2021 al 31/12/20 021-Serv. assistenz a domicilia re anziani (PIANO DI ZONA 201 8/2019)	21-04- 22	1431	1	572	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	2 2
1019	831	2	0	1.890,00	6.048,03	COOPE RATIVA SOCIAL E MANF REDON ICA a.r.l.	:	SALDO F att.n. FAT TPA 1_22 del 03/03/ 2022 VS d are per pr estazioni r		1431	1	572	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.	22
1020	831	3	0	2.499,03	6.048,03	COOPE RATIVA SOCIAL E MANF REDON ICA a.r.l.	:	SALDO F att.n. FAT TPA 2_22 del 03/03/ 2022 VS d are per pr estazioni r ese dal 0 1/11/2021- Serv. assistenz a domicilia re anziani (PIANO DI ZONA 201 8/2019)	21-04- 22	1431	1	572	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	2 2
1021	832	1	0	2.215,50	4.672,50	AMANT HEA SO C.COO P.SOCI ALE		SALDO F att.n. 92 d el 24/01/2 022 SERV IZIO ADA PERIODO OTTOBR E/NOVEM BRE/DICE MBRE 20 21		1431	1	572	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	2 2
1022	832	2	0	2.457,00	4.672,50	AMANT HEA SO C.COO P.SOCI ALE		SALDO F att.n. 90 d el 24/01/2 022 SERV IZIO ADA PERIODO OTTOBR E/NOVEM BRE/DICE	22	1431	1	572	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	2 2

							MBRE 20 21															
1023	833	1	0	1.826,95	6.157,89	ConSen so Coop erativa Sociale	SALDO F att.n. 89/P A del 14/1 2/2021 Se rvizio di as sistenza a llautonomi a e alla co municazio ne in favor e dei mino ri disabili p eriodo No vembre 2 021	21-04- 22	1431	6	254	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.	i 2
1024	833	2	0	2.041,88	6.157,89	ConSen so Coop erativa Sociale	SALDO F att.n. 12/P A del 22/0 2/2022 Se rvizio di as sistenza al llautonomi a e alla co municazio ne in favor e dei mino ri disabili p eriodo Dic embre 20 21	21-04- 22	1431	6	254	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.	i 2
1025	833	3	0	2.289,06	6.157,89	ConSen so Coop erativa Sociale	SALDO F att.n. 79/P A del 15/1 1/2021 Se rvizio di as sistenza a llautonomi a e alla co municazio ne in favor e dei mino ri disabili p eriodo ott obre 2021	21-04- 22	1431	6	254	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.	i
1026	834	1	0	9,25	955,25	MILENA WORK SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	ACCONT O Fatt.n. 6 8 del 24/1 2/2021	21-04- 22	1431	6	254	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.	1 2 2
1027	834	2	0	946,00	955,25	MILENA WORK SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	SALDO F att.n. 60 d el 30/11/2 021 Servi zio di assi stenza all autonomia e alla com unicazion e in favore dei minori disabili PE RIODO O TTOBRE, NOVEMR E, DICEM BRE 2021	22	1431	6	254	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.	i 2
1028	835	1	0	743,24	1.581,74	MILENA WORK SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	SALDO F att.n. 68 d el 24/12/2 021	21-04- 22	1432	4	389	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.	22
1029	835	2	0	838,50	1.581,74	MILENA WORK SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	SALDO F att.n. 28 d el 24/03/2 022 Servi zio di assi stenza all autonomia e alla com unicazion e in favore dei minori disabili PE RIODO DI CEMBRE 2021		1432	4	389	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.	i 2
1030	836	1	0	682,50	1.540,50	GALLO CASSA RINO D ANIELA	SALDO F att.n. 02/2 022 del 0 2/03/2022 INCARIC O ASSIST ENTE SO CIALE PE RIODO N OVEMBR E 2021	21-04- 22	1441	7	566	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specia listiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	2 2 2
1031	836	2	0	858,00	1.540,50	GALLO CASSA RINO D ANIELA	CIALE PE RIODO DI CEMBRE	21-04- 22	1441	7	566	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specia listiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	2 2 2
1032	837	1	0	1.699,21	1.699,21	PIAZZA LUCA	2021 SALDO F att.n. 1 del 19/02/202 2 INCARI	21-04- 22	1441	7	566	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specia listiche	999	Altre prest azioni prof essionali e	2

								CO ASSIS TENTE S OCIALE N OVEMBR E E DICE MBRE 20 21														specialistic he n.a.c.	:
1033	838	1	0	1.171,87	1.171,87	INTORR E VALE RIA		SALDO F att.n. 1 del 23/02/202 2 COMPE NSO PRE STAZION E ERPERE SSIONAL E ESPER TO IN PR OCEDUR E AMMINI STRATIV E MESI DI NOVEMB RE E DIC EMBRE 2 021		1441	7	566	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specia listiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	2 2
1034	840	1	0	309,00	309,00	RIVEND ITA TAB ACCHI DI SAB RINA TA GLIARI NI		SALDO F att.n. 1_P A del 11/1 0/2021 SP ESE PAG AMENTO CONTRIB UTO UNIF ICATO A SEGUITO SENTENZ A 325/202	26-04-	124	0	243	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spes e legali	2 2
1035	841	1	0	214,43	214,43	Calabret ta Paolo	Z03341AF5D	SALDO F att.n. 037 del 19/03/ 2022 CO MPETEN ZE PER I NCARICO ASSISTE NZA LEG ALE RICO RSO ALL A SENTE NZA 325/ 2021 R.G. 386/2013	20-04-	124	0	312	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spes e legali	2 2
1036	842	1	0	25,49	1.102,79	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P01 06452 del 29/03/202 2 FORNIT URA IDRI CA 1 TRI MESTRE 2022	26-04- 22	118	4	116	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
1037	842	2	0	25,49	1.102,79	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P01 09572 del 29/03/202 2 FORNIT URA IDRI CA 1 TRI MESTRE 2022		118	4	116	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
1038	842	3	0	323,05	1.102,79	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P01 06274 del 29/03/202 2 FORNIT URA IDRI CA 1 TRI MESTRE 2022	26-04- 22	118	4	116	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2
1039	842	4	0	703,27	1.102,79	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P01 09573 del 29/03/202 2 FORNIT URA IDRI CA 1 TRI MESTRE 2022	26-04- 22	118	4	116	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2
1040	842	5	0	25,49	1.102,79	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P00 85166 del 08/03/202 2 FORNIT URA IDRI CA 1 TRI MESTRE 2022		118	4	116	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
1041	843	1	0	206,76	206,76	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P01 06273 del 29/03/202 2 FORNIT URA IDRI CA 1 TRI MESTRE 2022		618	4	124	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
1042	844	1	0	134,19	134,19	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76		26-04- 22	1340	7	117	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2

								2 FORNIT URA IDRI CA 1 TRI MESTRE 2022															
1043	845	1	0	57,96	155,49	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P00 85951 del	26-04- 22	716	4	118	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
1044	845	2	0	97,53	155,49	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P00 85164 del 08/03/202 2 FORNIT URA IDRI CA 1 TRI MESTRE 2022	26-04- 22	716	4	118	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
1045	846	1	0	25,49	792,40	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P01 09574 del 29/03/202 2 FORNIT URA IDRI CA 1 TRI MESTRE 2022	26-04- 22	592	4	123	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
1046	846	2	0	375,16	792,40	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P00 85165 del 08/03/202 2 FORNIT URA IDRI CA 1 TRI MESTRE 2022	26-04- 22	592	4	123	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
1047	846	3	0	391,75	792,40	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P01 06272 del 29/03/202 2 FORNIT URA IDRI CA 1 TRI MESTRE 2022		592	4	123	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi		Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
1048	847	1	0	364,27	364,27	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P00 85167 del 08/03/202 2 FORNIT URA IDRI CA 1 TRI MESTRE 2022	26-04- 22	1384	0	120	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	2 2
1049	848	1	0	169,60	169,60	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P00 81568 del	26-04- 22	744	4	119	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
1050	849	1	0	543,82	543,82	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P01 09575 del 29/03/202 2 FORNIT URA IDRI CA 1 TRI MESTRE 2022	26-04- 22	830	3	125	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2

Pagina

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:02

				2023 - 11:1					data													
	num.	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.			mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.\
1051	850	1	0	198,57	198,57	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P00 81451 del 08/03/202 2 FORNIT URA IDRI CA 1 TRI MESTRE 2022		566	4	122	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1052	851	1	0	2.100,00	2.100,00	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	ACCONT O Fatt.n. 9 0012201P 0108105 del 29/03/ 2022 P	26-04- 22	1488	3	121	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1053	852	1	0	65,54	65,54	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P01 08105 del 29/03/202 2 P	26-04- 22	118	4	116	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1054	853	1	0	170,80	170,80	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		SALDO F att.n. FPA 2/22 del 1 5/02/2022 N.2 PENN INI CON F IRMA DIG ITALE		148	0	70	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 d consumo n.a.c.
1055	854	1	0	139,93	139,93	ALONGI	ZB434F5F39	SALDO F att.n. FAT TPA 1_22 del 03/02/ 2022 LAV AGGIO M EZZI CO MUNALI	26-04- 22	259	0	225	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	1	Manutenz one ordina ria e ripara zioni di ma zzi di trasp orto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
1056	855	1	0	268,40	268,40	MINGOI A GIUS EPPE	ZDB35158DF	ACCONT O Fatt.n. FPA 2/22 del 25/03/ 2022	26-04- 22	244	6	74	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 d consumo n.a.c.
1057	856	1	0	97,60	97,60	MINGOI A GIUS EPPE		SALDO F att.n. FPA 2/22 del 2 5/03/2022	26-04- 22	259	0	73	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	1	Manutenz one ordina ria e ripara zioni di me zzi di trasp orto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
1058	857	1	0	2.977,23	2.977,23	VIZZINI MARCO PROC.E S.81/19 95 TRI B.CL		SALDO F att.n. 2 del 01/04/202 2 CANON E LOCAZI ONE UFFI CIO PER LIMPIEG 0 1 TRIM ESTRE 20	22	338	0	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi		Fitti di terr eni e giaci menti
1059	858	1	0	1.920,00	1.920,00	UNIPOL SAI ASS CURAZI ONI SP A	Z5133DE522	Liquidazio ne per laffi damento c opertura a a ssicurativa dei sogget ti benefici ari del RD C da inser ire nei pro getti PUC all agenzi a assicurativa UNIP OLSAI As sicurazioni S.p.a. di P irrazzoli as sicurazioni so scela a Palermo sede a Palermo	26-04- 22	1440	3	568	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1060	859	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL S OLE S. R.L.	ZF234CF2A1	SALDO F att.n. SF0 0057386 del 31/03/ 2022 MA NUTENZI ONE IMPI ANTI PUB ANTI PUB UMINAZI ONE MAR ZO 2022	26-04- 22	1020	0	26	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	11	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di alti i beni mat eriali
1061	860	1	0	120,00	120,00	AUTORI TA' NAZ IONALE ANTICO RRUZIO NE		Pagament o MAV n. 01030654 15414120 1 allAutori ta Nazion ale Anticor ruzione -		118	7	179	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.

						I		area tecni			I				l							
1062	861	1	0	255,00	255,00	AUTORI TA' NAZ IONALE ANTICO RRUZIO NE		Pagament o MAV n. 01030643 33598103 Area am m.va - Uff. Tecnico all Autorita N azionale A nticorruzio ne	27-04- 22	118	7	176	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a. c.
1063	862	1	0	60,00	60,00	AUTORI TA' NAZ IONALE ANTICO RRUZIO NE		Pagament o MAV n.0 10306526 46521029 allAutorita Nazionale Anticorruzi one	22	118	7	176	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1064	863	1	0	90,00	90,00	AUTORI TA' NAZ IONALE ANTICO RRUZIO NE		Pagament o MAV n.0 10306514 42531406 allAutorita Nazionale Anticorruzi one	22	118	7	176	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a. c.
1065	864	1	0	21.121,92	21.121,92	LOMBA RDO SA LVATOR E	Z432AB7AF1	SALDO F att.n. FAT TPA 4_22 del 24/03/ 2022 ACC ONTO SU COMPET ENZE VE RIFICHE SISMICH E ED.SC OL.VIA V. E. ORLAN DO	27-04- 22	2496	0	718	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni immat eriali	5	Incarichi pr ofessionali per la reali zzazione di investiment i	1	Incarichi p rofessiona i per la rea lizzazione di investim enti
1066	865	1	0	11.171,30	11.171,30	SRR AT O 3 CAL TANISS ETTA P ROVIN CIA NO RD		Liquidazio ne costi g enerali str uttura S. R.R. ATO 3 Caltanis setta Provi ncia Nord per il mes e di Febbr aio e Marz o 2022		1255	0	80	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti d servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
1067	866	1	0	55.375,10	55.375,10	TRAINA S.R.L.	8556129503	SALDO F att.n. 288 del 31/03/ 2022 SER VIZIO RA CCOLTA, TRAPOR TO E SM ALTIMEN TO RIFIU TI MARZ O 2022	27-04- 22	1255	0	72	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti d servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
1068	867	1	0	9.470,28	19.047,96	COMUN ITA' ALL OGGIO PER MI NORI"S AN GIU SEPPE"	816720706E	SALDO F att.n. 130/ 21 del 30/ 11/2021 R ETTE MIN ORI NOV EMBRE 2 021	27-04- 22	1414	2	252	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	999	Altri acqui sti di servi zi sanitari n.a.c.
1069	867	2	0	9.577,68	19.047,96	COMUN ITA' ALL OGGIO PER MI NORI"S AN GIU SEPPE"	816720706E	SALDO F att.n. 140/ 21 del 31/ 12/2021 R ETTE MIN ORI DICE MBRE 20 21	27-04- 22	1414	2	252	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	999	Altri acqui sti di servi zi sanitari n.a.c.
1070	868	1	0	1.560,00	1.560,00	SPOTO ILARIA		SALDO F att.n. FPA 1-2022 de I 10/02/20 22 COMP ENSO PE R PREST AZIONE P ROFESSI ONALE A SSISTEN TE SOCIA LE MESI DI NOVE MBRE E DICEMBR E 2021	27-04- 22	1441	7	566	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specia listiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.
1071	869	1	0	858,00	858,00	SCICHI LONE M ARIANG ELA		SALDO F att.n. 3 del 22/03/202 2 COMPE NSO PER PRESTAZ IONE PR OFESSIO NALE AS SISTENT E SOCIAL E MESI DI NOVEMB RE E DIC EMBRE 2 021	22		11	235	1	Spese c orrenti		Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	11	all e specia listiche		Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.
1072	870	1	0	858,00	858,00	BERTO LONE G		SALDO F att.n. FPA		1441	11	235	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se	2	Acquisto di servizi		Prestazioni profession		Altre prest azioni prof

						IUSEPP E		2/22 del 2 9/03/2022 COMPEN SO PER P RESTAZI ONE PRO FESSION ALE ASSI STENTE SOCIALE NOVEMB RE DIC EMBRE 2 021								rvizi				ali e specia listiche		essionali e specialistic he n.a.c.
1073	871	1	0	312,00	312,00	TRIGNA NO ALF ONSO		SALDO F att.n. 15 d el 28/03/2 022 COM PENSO P ER PRES TAZIONE PROFES SIONALE PROGET TO PAIS NOVEMB RE E DIC EMBRE 2 021	27-04- 22	1441	11	235	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specia listiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.
1074	872	1	0	817,82	817,82	VITELL ARO N UNZIO		SALDO F att.n. 3 del 01/04/202 2 COMPE NSO PRE STAZION E SSIONAL E ESPER TO TECNI CO AMMI NISTRATI VO NOVE MBRE E DICEMBR E 2021	27-04- 22	1431	5	580	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.
1075	873	1	0	100,00	100,00	BONOM O GIUS EPPE	ZA735AC38E	SALDO F att.n. FAT TPA 2_22 del 06/04/ 2022 CO MPENSO PER FOR MAZIONE PERSON ALE ALIM ENTARIS TA	27-04- 22	656	3	134	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.
1076	874	1	0	799,50	799,50	FERRA RA ROS AMARY		SALDO F att.n. 02 d el 31/03/2 022 COM PENSO P ER PRES TAZIONE PROFES SIONALE ASSISTE NTE SOCI ALE NOV EMBRE E DICEMBR E 2021	27-04- 22	1441	11	235	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specia listiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.
1077	875	1	0	379,42	379,42	CAPODI CI COS TRUZIO NI S.R. L.	Z0034596A2	SALDO F att.n. FAT TPA 1_22 del 28/02/ 2022 CIG: Z0034596 A2 LAVO RI DI FOR N., PER M ANUTENZ IONE STR ADE URB ANE NEL COMUNE DI MUSS OMELI	22	3115	30	343	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali
1078	876	1	0	8.000,00	8.000,00	MI.CO. S.R.L	Z743459781	SALDO F att.n. 4 PA del 21/02/ 2022 LAV. MANUTE NZ.EDIFI CI SCOLA STICI	27-04- 22	3260	55	348	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.
1079	877	1	0	1.484,68	1.484,68	GEFIL S RL	ZD434952DD	ACCONT O Fatt.n. 1 1/PA del 2 3/02/2022 STAMPA AVVISI DI ACCERTA MENO TA RI 2015/2 016	28-04- 22	185	0	395	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenz e	3	Incarichi a societa` di studi, ricer ca e consu lenza
1080	878	1	0	1.189,29	1.189,29	GEFIL S RL	ZD434952DD	SALDO F att.n. 11/P A del 23/0 2/2022 ST AMPA AV VISI DI A CCERTA MENO TA RI 2015/2 016	28-04- 22	184	0	394	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	19	Servizi info rmatici e di telecomuni cazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa m anutenzio ne
1081	879	1	0	808,66	808,66	GEFIL S RL	Z5E2A48ABF			185	0	733	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se	2	Acquisto di servizi	10	Consulenz e	3	Incarichi a societa` di

								A del 29/1 2/2020 ST AMPA,IM BUSTAM ENTO E C ONSEGN A AVVISI DI ACCER TAMENT O TARI 20								rvizi						studi, ricer ca e consu lenza
1082	880	1	0	906,05	906,05	C.E.S.A. S.R.L.	Z743459781	14/2015 SALDO F att.n. FPA 1/22 del 0 9/03/2022 FORNITU RA MATE RIALE PE R LAVORI EDIFICI C OMUNALI - CIG:Z74 3459781	28-04- 22	3260	55	348	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.
1083	881	1	0	665,66	665,66	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	ZC73459753	SALDO F att.n. 5/PA del 06/04/ 2022 FOR N.MATERI ALE	22	3260	10	347	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.
1084	882	1	0	610,00	610,00	LO MUZ ZO MA RIO SA LVATOR E n.25-0 3-1978	ZC73459753	SALDO F att.n. FPA 1/22 del 3 0/03/2022 LAV.DI P OSIZION AMENTO CARTELL ONISTICA STRADAL E	28-04- 22	3260	10	347	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali		Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.
1085	883	1	0	259,45	259,45	MAIDA GINA	ZC73459753	SALDO F att.n. FPA 3/22 del 1 1/03/2022 FORN.MA TERIALE	28-04- 22	3260	10	347	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali		Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.
1086	884	1	0	99,97	99,97	MAIDA GINA	ZC73459753	SALDO F att.n. FPA 4/22 del 3 0/03/2022 SISTEMA ZIONE ST RADALE - LAV. VIA NASSIRIA CIG. ZC7 3459753	28-04- 22	3260	10	347	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.
1087	885	1	0	69,00	69,00	LA MAT TINA S. R.L.	ZC73459753	SALDO F att.n. 72/2 022 del 0 6/04/2022 FORNITU RA MATE RIALE PE R SEGNA LETICA S TRADALE	28-04- 22	3260	10	347	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.
1088	886	1	0	8.800,00	8.800,00	BAVAD O SALV ATORE	Z1734596F3	SALDO F att.n. FAT TPA 122 d el 23/03/2 022 LAV.D I MANUT ENZ.E CO NSOLIDA MENTO C ON GABB IONI MET ALLICI PR ESSO ST RADA CO MUNALE C.DA SAN TA CROC E	28-04-	3115	30	343	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali
1089	887	1	0	1.949,99	1.949,99	CALTA GIRON E MARI O UGO GIOVAN NI	ZA33459672	SALDO F att.n. FAT TPA 422 d el 08/03/2 022 LAV.D	22	3115	30	343	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
1090	888	1	0	3.219,58	3.219,58	CICER ONE BI AGIO		SALDO F att.n. 4/A del 09/04/ 2022 CO MPENSO COMPON ENTE CO LLEGIO D EI REVIS ORI 1 TRI MESTRE 2022	28-04- 22	34	1	53	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzional i di revisio ne, di cont rollo ed alt ri incarichi istituzional i dell'ammi nistrazione
1091	889	1	0	3.219,58	3.219,58	RUSSO ALFIO		SALDO F att.n. 10/P A del 08/0 4/2022 C OMPENS O COMP NENTE C OLLEGIO DEI REVI SORI 1 T	28-04- 22	34	1	53	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzional i di revisio ne, di cont rollo ed alt ri incarichi istituzional i dell'ammi nistrazione

					I		RIMESTR	4													
						FERRA	E 2022 ACCONT O Fatt.n.	29-04-					Spese c	_	Acquisto d	_	Acquisto di		Prestazioni profession		Assistenza psicologic
1092	890	1	0	60,00	60,00	RA ROS AMARY FERRA	O Fatt.n. (5 del 30/0 6/2021 ACCONT			6	516	1	orrenti	3	i beni e se rvizi Acquisto d		SEIVIZI		ali e specia listiche Prestazioni	2	a, sociale e religiosa Assistenza
1093	891	1	0	2.187,75	2.187,75	RA ROS AMARY	O Fatt.n. 6 5 del 30/0 6/2021	22	1422	6	785	1	Spese c orrenti	3	i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	profession ali e specia listiche	2	psicologic a, sociale e religiosa
1094	892	1	0	677,25	677,25	FERRA RA ROS AMARY	SALDO F att.n. 05 d el 30/06/2 021	29-04- 22	1422	6	786	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
1095	893	1	0	278,89	6.786,85	ANZAL ONE GI OVANNI	Liquidazir ne compe nso spette nte ai sog getti avvia ti nelle att vita dei ce ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese d aprile 202 2	02-05- 22	1447	0	222	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussic i assistenz iali
1096	893	2	0	278,89	6.786,85	ANZAL ONE VI NCENZ A	Liquidazic ne compe nso spetti nte al sog getti avvie ti nelle attivita dei ce ntieri di se rvizio ex R. M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese d aprile 202 2	i 02-05- 22	1447	0	222	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussic i assistenz iali
1097	893	3	0	437,85	6.786,85	CACCIA TORE G IOVANN A	Liquidazic ne compe nso spetta nte al sog getti avvici ti nelle att vita dei cz ntieri di se rvizio ex R.M.I di c u ii alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese d aprile 202 2	i 02-05- 22	1447	0	222	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussic i assistenz iali
1098	893	4	0	437,85	6.786,85	CAMPO FIORIT O MARI A	Liquidazic ne compe nso spetta nte ai sog getti avvici ti nelle att vita dei cz ntieri di se rvizio ex R.M.1 di c u ii alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese d aprile 202 2	i 02-05- 22	1447	0	222	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
1099	893	5	0	437,85	6.786,85	D'ANDR EA FRA NCESC A	Liquidazic ne compe nso spetta nte ai sog getti avvice ti nelle att vita dei cz ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese d aprile 202 2	i 02-05- 22	1447	0	222	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussic i assistenz iali
1100	893	6	0	568,84	6.786,85	FARINE LLA FA BRIZIO	Liquidazic ne compe nso spetta nte al sog getti avvici ti nelle att vita dei cz ntieri di se rvizio ex R. M.I di c u ii alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese d aprile 202 2	i 02-05- 22	1447	0	222	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussic i assistenz iali
1101	893	7	0	406,00	6.786,85	GAETA CAROLI NA	Liquidazione compe nso spetta nte ai sog getti avviet ti nelle att vita dei ca ntieri di se	22	1447	0	222	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussic i assistenz iali

							rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese d aprile 202														
1102	893	8	0	437,85	6.786,85	GINEX GIUSEP PINA	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese d aprile 202 2	02-05- 22	1447	0	222	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
1103	893	9	0	686,06	6.786,85	GIOVIN O GIUS EPPE	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avviai ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese d aprile 202 2	02-05- 22	1447	0	222	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
1104	893	10	0	794,83	6.786,85	LOMAN TO GIU SEPPE	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese d aprile 202 2	02-05- 22	1447	0	222	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
1105	893	11	0	577,30	6.786,85	LOMBA RDO MI CHELE	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese d aprile 202 2	02-05- 22	1447	0	222	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
1106	893	12	0	437,85	6.786,85	MESSIN A MARI A DELIZ IA	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese d aprile 202 2	02-05- 22	1447	0	222	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
1107	893	13	0	437,85	6.786,85	MISTRE TTA CA LOGER A	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese d aprile 202 2	02-05- 22	1447	0	222	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
1108	893	14	0	568,94	6.786,85	RICOTT A MARI O	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese d	22	1447	0	222	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

l		l						aprile 202											l			I
1109	894	1	0	2.788,97	8.715,35	CATANI A GIUS EPPE S EBASTI ANO		Indennita di funzion e Sindaco e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Apri le 2022.	02-05- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
1110	894	2	0	1.255,00	8.715,35	FRANGI AMORE DANIEL E		Indennita di funzion e Sindaco e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Apri le 2022.	02-05- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
1111	894	3	0	627,50	8.715,35	LO CON TE SEB ASTIAN O DOM ENICO		Indennita di funzion e Sindaco e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Apri le 2022.	02-05- 22	14	1	6		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi isti uzionali de ll'amminist razione - I ndennità
1112	894	4	0	1.533,88	8.715,35	NIGREL LI SALV ATORE		Indennita di funzion e Sindaco e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Apri le 2022.	02-05- 22	14	1	6	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 isti uzionali de ll'amminist razione - I ndennità
1113	894	5	0	1.255,00	8.715,35	SPOTO MICHEL E		Indennita di funzion e Sindaco e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Apri le 2022.	02-05- 22	14	1	6	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 istii uzionali de Il'amminist razione - I ndennità
1114	894	6	0	1.255,00	8.715,35	VALENZ A JESSI CA		Indennita di funzion e Sindaco e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Apri le 2022.	02-05- 22	14	1	6	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 isti uzionali de Il'amminist razione - I ndennità
1115	895	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGREL LI GIAN LUCA		Indennita di funzion e Preside nte del Co nsiglio me se di April e 2022	02-05- 22	18	1	7	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 isti uzionali de Il'amminist razione - I ndennità
1116	896	1	0	62,49	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04213647 110 del 0 7/04/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1117	896	2	0	62,63	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364710 8 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ARZO 202 2	22	1014	0	103		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1118	896	3	0	83,55	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364712 6 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202	03-05- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1119	896	4	0	92,62	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364713 0 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202		1014	0	103		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1120	896	5	0	123,50	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364709 3 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2		1014	0	103		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

Pagina

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:02

Stam	pa - E	Data:	09-08-	-2023 - 11	:13:02																		
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.			data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	l descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.ll	l liv.IV	descr.liv.l\	liv.V	descr.liv.V	ра
1121	896	6	0	136,52	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 21364712 8 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2	03-05- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03
1122	896	7	0	137,88	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 21364712 7 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202	03-05- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03
1123	896	8	0	147,93	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364711 5 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ARZO 202 2		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03
1124	896	9	0	247,89	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 22096255 6 del 14/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ARZO 202 2		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03
1125	896	10	0	279,42	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 21364712 9 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202	03-05- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03
1126	896	11	0	315,44	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364712 2 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202	03-05- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03
1127	896	12	0	331,54	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21617800 6 del 10/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202	03-05- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03
1128	896	13	0	344,44	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202	03-05- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03
1129	896	14	0	347,09	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA		2 SALDO F att.n. 004 21 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202	03-05- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03
1130	896	15	0	424,52	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364714 6 del 07/0 4/2022 SP	03-05- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03
1131	896	16	0	449,37	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA		2 SALDO F att.n. 004 21364709 6 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22

								ESE DI M ARZO 202 2 SALDO F att.n. 004 21364712															+
1132	896	17	0	472,37	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	5 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03
1133	896	18	0	539,80	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 21364713 6 del 07/0 4/2022 SP	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22
1134	896	19	0	565,54	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA		RGIA ELE TTRICA M ARZO 202 2	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0:
1135	896	20	0	574,58	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364714 8 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0:
1136	896	21	0	624,23	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364711		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0:
1137	896	22	0	672,00	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364714 1 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ARZO 202 2	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0:
1138	896	23	0	684,65	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 21364712 0 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ARZO 202 2	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0:
1139	896	24	0	697,34	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22038681 4 del 13/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0:
1140	896	25	0	699,89	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 21364710 9 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0:
1141	896	26	0	708,56	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21783492 5 del 11/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0022
1142	896	27	0	709,47	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA		2 SALDO F att.n. 004 21364713 7 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22

								TTRICA M ARZO 202															
1143	896	28	0	721,18	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21783492 4 del 11/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ARZO 202 2		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22
1144	896	29	0	778,23	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364711 3 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22
1145	896	30	0	779,14	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	2 SALDO F att.n. 004 22096255 4 del 14/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TRICA M ARZO 202 2	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22
1146	896	31	0	784,23	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364712 1 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202	03-05- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22
1147	896	32	0	804,49	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21519282 1 del 09/0	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22
1148	896	33	0	825,22	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22096255 5 del 14/0	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22
1149	896	34	0	941,30	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 21364711 4 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ARZO 202 2	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22
1150	896	35	0	948,25	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21519282 3 del 09/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ARZO 202	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22
1151	896	36	0	968,28	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364712 3 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ARZO 202 2	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22
1152	896	37	0	1.017,42	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21922390 9 del 12/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ARZO 202	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	05 22
1153	896	38	0	1.030,40	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21519282 2 del 09/0		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22
1154	896	39	0	1.079,14	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 21364709	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22

								4 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ARZO 202 2															
1155	896	40	0	1.109,07	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364710 3 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ARZO 202		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22
1156	896	41	0	1.227,54	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22038681 5 del 13/0 4/2022 SP	03-05- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22
1157	896	42	0	1.234,49	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21617800 5 del 10/0 4/2022 SP	03-05- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22
1158	896	43	0	1.278,46	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22096255 7 del 14/0	03-05- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22
1159	896	44	0	1.282,32	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364710 6 del 07/0	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22
1160	896	45	0	1.319,19	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202	03-05- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22
1161	896	46	0	1.364,52	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	2 SALDO F att.n. 004 21364710 4 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TRICA M ARZO 202 2		1014	0	103	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22
1162	896	47	0	1.432,88	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364714 0 del 07/0	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	08 22
1163	896	48	0	1.498,48	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364709 7 del 07/0	03-05- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	05 22
1164	896	49	0	1.592,19	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364709 8 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202	03-05- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22
1165	896	50	0	1.665,52	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA		2 SALDO F att.n. 004 21364713 5 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE	03-05- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	08 22

								TTRICA M ARZO 202															
1166	896	51	0	1.781,64	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364711 7 del 07/0	03-05- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica	03 22
1167	896	52	0	1.898,21	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 21922391 0 del 12/0	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22
1168	896	53	0	1.996,12	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364710 7 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TRICA M ARZO 202	03-05- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22
1169	896	54	0	2.238,97	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364713	03-05- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22
1170	896	55	0	2.271,52	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 21519282 0 del 09/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202	03-05- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22
1171	896	56	0	2.571,53	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	2 SALDO F att.n. 004 21364714 4 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ARZO 202 2	03-05- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22
1172	896	57	0	50,03	49.025,22	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 21364714 9 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2	03-05- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22
1173	897	1	0	56,13	1.690,52	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364711 8 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202	03-05- 22	118	4	104	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22
1174	897	2	0	61,29	1.690,52	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202	03-05- 22	118	4	104	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22
1175	897	3	0	203,15	1.690,52	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	2 SALDO F att.n. 004 21364711 1 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202	03-05- 22	118	4	104	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22
1176	897	4	0	292,05	1.690,52	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	2 SALDO F att.n. 004 21364711		118	4	104	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22

1177	897	5	0	1.077,90	1.690,52	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	e Contratt o CONSIP EE18_VA	03-05- 22	118	4	104	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22
1178	898	1	0	542,97	542,97	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	R24_V_L 16 ACCONT O Fatt.n. 0 04213647 145 del 0 7/04/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	03-05- 22	1340	7	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	08 22
1179	899	1	0	10,58	1.479,21	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364714 3 del 07/0 4/2022 SP	03-05- 22	716	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03
1180	899	2	0	11,64	1.479,21	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22096255 9 del 14/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2	03-05- 22	716	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03
1181	899	3	0	118,04	1.479,21	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364709 9 del 07/0	03-05- 22	716	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03
1182	899	4	0	206,28	1.479,21	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04215192 819 del 0 9/04/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	02.05	716	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03
1183	899	5	0	1.132,67	1.479,21	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364714 5 del 07/0 4/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	03-05- 22	716	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	
1184	900	1	0	234,23	3.719,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364710 0 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2	03-05- 22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03
1185	900	2	0	381,35	3.719,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364713 1 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202	03-05- 22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03 22
1186	900	3	0	584,81	3.719,15	ENEL E NERGIA SPA		ACCONT O Fatt.n. 0 04219223 911 del 1 2/04/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L	03.05	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03
1187	900	4	0	1.039,06	3.719,15	ENEL E NERGIA SPA			03-05- 22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	03

									ARZO 202 2															
118	38 9	00	5	0	1.479,70	3.719,15	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21519281 9 del 09/0 4/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	03-05- 22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	08 22
118	39 9	01	1	0	422,63	422,63	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04219223 911 del 1 2/04/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	03-05- 22	1384	0	108	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.	08 22
115	90 9	02	1	0	845,26	845,26	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04219223 911 del 1 2/04/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	03-05- 22	1642	1	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	08 22

Pagina 17

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:02

Stam	ıpa - I	Data:	09-08-	2023 - 11:1	13:02				el e.t													
1	num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG		data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1191	903	1	0	676,21	676,21	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04219223 911 del 1 2/04/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16		1488	3	110	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1192	904	1	0	98,37	291,51	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04213647 095 del 0 7/04/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	03-05-	1302	4	111	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1193	904	2	0	193,14	291,51	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21922391 1 del 12/0 4/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	03-05- 22	1302	4	111	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1194	905	1	0	115,00	866,06	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364709 5 del 07/0 4/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	03-05- 22	566	4	112		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1195	905	2	0	188,16	866,06	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04213647 134 del 0 7/04/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16		566	4	112	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1196	905	3	0	562,90	866,06	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364713 9 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202	03-05- 22	566	4	112		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1197	906	1	0	124,16	2.028,63	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364713 4 del 07/0 4/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	03-05- 22	592	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1198	906	2	0	261,72	2.028,63	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04220962 558 del 1 4/04/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	03-05-	592	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1199	906	3	0	330,08	2.028,63	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364711 6 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2	03-05- 22	592	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1200	906	4	0	653,75	2.028,63	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364714 7 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202		592	4	113		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1201	906	5	0	658,92	2.028,63	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364710 5 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE	03-05- 22	592	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

								TTRICA M ESE DI M ARZO 202														
1202	907	1	0	58,63	3.042,94	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04213647 101 del 0 7/04/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	03-05- 22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1203	907	2	0	159,70	3.042,94	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364715 2 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2	22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1204	907	3	0	330,21	3.042,94	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21783492 6 del 11/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202	03-05- 22	618	4	114		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ei ettrica
1205	907	4	0	498,54	3.042,94	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364715 1 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2	03-05- 22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ei ettrica
1206	907	5	0	842,58	3.042,94	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364715 0 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202	03-05- 22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1207	907	6	0	1.153,28	3.042,94	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	2 SALDO F att.n. 004 22096255 8 del 14/0 4/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1208	908	1	0	5,69	524,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22096255 3 del 14/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2	03-05- 22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1209	908	2	0	32,73	524,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21410469 4 del 08/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202	22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ei ettrica
1210	908	3	0	215,76	524,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364712 4 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202	03-05- 22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1211	908	4	0	269,92	524,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	2 SALDO F att.n. 004 21364710 1 del 07/0 4/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1212	913	1	0	593,57	593,57	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL	Z1D3571F31	SALDO F att.n. 20/2 022/FE de I 06/04/20 22 Accont o giudizio	05-05- 22	124	0	128	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spes e legali

						A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		avanti il C GA Paler mo Causa dr catania piero c/co mune ed altri														
1213	914	1	0	705,20	3.102,45	FUTUR NOI SO C.COO P.SOCI ALE		SALDO F att.n. FAT TPA 222 d el 19/01/2 022 ASSI STENZA AUTONO MIA E CO MUNICA Z.N.2 ALU NNI DISA BILI MES E DI NOV EMBRE 2 021	05-05- 22	1432	4	389	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.
1214	914	2	0	870,75	3.102,45	FUTUR NOI SO C.COO P.SOCI ALE		SALDO F att.n. FAT TPA 322 d el 19/01/2 022 ASSI STENZA AUTONO MIA E CO MUNICA Z.N.2 ALU NNI DISA BILI MES E DI DICE MBRE 20 21	05-05- 22	1432	4	389	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1215	914	3	0	1.526,50	3.102,45	FUTUR NOI SO C.COO P.SOCI ALE		SALDO F att.n. FAT TPA 122 d el 19/01/2 022 ASSI STENZA AUT., E C OMUNICA Z.N.2 ALU NNI MES E DI OTT OBRE 20 21	05-05- 22	1432	4	389	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1216	915	1	0	3.775,47	3.775,47	CINEM ATEATR I SRLS	8197936EC9	SALDO F att.n. 23 d el 30/12/2 021 LAV.R IQUALIFI CAZIONE CINEMA MANFRE DI	05-05- 22	2760	0	162	2	Spese in conto ca pitale		Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili	18	Musei, tea tri e bibliot eche
1217	916	1	0	6.750,02	6.750,02	ALVAN O MIRC O	ZF52ABA7FA	SALDO F att.n. FPA 10/21 del 02/06/202 1 REDAZI ONE PAE SC	05-05- 22	3200	10	348	2	Spese in conto ca pitale		Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pr ofessionali per la reali zzazione di investiment i	1	Incarichi p rofessiona i per la rea lizzazione di investim enti
1218	917	1	0	5,88	5,88	COMUN E DI ST ATTE		Rimborso spese e di ritti di notif ica atti 2 s emestre 2 021	05-05- 22	250	7	216	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Altri serviz diversi n.a c.
1219	918	1	0	28.532,01	28.532,01	TRAINA S.R.L.	Z8F352BED9	SALDO F att.n. 385 del 31/03/ 2022 CO	05-05- 22	1255	0	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti d servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
1220	919	1	0	100,00	100,00	RUSSO ENZO	ZDB35158DF	SALDO F att.n. FPA 2/22 del 1 3/04/2022 SEDILI PA NDA 4X4 CL 20087	05-05- 22	244	6	74	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 d consumo n.a.c.
1221	920	1	0	0,07	2.131,81	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	5 SALDO F att.n. 129 32022000 00869 del 01/04/202 2 SISTEM A TELEF ONICO C OMPETE NZA MAR ZO 2022	05-05- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
	920		0	0,15	2.131,81	s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00870 del 01/04/202 2 SISTEM A TELEF ONICO C OMPETE NZA MAR ZO 2022			3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1223	920	3	0	0,45	2.131,81	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0			118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali

								A TELEF ONICO C OMPETE NZA MAR ZO 2022														
1224	920	4	0	4,22	2.131,81	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00862 del 01/04/202	05-05- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1225	920	5	0	4,55	2.131,81	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00864 del	05-05- 22	118	3	9		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1226	920	6	0	2.076,89	2.131,81	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00861 del 01/04/202	05-05- 22	118	3	9		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1227	920	7	0	0,02	2.131,81	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00868 del 01/04/202	05-05- 22	118	3	9		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1228	920	8	0	2,88	2.131,81	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00866 del 01/04/202	05-05- 22	118	3	9		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1229	920	9	0	42,58	2.131,81	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00871 del 01/04/202 2 SISTEM A TELEF ONICO C OMPETE NZA MAR ZO 2022	05-05- 22	118	3	9		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1230	921	1	0	4.522,28	4.522,28	MISTER DOG S RL	8997931F8B	SALDO F att.n. FAT TPA 1172 2 del 02/0 4/2022 C USTODIA E MANTE NIMENTO CANI RA DAGI ME SE DI MA RZO 2022	05-05- 22	1098	2	304	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 cont atti di serv zio pubblico
1231	922	1	0	1.000,00	1.000,00	MAGRO ONOFR IO PAO LINO	Z2934FED2F	SALDO F att.n. 1/E del 15/03/ 2022 PRE	05-05- 22	1098	2	71	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per cont atti di serv zio pubblio o
1232	923	1	0	1.500,00	1.500,00	LIDL ITA LIA S.R. L.		SALDO F att.n. 200 0015488 del 13/01/ 2022 VOU CHER EM ERGENZ A CORON A VIRUS	05-05- 22	1441	0	161	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d consumo n.a.c.
1233	924	1	0	150,00	150,00	FASINO ANDRE A		SALDO F att.n. 55 d el 14/04/2 022 PRE MIO FRA NCESCA SORCE A NNO 202	05-05- 22	684	2	342	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfe imenti a fa miglie n.a. c.
1234	925	1	0	13.418,93	13.418,93	IMPIAN TI S.R. R. ATO 4 CL PR OVINC. SUD SR L	Z8E352A611	SALDO F att.n. 257 del 20/04/ 2022 CO NFERIME NTO RSU MESE DI MARZO 2 022	05-05- 22	1255	0	84	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti d servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti

1235	926	1	0	4.829,37	4.829,37	STUDIO ASSOCI ATO G. FIASCO NARO, RAG. C		SALDO F att.n. 56 d el 19/04/2 022 COM PENSO P RESIDEN TE COLL EGIO DEI REVISOR I DEI CON TI 1 TRIM ESTRE 20 22		34	1	53		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzional i di revisio ne, di cont rollo ed alt ri incarichi istituzional i dell'ammi nistrazione
1236	928	1	0	475,69	5.798,52	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 166 PA del 07/ 03/2022 R ETTA GIO RNALIER A UTENT E N.V. FE BBRAIO 2	05-05- 22	1400	10	133		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1237	928	2	0	526,66	5.798,52	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 95 P A del 14/0 2/2022 R ETTA RIC OVERO U TENTE N. V. GENNA IO 2022	05-05- 22	1400	10	133		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.
1238	928	3	0	526,66	5.798,52	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 286 PA del 18/ 04/2022 R ETTA GIO RNALIER A UTENT E N.V. MA RZO 2022		1400	10	133	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1239	928	4	0	1.328,29	5.798,52	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 167 PA del 07/ 03/2022 O NERI INT EGRATIVI UTENTE N.V. FEB BRAIO 20 22	05-05- 22	1400	10	133	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.
1240	928	5	0	1.470,61	5.798,52	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 96 P A del 14/0 2/2022 IN TEGRAZI ONE ONE RI SANIT ARI UTEN TE N.V. G ENNAIO 2	22	1400	10	133		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.
1241	928	6	0	1.470,61	5.798,52	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 287 PA del 18/ 04/2022 O NERI INT EGRATIVI UTENTE N.V. MES E DI MAR ZO 2022	05-05-	1400	10	133		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1242	929	1	0	475,69	5.798,52	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 164 PA del 07/ 03/2022 R ETTA RIC OVERO U TENTE A. G. FEBBR AIO 2022	05-05- 22	1400	10	135	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.
1243	929	2	0	526,66	5.798,52	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 93 P A del 14/0 2/2022 R ETTA RIC OVERO U TENTE A. G. GENN AIO 2022	05-05- 22	1400	10	135	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1244	929	3	0	526,66	5.798,52	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 284 PA del 18/ 04/2022 R ETTA RIC OVERO U TENTE A. G. MARZ O 2022	05-05- 22	1400	10	135		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.
1245	929	4	0	1.328,29	5.798,52	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 165 PA del 07/ 03/2022 I NTEGRA ZIONE O NERI SAN ITARI UT ENT A.G. FEBBRAI	05-05- 22	1400	10	135		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1246	929	5	0	1.470,61	5.798,52	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	O 2022 SALDO F att.n. 94 P A del 14/0 2/2022 IN TEGRAZI ONE ONE RI SANIT ARI UTEN		1400	10	135	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.

			l	I		l		TE A.G. G			l	l		l	l	1		1		I	l	
1247	929	6	0	1.470,61	5.798,52	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"		ENNAIO 2 022 SALDO F att.n. 285 PA del 18/ 04/2022 I NTEGRA ZIONE O NERI SAN ITARI UT ENTE A. G. MARZ O 2022 SALDO F	05-05-	1400	10	135	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1248	930	1	0	675,00	675,00	CIPOLL A VALT ER		att.n. 1ND del 21/04/ 2022 VOU CHER SP ESA POC SICILIA	05-05-	1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1249	931	1	0	175,00	175,00	RICOTT A VINC ENZO		SALDO F att.n. FPA 1/22 del 2 1/04/2022 VOUCHE R SPESA POC SICI LIA		1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1250	932	1	0	1.300,00	1.300,00	SPOTO GIUSEP PE		SALDO F att.n. 2 del 27/12/202 1 VOUCH ER SPES A POC SI CILIA	05.05	1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1251	933	1	0	725,00	725,00	MEDEA SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE O NLUS		SALDO F att.n. 37 d el 15/04/2 022 Prest azioni inte grative Pr ogetto HC P 2019 ne I D.S.S. 1 O GENNAI O/MARZO 2021	05-05- 22	1440	10	330	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.
1252	934	1	0	1.734,00	1.734,00	ASSOCI AZIONE CULTU RALE R AFFAD ALI E BI OETICA		SALDO F att.n. PA1 7/2022 del 08/03/202 2 Servizio Home Car e Premiu m 2019 - I I trimestre 2021 - Ute nti: Carap ezza Gius eppe e Lo mbardo Gi useppina	05-05- 22	1440	10	330	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1253	935	1	0	875,00	875,00	PIAZZA VIVIA		SALDO F att.n. 47 d el 19/04/2 022 VOU CHER PO C SICILIA	05-05- 22	1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d consumo n.a.c.
1254	936	1	0	402,60	402,60	MAGGI OLI SPA	ZA0359B9EC	RNET AR EA CONT ABILITA A NNUALE	05-05- 22	152	6	155	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.
1255	937	1	0	402,60	402,60	MAGGI OLI SPA	ZA0359B9EC	SALDO F att.n. 000 2113741 d el 22/03/2 022 SERV IZIO INTE RNET AR EA TRIBU TI ANNUA LE	05-05- 22	185	0	156	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenz e	3	Incarichi a societa` di studi, ricer ca e consu lenza
1256	938	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEP PE	Z633477A37	SALDO F att.n. 5/PA del 03/05/ 2022 SER VIZIO CA TTURA C ANI RAN DAGI ME SE DI AP RILE 202 2		1098	2	378	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o
1257	939	1	0	48.518,70	48.518,70	FUTUR NOI SO C.COO P.SOCI ALE	9157601369	SALDO F att.n. FAT TPA 922 d el 19/04/2 022 RETT E FISSE MENSILI 1 TRIMES TRE 2022	10-05- 22	1342	5	167	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1258	941	1	0	6.514,58	6.514,58	CASSA D.D.PP. SPA		INTERES SI SU AN TICIPAZI ONE DI LI QUIDITA DALLA C ASSA DD. PP. D.L. 7 8/2015 C	18-05- 22	348	2	0	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi s u Mutui e a Itri finanzia menti a me dio lungo t ermine		Interessi p assivi ad A mministrazi oni Centrali su mutui e altri finanzi amenti a m edio lungo termine		Interessi p assivi a alt re Ammini strazioni C entrali n.a. c. su mutu e altri fina nziamenti a medio lu

									AUSALE: 102GC 00 00002529 RATE DE BITI P.A. 3 1.05.2022														ngo termin e
,	259	943	1	0	3.144,81	3.144,81	CASSA D.D.PP. SPA		INTERES SI SU AN TICIPAZI ONE DI LI QUIDITA DALLA C	22	348	2	0		Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi s u Mutui e a Itri finanzia menti a me dio lungo t ermine	4	Interessi p assivi ad A mministrazi oni Centrali su mutui e altri finanzi amenti a m edio lungo termine	999	Interessi p assivi a alt re Ammini strazioni C entrali n.a. c. su mutui e altri fina nziamenti a medio lu ngo termin e
	1260	945	1	0	589,33	589,33	GIUFFR E' FRA NCIS L EFEBV RE SPA	ZAB358F9C6	SALDO F att.n. V20 059949/2 022 del 2 6/04/2022 ABBONA MENTO S ERVIZIO CONSULT AZIONE B ANCA DA TI DEJUR F		118	7	157	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.

Pagina

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:03

Stam				2023 - 11:1					data													
	num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG		mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.lV	liv.V	descr.liv.V
1261	946	1	0	1.734,00	1.734,00	ASSOCI AZIONE CULTU RALE R AFFAD ALI E BI OETICA		SALDO F att.n. PA1 8/2022 del 08/03/202 2 Servizio Home Car e Premiu m 2019 - I II trimestre 2021 - Ute totticarap ezza Gius eppe e Lo mbardo Gi useppina Liquidazio	19-05- 22	1440	10	330	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.
1262	947	1	0	166,54	1.019,38	CANAL ELLA LI NA		ne contrib uto traspo rto extraur bano. Peri odo: Genn aio, Febbr aio e Marz o 2022 (A. S. 2021/2 022).	19-05- 22	684	3	209	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.
1263	947	2	0	45,84	1.019,38	FAVATA ENZA		Liquidazio ne contrib uto traspo rto extraur bano. Peri odo: Genn aio, Febbr aio e Marz o 2022 (A. S. 2021/2 022).	19-05- 22	684	3	209	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.
1264	947	3	0	165,10	1.019,38	GARGA NO ANT ONELL A		Liquidazio ne contrib uto traspo rto extraur bano. Peri odo: Genn aio, Febbr aio e Marz o 2022 (A. S. 2021/2 022).	19-05- 22	684	3	209	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.
1265	947	4	0	159,60	1.019,38	LOMAN TO CAR MELINA		Liquidazio ne contrib uto traspo rto extraur bano. Peri odo: Genn aio, Febbr aio e Marz o 2022 (A. S. 2021/2 022).	19-05- 22	684	3	209	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.
1266	947	5	0	189,00	1.019,38	MESSIN A VINC ENZA		Liquidazio ne contrib uto traspo rto extraur bano. Peri odo: Genn aio, Febbr aio e Marz o 2022 (A. S. 2021/2 022).	19-05- 22	684	3	209	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.
1267	947	6	0	293,30	1.019,38	SORCE MARIA LAURA		Liquidazio ne contrib uto traspo rto extraur bano. Peri odo: Genn aio, Febbr aio e Marz o 2022 (A. S. 2021/2 022).	19-05- 22	684	3	209	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.
1268	948	1	0	55.375,10	55.375,10	TRAINA S.R.L.	8556129503	SALDO F att.n. 421 del 30/04/ 2022 SER VIZIO RA CCOLTA E SMALTI MENTO R IFIUTI ME SE DI AP RILE 202 2	19-05- 22	1255	0	72	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
1269	949	1	0	4.275,00	4.275,00	VITELL ARO GI USEPP E	Z06308ABEF	SALDO F att.n. 1 del 12/04/202 2 PARCE LLA MEDI CO DEL L AVORO A NNO 202 1	19-05- 22	114	0	84	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	1	Spese per accertame nti sanitari resi neces sari dall'att ività lavora tiva
1270	950	1	0	975,00	975,00	MEDEA SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE O NLUS		SALDO F att.n. 38 d el 15/04/2 022 Prest azioni inte grative Pr ogetto HC P 2019 ne I D.S.S. 1 0 APRILE/ GIUGNO 2021	19-05- 22	1440	10	330	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.

1271	951	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL S OLE S. R.L.	ZF234CF2A1	SALDO F att.n. SF0 0063049 del 30/04/ 2022 MA NUTENZI ONE IMPI ANTI PUB BLICA ILL UMINAZI ONE APRI LE 2022	19-05- 22	1020	0	26	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni		Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di altr i beni mat eriali
1272	952	1	0	0,07	2.126,98	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01123 del 01/05/202 2 SISTEM A TELEF ONICO M ESE DI A PRILE 20 22	19-05- 22	118	3	9		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1273	952	2	0	0,12	2.126,98	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01121 del 01/05/202	19-05- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1274	952	3	0	1,12	2.126,98	Tecnoco m S.r.I. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01119 del 01/05/202	19-05- 22	118	3	9		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1275	952	4	0	2,12	2.126,98	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01117 del 01/05/202	19-05- 22	118	3	9		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1276	952	5	0	2.076,35	2.126,98	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01114 del 01/05/202 2 SISTEM A TELEF ONICO M ESE DI A PRILE 20	19-05- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1277	952	6	0	0,29	2.126,98	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	A TELEF ONICO M ESE DI A PRILE 20	19-05- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1278	952	7	0	4,33	2.126,98	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	A TELEF ONICO M ESE DI A PRILE 20	19-05- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1279	952	8	0	42,58	2.126,98	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	A TELEF ONICO M ESE DI A PRILE 20	19-05- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1280	953	1	0	240,00	240,00	GENCO SEBAS TIANO	ZC8356D1BE	ME PER	19-05- 22	1081	0	31		Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d consumo n.a.c.
1281	954	1	0	4.318,52	4.318,52	MISTER DOG S RL	8997931F8B	CANI SALDO F att.n. FAT TPA 1552 2 del 03/0 5/2022 C USTODIA E MANTE NIMENTO CANI RA NDAGI M ESE DI A	19-05- 22	1098	2	304	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di serv zio pubblic o

		l	I					PRILE 20 22	l													
1282	955	1	0	35,00	35,00	BELLAN CA CAL OGERO GIOAC CHINO	Z7232B9F63	SALDO F att.n. 2PA/ 2022 del 2 1/02/2022 Lavori di manutenzi one straor dinaria da eseguire p resso cimi tero comu nale.	22	3786	0	246	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
1283	956	1	0	3.140,00	3.140,00	MESSIN A CARM ELO	Z743459781	SALDO F att.n. FAT TPA 322 d el 24/03/2 022 ringhi ere edifici comunali	19-05- 22	3260	55	348	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.
1284	957	1	0	5.131,12	8.340,30	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 202 2PAGAS0 0051 del 2 6/04/2022	19-05- 22	588	4	16		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combust bili e lubrif canti
1285	957	2	0	3.209,18	8.340,30	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 202 2PAGAS0 0055 del 2 6/04/2022	19-05-	588	4	16		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combust bili e lubrif canti
1286	958	1	0	2.159,27	6.633,73	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 202 2PAGAS0 0056 del 2 6/04/2022	19-05- 22	616	4	14		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combust bili e lubrif canti
1287	958	2	0	4.474,46	6.633,73	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 202 2PAGAS0 0052 del 2 6/04/2022		616	4	14	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti
1288	959	1	0	271,50	271,50	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 202 2PAGAS0 0054 del 2 6/04/2022 FORNITU RA GAS N ATURALE MESE DI MARZO 2 022	19-05- 22	812	0	13	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali d consumo n.a.c.
1289	960	1	0	3.648,67	3.648,67	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE		SALDO F att.n. 202 2PAGAS0 0053 del 2 6/04/2022 FORNITU RA GAS N ATURALE MESE DI MARZO 2 022	19-05- 22	118	4	15	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1290	961	1	0	8.957,81	8.957,81	TRAINA S.R.L.	Z8F352BED9	SALDO F att.n. 514 del 30/04/ 2022 CO	19-05- 22	1255	0	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
1291	974	1	0	85,40	85,40	ALONGI GIUSEP PE	ZDB35158DF	SALDO F att.n. FAT TPA 322 d el 19/04/2 022 LAVA GGIO SC UOLABU S		656	2	75		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	11	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di altr i beni mat eriali
1292	975	1	0	230,00	230,00	EGAF E DIZIONI SRL	ZC235CA07A	SALDO F att.n. 202 2-V-VE2-5 11 del 21/ 04/2022 P RONTUA RIO VIOL AZIONI A LLA CIRC OLAZION E STRAD	19-05- 22	442	1	164		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 d consumo n.a.c.
1293	976	1	0	999,83	999,83	MANGI MIFICIO	ZC8356D1BE	ALE 2022 SALDO F att.n. 10/E		1081	0	31	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di

							S. ANT ONIO S. R.L.		del 30/04/ 2022 MA NGIME P ER CANI RICOVER ATI NELL AMBULAT ORIO VE TERINARI O								rvizi						consumo n.a.c.
1294	977	7 1	I	0	116,51	116,51	GSP M OTORS SERVIC E SRL	ZDB35158DF	ACCONT O Fatt.n. FPA 3/22 del 22/04/ 2022	19-05- 22	442	7	78	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1295	978	3 1	l	0	85,40	85,40	GSP M OTORS SERVIC E SRL	ZDB35158DF	SALDO F att.n. FPA 3/22 del 2 2/04/2022	19-05- 22	473	0	77	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni		Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di me zzi di trasp orto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
1296	106	65 1	I	0	64.971,93	64.971,93	Consorz io Solida lia soc c oop. soc iale onlu s	689338486D	ACCONT O Fatt.n. 4 4 del 22/0 2/2022 FA TTURA	27-05- 22	1422	7	792	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1297	106	66 1	I	0	2.508,86	2.508,86	Consorz io Solida lia soc c oop. soc iale onlu s	689338486D	SALDO F att.n. 44 d el 22/02/2 022 FATT URA	27-05- 22	1422	7	517	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1298	106	67 1	l	0	2.788,97	8.715,35	CATANI A GIUS EPPE S EBASTI ANO		Indennita di funzion e Sindaco e Assesso ri compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Ma ggio 2022	30-05- 22	14	1	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istii uzionali de Il'amminist razione - I ndennità
1299	106	67 2	2	0	1.255,00	8.715,35	FRANGI AMORE DANIEL E		Indennita di funzion e Sindaco e Assesso ri compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Ma ggio 2022	30-05- 22	14	1	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi isti uzionali de Il'amminist razione - I ndennità
1300	106	67 3	3	0	627,50	8.715,35	LO CON TE SEB ASTIAN O DOM ENICO		Indennita di funzion e Sindaco e Assesso ri compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Ma ggio 2022	30-05- 22	14	1	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi isti uzionali de Il'amminist razione - I ndennità
1301	106	67 4	ı	0	1.533,88	8.715,35	NIGREL LI SALV ATORE		Indennita di funzion e Sindaco e Assesso ri compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Ma ggio 2022	30-05- 22	14	1	6	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 isti uzionali de Il'amminist razione - I ndennità
1302	106	67 5	5	0	1.255,00	8.715,35	SPOTO MICHEL E		Indennita di funzion e Sindaco e Assesso ri compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Ma ggio 2022	30-05- 22	14	1	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi isti uzionali de Il'amminisi razione - I ndennità
1303	106	67 6	8	0	1.255,00	8.715,35	VALENZ A JESSI CA		Indennita di funzion e Sindaco e Assesso ri compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Ma ggio 2022	30-05- 22	14	1	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi isti uzionali de Il'amminist razione - I ndennità
1304	106	68 1	l	0	1.255,00	1.255,00	NIGREL LI GIAN LUCA		Indennita di funzion e Preside nte del Co nsiglio me se di Mag gio 2022	30-05- 22	18	1	7	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi isti uzionali de Il'amminist razione - I ndennità
1305	106	69 1	I	0	278,89	6.786,85	ANZAL ONE GI OVANNI		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200	31-05- 22	1447	0	222	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

		1			İ	ı	ı	I	5, periodo	ı	I	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
									maggio 20 22														
1306	106	9 2		0	278,89	6.786,85	ANZAL ONE VI NCENZ A		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo maggio 20 22	22	1447	0	222	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
1307	106	9 3		0	437,85	6.786,85	CACCIA TORE G IOVANN A		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo maggio 20 22	22	1447	0	222		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
1308	106	9 4		0	437,85	6.786,85	CAMPO FIORIT O MARI A		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo maggio 20 22	22	1447	0	222		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
1309	106	9 5		0	437,85	6.786,85	D'ANDR EA FRA NCESC A		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo maggio 20 22	22	1447	0	222	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
1310	106	9 6		0	568,84	6.786,85	FARINE LLA FA BRIZIO		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo maggio 20 22	31-05- 22	1447	0	222		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
1311	106	9 7		0	406,00	6.786,85	GAETA CAROLI NA		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo maggio 20 22	22	1447	0	222	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
1312	106	9 8	-	0	437,85	6.786,85	GINEX GIUSEP PINA		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo maggio 20 22	31-05- 22	1447	0	222	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
1313	106	9 9		0	686,06	6.786,85	GIOVIN O GIUS EPPE		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog	22	1447	0	222	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali		Altri asseg ni e sussid i assistenz iali

							getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo maggio 20 22														
1314	1069	10	0	794,83	6.786,85	LOMAN TO GIU SEPPE	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo maggio 20 22	31-05- 22	1447	0	222	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
1315	1069	11	0	577,30	6.786,85	LOMBA RDO MI CHELE	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo maggio 20 22	31-05- 22	1447	0	222	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
1316	1069	12	0	437,85	6.786,85	MESSIN A MARI A DELIZ IA	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo maggio 20 22	31-05- 22	1447	0	222	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
1317	1069	13	0	437,85	6.786,85	MISTRE TTA CA LOGER A	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo maggio 20 22	31-05- 22	1447	0	222	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
1318	1069	14	0	568,94	6.786,85	RICOTT A MARI O	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo maggio 20 22	31-05- 22	1447	0	222	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
1319	1071	1	0	12.584,54	12.584,54	CASSA DD.PP. SPA	INTERES SI PASSI VI SU MU TUI CASS A DD.PP. 1 SEMES TRE 2022 CAUSAL E: CDP00 8 000252 9 06168 3 0062022	31-05-	348	0	0		Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	4	Interessi s u finanzia menti a bre ve termine	4	Interessi p assivi a Im prese su fi nanziamen ti a breve t ermine	3	Interessi p assivi a C assa Depo siti e Prest iti - SPA su finanziame nti a breve termine
1320	1073	1	0	1.186,21	1.186,21	CASSA DD.PP.	INTERES SI PASSI VI SU MU TUI CASS A DD.PP. 1 SEMES TRE 2022 CAUSAL E: MEF00 8 000252 9 06168 3 0062022		348	0	0	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	4	Interessi s u finanzia menti a bre ve termine	4	Interessi p assivi a Im prese su fi nanziamen ti a breve t ermine	3	Interessi p assivi a C assa Depo siti e Prest iti - SPA su finanziame nti a breve termine
1321	1080	1	0	577,00	577,00	REGIO NE SICI LIANA A	IRAP su c ompenso spettante	06-06- 22	1447	0	222	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid

						SS. BIL ANCIO E FINA NZE		ai soggetti avviati nell e attivita d ei cantieri di servizio ex R.M.I d i cui alla I. r. n. 5 del 19/05/200 5. Mese di aprile 202 2														i assistenz iali
1322	1081	1	0	577,00	577,00	REGIO NE SICI LIANA A SS. BIL ANCIO E FINA NZE		IRAP su c ompenso spettante ai soggetti avviati nell e attivita d ei cantieri di servizio ex R.M.I d i cui alla I. r. n. 5 del 19/05/200 5, periodo maggio 20 22	06-06- 22	1447	0	222	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
1323	1082	. 1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEP PE	Z633477A37	SALDO F att.n. 6/PA del 03/06/ 2022 Fatt ura PA im mediata (TD01) del 03/06/202 2 N.ro 6/P A	08-06- 22	1098	2	378	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o
1324	1083	1	0	4.095,00	16.380,00	COM.AL LOGGI O LA C OCCIN ELLA G ESTITA DALLA COOP.F AMILIA	916439492A	SALDO F att.n. 86 d el 31/03/2 022 RICO VERO N. 2 MINORI GENNAIO 2022	09-06- 22	1414	2	172	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soc io sanitari a rilevanza sanitaria
1325	1083	2	0	4.095,00	16.380,00	COM.AL LOGGI O LA C OCCIN ELLA G ESTITA DALLA COOP.F AMILIA	916439492A	SALDO F att.n. 87 d el 31/03/2 022 RICO VERO N.2 MINORI F EBBRAIO 2022	09-06- 22	1414	2	172	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soc io sanitari a rilevanza sanitaria
1326	1083	3	0	4.095,00	16.380,00	COM.AL LOGGI O LA C OCCIN	916439492A	SALDO F att.n. 88 d el 01/04/2 022 RICO VERO N. 2 MINORI MARZO 2 022	09-06- 22	1414	2	172	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soc io sanitari a rilevanza sanitaria
1327	1083	4	0	4.095,00	16.380,00	COM.AL LOGGI O LA C OCCIN	916439492A	SALDO F att.n. 107 del 06/05/ 2022 RIC OVERO N. 2 MINO RI APRIL E 2022	09-06- 22	1414	2	172	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soc io sanitari a rilevanza sanitaria
1328	1084	1	0	161,16	161,16	GSP M OTORS SERVIC E SRL	ZDB35158DF	ACCONT O Fatt.n. FPA 2/22 del 01/03/ 2022	09-06- 22	442	7	78	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.
1329	1085	i 1	0	85,40	85,40	GSP M OTORS SERVIC E SRL	ZDB35158DF	SALDO F att.n. FPA 2/22 del 0 1/03/2022	09-06- 22	473	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	1	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di me zzi di trasp orto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
1330	1086	i 1	0	561,00	561,00	AMANT HEA SO C.COO P.SOCI ALE		SALDO F att.n. 636 del 10/05/ 2022 PRE STAZIONI INTEGRA TIVE REL ATIVE AL PROGET TO HOME CARE PR EMIUM 20 19 1 TRIM ESTRE 20 21	09-06- 22	1440	10	330	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi

Pagina

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:03

Stan				2023 - 11:1		raa coo	CIG	tit nagam	data	canitala	articolo	num imn	titolo	donortit	liv II	docorlivII	lisz III	docorlivIII	liv IV	docor liv IV	liv V	/ docor liv V
1331	1087			202,40	imp.mand. 202,40	MINGOI	CIG Z1C32E3F5C	SALDO F att.n. FPA	mand. 09-06- 22			268	1	Canana a	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni		Altri beni di consumo		Carta, can celleria e s tampati
1332	1088	1	0	20,01	20,01	PROIET TO RIC AMBI	ZDB35158DF	SALDO F att.n. 2PA del 07/04/	09-06- 22	442	7	78	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.
1333	1089	1	0	1.470,00	1.470,00	SOC.C OOPER ATIVA M ONTES OLIDAL E	ZB9345CC6B	SALDO F att.n. FAT TPA 522 d el 30/03/2 022 RETT A RICOVE RO F.G. M ESE DI N OVEMBR	22	1414	2	331	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.
1334	1090	1	0	100,00	100,00	RUSSO ENZO	Z9D363F2F7		09-06- 22	244	6	226	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.
1335	1091	1	0	18.298,69	18.298,69	IMPIAN TI S.R. R. ATO 4 CL PR OVINC. SUD SR L			09-06- 22	1255	0	84	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
1336	1092	1	0	232,00	2.446,33	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	ACCONT O Fatt.n. 0	09-06- 22	588	4	16	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti
1337	1092	2	0	857,94	2.446,33	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9		09-06- 22	588	4	16	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti
1338	1092	3	0	1.322,88	2.446,33	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 22947314 9 del 20/0	09-06- 22	588	4	16	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti
1339	1092	4	0	33,51	2.446,33	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9		09-06- 22	588	4	16	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti
1340	1093	1	0	1.473,15	3.226,19	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F	09-06- 22	616	4	14	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti
1341	1093	2	0	1.753,04	3.226,19	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 22947315	09-06- 22	616	4	14	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti
1342	1094	1	0	581,29	581,29	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	ACCONT O Fatt.n. 0	09-06- 22	118	4	15	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1343	1095	1	0	196,37	516,37	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 22947315	09-06- 22	812	0	13	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.
1344	1095	2	0	320,00	516,37	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	ACCONT O Fatt.n. 0	09-06- 22	812	0	13	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.
1345	1096	1	0	618,25	618,25	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004	09-06- 22	592	4	260	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1346	1097	1	0	17.374,22	17.374,22	MAMOL A DANIL O		Rimborso somme pe r oneri co ncessori.	09-06- 22	3282	15	252	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spes e in conto capitale	4	Altri rimbor si in conto capitale di somme no n dovute o incassate i n eccesso	4	Rimborsi in conto capit ale a Fami glie di som me non do vute o inca ssate in ec cesso	1	Rimborsi i n conto ca pitale a Fa miglie di s omme non dovute o i ncassate i n eccesso

								lea e e														
1347	1098	1	0	5.585,65	5.585,65	SRR AT O 3 CAL TANISS ETTA P ROVIN CIA NO RD		Liquidazio ne costi g enerali str uttura S. R.R. ATO 3 Caltanis setta Provi ncia Nord per il mes e di Aprile 2022	09-06- 22	1255	0	80	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
1348	1099	1	0	165,31	165,31	PROIET TO RIC AMBI	Z5530C2FBA	SALDO F att.n. 7PA del 23/09/ 2021 MA NUTENZI ONE POR TER	09-06- 22	244	6	100	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1349	1100	1	0	509,67	1.932,84	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"		SALDO F att.n. 398 PA del 19/ 05/2022 R ETTA GIO RNALIER A UTENT E N.V. ME SE DI AP RILE 202	09-06- 22	1400	10	133	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a. c.
1350	1100	2	0	1.423,17	1.932,84	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 399 PA del 19/ 05/2022 O NERI INT EGRATIVI UTENTE N.V. MES E DI APRI LE 2022		1400	10	133	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a. c.
1351	1206	1	0	33,12	33,12	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ENEL EN ERGIA sal do fattura n.419013 5004/202 2	14-06- 22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1352	1207	1	0	488,00	488,00	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Z9535AC882	SALDO F att.n. FPA 2/22 del 0 2/05/2022 Onorario per la pre stazione d i consulen te medico legale. No mina con delibera G.M. n. 18 1 del 10.1 2.2020. C ausa Fava ta Gianfra nco c/ co mune di M ussomeli	15-06- 22	124	0	638	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spes e legali
1353	1208	1	0	83,78	83,78	BANCA MONTE DEI PA SCHI DI SIENA SPA FI L.SIENA		Rimborsi c ariche pub bliche (Mu ni Vincenz o)	15-06-	39	0	264	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	2	Organi istit uzionali de Il'amminist razione - Rimborsi
1354	1209	1	0	1.000,00	2.000,00	MESSIN A ALEX GIUSEP PE		Liquidazio ne bonus f iglio scorri mento gra duatoria p rimo seme stre 2020	15-06- 22	1436	0	442	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.
1355	1209	2	0	1.000,00	2.000,00	RUSSO MARIA ANTON ELLA		Liquidazio ne bonus f iglio scorri mento gra duatoria p rimo seme stre 2020	15-06- 22	1436	0	442	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.
1356	1210	1	0	1.000,00	2.000,00	CANNA TA SAN TINA		Liquidazio ne bonus f iglio primo semestre 2021	15-06- 22	1436	0	443	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.
1357	1210	2	0	1.000,00	2.000,00	DILIBE RTO LU ANA		Liquidazio ne bonus f iglio primo semestre 2021	15-06- 22	1436	0	443	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.
1358	1211	1	0	10.574,85	34.799,15	COMUN E DI AC QUAVIV A PLAT ANI		Assistenz a allauton omia e co municazio ne in favor e dei disa bili freque ntati la sc uola dellini fanzia, pri maria e se condaria di primo gra do - Accre ditro somme ai comuni de I Distretto D10	15-06- 22	1431	9	255	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferime nti correnti a Comuni
1359	1211	2	0	6.344,91	34.799,15	COMUN E DI CA			15-06- 22	1431	9	255	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti

						MPOFR ANCO		omia e co municazio ne in favor e dei disa bili freque ntati la sc uola dellin fanzia, pri										a Amminist razioni Pub bliche		a Amminist razioni Loc ali		a Comuni
								maria e se condaria d i primo gra do - Accre ditamento somme ai comuni de I Distretto D10														
1360	1211	3	0	11.534,48	34.799,15	COMUN E DI VA LLELUN GA PRA TAMEN O		Assistenz a allauto omia e co municazio ne in favor e dei disa bili freque ntati la sc uola dellini fanzia, pri maria e se condaria di primo gra do - Accre ditamento somme ai comuni de I Distretto D10		1431	9	255	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferime nti correnti a Comuni
1361	1211	4	0	6.344,91	34.799,15	COMUN E DI VIL LALBA		Assistenz a allauto omia e co municazio ne in favor e dei disa bili freque ntati la sc uola dellini fanzia, pri maria e se condaria di primo gra do - Accre ditamento somme ai comuni de I Distretto D10		1431	9	255	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferime nti correnti a Comuni
1362	1212	1	0	1.155,32	1.155,32	COMUN E DI VA LLELUN GA PRA TAMEN O		Assistenz a allauton omia e co municazio ne in favor e dei disa bili freque ntati la sc uola dellini fanzia, pri maria e se condaria di primo gra do - Accre ditamento somme ai Comuni d el Distrett o D.10		1432	4	389	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.
1363	1213	1	0	5.585,65	5.585,65	SRR AT O 3 CAL TANISS ETTA P ROVIN CIA NO RD		Liquidazio ne costi g enerali str uttura S. R.R. ATO 3 Caltanis setta Provi ncia Nord per il mes e di Maggi o 2022	15-06- 22	1255	0	80	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
1364	1214	1	0	55.375,10	55.375,10	TRAINA S.R.L.	8556129503	SALDO F att.n. 553 del 31/05/ 2022 SER VIZIO RA CCOLTA E TRASP ORTO AL LO SMAL TIMENTO DEI RIFIU TI URBAN I SPECIA LI E ASSI MILATI M AGGIO 20 22		1255	0	72	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
1365	1216	1	0	44,93	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04224589 465 del 1 0/05/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1366	1216	2	0	46,67	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

								RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20														
1367	1216	3	0	59,01	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	22 SALDO F att.n. 004 22263322 7 del 07/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22	20-06-	1014	0	103	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1368	1216	4	0	64,26	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263323 0 del 07/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1369	1216	5	0	86,36	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263320 6 del 07/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20	20-06-	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1370	1216	6	0	95,49	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	22 SALDO F att.n. 004 22263322 8 del 07/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1371	1216	7	0	100,28	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	22 SALDO F att.n. 004 22709912 9 del 11/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1372	1216	8	0	105,99	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22325826 1 del 08/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22	20-06-	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1373	1216	9	0	166,52	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22709913 2 del 11/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1374	1216	10	0	234,12	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	22 SALDO F att.n. 004 22263323 8 del 07/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1375	1216	11	0	241,51	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	22 SALDO F att.n. 004 22263322 2 del 07/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1376	1216	12	0	242,60	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	22 SALDO F att.n. 004 22862292 5 del 12/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1377	1216	13	0	273,54	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	22 SALDO F att.n. 004 22263322	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

								9 del 07/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22														
1378	1216	14	0	330,63	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22458945 9 del 10/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22	20-06-	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1379	1216	15	0	378,38	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263323 3 del 07/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1380	1216	16	0	403,31	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22458946 0 del 10/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA A PRILE 20 22	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1381	1216	17	0	406,52	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263324 0 del 07/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1382	1216	18	0	444,41	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22325826 0 del 08/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA A PRILE 20 22	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1383	1216	19	0	473,56	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	RGIA ELE TTRICA A PRILE 20 22	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1384	1216	20	0	484,75	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22388014 4 del 09/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22	20-06-	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1385	1216	21	0	490,70	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22458946 4 del 10/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1386	1216	22	0	492,12	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263321 1 del 07/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1387	1216	23	0	507,96	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22458946 2 del 10/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22	20-06-	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1388	1216	24	0	512,50	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39		20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

								8 del 10/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA A PRILE 20 22														
1389	1216	25	0	534,60	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263321 5 del 07/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1390	1216	26	0	536,39	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22458946 6 del 10/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1391	1216	27	0	552,48	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263322 3 del 07/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1392	1216	28	0	565,09	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22709912 7 del 11/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA A PRILE 20 22	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1393	1216	29	0	665,58	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22862292 8 del 12/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA A PRILE 20 22		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1394	1216	30	0	673,60	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22388014 3 del 09/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA A PRILE 20 22	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1395	1216	31	0	691,22	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263321 8 del 07/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1396	1216	32	0	711,53	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263321 2 del 07/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA A PRILE 20 22	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1397	1216	33	0	713,99	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263322 0 del 07/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1398	1216	34	0	739,04	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263321 3 del 07/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA A PRILE 20 22	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1399	1216	35	0	756,11	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22388014 1 del 09/0 5/2022 SP ESE ENE	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

								RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22														
1	400	1216	36	0	769,27	ENEL E NERGIA SPA	.8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263320 9 del 07/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA A PRILE 20 22	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

Pagina

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:03

				-2023 - 11	imp.mand.	ran soc	CIG	tit.pagam.	data	canitolo	articolo	num imn	titolo	doscrtit	liv I	l doscr liv II	liv III	doser liv III	liv IV	descr.liv.IV	liv V	doscr liv \	/
	1216		0		34.524,43	ENEL E	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22709912 5 del 11/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi		Utenze e c anoni		Energia el ettrica	ľ
1402	1216	38	0	865,22	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	.8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263323 5 del 07/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
1403	1216	39	0	869,29	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22458946 8 del 10/0 5/2022 SP	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
1404	1216	40	0	880,71	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	.8254046E39	SALDO F att.n. 004 22709912 6 del 11/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA A PRILE 20 22		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2 2
1405	1216	41	0	903,19	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22709913 3 del 11/0 5/2022 SP	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2 2
1406	1216	42	0	936,94	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22709913 4 del 11/0 5/2022 SP	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	1 2 2
1407	1216	43	0	1.058,67	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 22388014 2 del 09/0 5/2022 SP	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2 2
1408	1216	44	0	1.111,52	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22862292 6 del 12/0 5/2022 SP	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
1409	1216	45	0	1.172,87	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263323 2 del 07/0 5/2022 SP	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
1410	1216	46	0	1.263,02	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22862292 7 del 12/0 5/2022 SP	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	222
1411	1216	47	0	1.391,45	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39		20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2

						NERGIA SPA		att.n. 004 22458946 7 del 10/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE	22					orrenti		i beni e se rvizi		servizi		anoni		ettrica	22
	1218		0	268,36 42,44	274,75	SPA ENEL E	8254046E39 8254046E39	Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16 SALDO F	22 20-06-	1340 716	7	105	1	Spese c		Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi Acquisto di		Utenze e c anoni		Energia el	2:
1420	1218	1	0	6,39	274,75	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16		1340	7	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
1419	1217	2	0	596,30	774,64	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16		118	4	104	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
1418	1217	1	0	178,34	774,64	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22458946 5 del 10/0 5/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	20-06- 22	118	4	104	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
1417	1216	53	0	35,49	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263324 1 del 07/0 5/2022 SP	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2022
1416	1216	52	0	2.100,82	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22936097 2 del 13/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
1415	1216	51	0	1.802,16	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263323 6 del 07/0	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20
1414	1216	50	0	1.646,63	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 22936097 3 del 13/0 5/2022 SP	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2022
1413	1216	49	0	1.569,38	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22709913 1 del 11/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA A PRILE 20 22	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
1412	1216	48	0	1.461,36	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22709912 8 del 11/0	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
								ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22															

								TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22															
1423	121	9 2	0	114,10	1.022,74	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04222633 214 del 0		716	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2(
1424	121	9 3	0	245,68	1.022,74	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22458946 3 del 10/0	20-06- 22	716	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2(
1425	121	9 4	0	295,59	1.022,74	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22458946 9 del 10/0 5/2022 SP		716	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2(22
1426	121	9 5	0	324,93	1.022,74	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	20-06- 22	716	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2(22
1427	122	0 1	0	9,60	2.571,46	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22936097 6 del 13/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22	20-06- 22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2(22
1428	122	0 2	0	10,58	2.571,46	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22709913 5 del 11/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22	20-06- 22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20
1429	122	0 3	0	26,71	2.571,46	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263321 4 del 07/0 5/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	20-06- 22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20
1430	122	0 4	0	52,98	2.571,46	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263322 1 del 07/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22	20-06- 22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20
1431	122	0 5	0	62,90	2.571,46	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04222633 231 del 0 7/05/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L	20-06-	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2(
1432	122	0 6	0	82,18	2.571,46	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263320 7 del 07/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20	20-06- 22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20
1433	122	0 7	0	204,45	2.571,46	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39		20-06- 22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20

								RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22															
1434	1220	8	0	867,79	2.571,46	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263320 5 del 07/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22	20-06- 22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2(
1435	1220	9	0	1.254,27	2.571,46	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263323 7 del 07/0 5/2022 SP	20-06- 22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20
1436	1221	1	0	292,21	292,21	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04222633 231 del 0 7/05/2022	20.06	1384	0	108	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.	i 20
1437	1222	. 1	0	201,34	584,42	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04227099 124 del 1	20-06-	1642	1	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20
1438	1222	2	0	383,08	584,42	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263323 1 del 07/0 5/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	20-06- 22	1642	1	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20
1439	1223	1	0	14,26	467,54	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	20-06- 22	1488	3	110	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20
1440	1223	2	0	453,28	467,54	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04222633 224 del 0 7/05/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16		1488	3	110	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20
1441	1224	. 1	0	201,55	201,55	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04222633 224 del 0		1302	4	111	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20
1442	1225	1	0	598,80	598,80	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04222633 224 del 0	20-06-	566	4	112	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20
1443	1226	1	0	88,28	1.269,56	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22325825 8 del 08/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20	20-06- 22	592	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20
1444	1226	2	0	165,14	1.269,56	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04223258 259 del 0 8/05/2022		592	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20

								Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16															
1445	1226	3	0	186,75	1.269,56	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22325826 2 del 08/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22	20-06- 22	592	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2(22
1446	1226	i 4	0	249,84	1.269,56	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263322	20-06- 22	592	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2(
1447	1226	5 5	0	275,84	1.269,56	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263321 9 del 07/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22	20-06- 22	592	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2(22
1448	1226	6	0	303,71	1.269,56	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263323 4 del 07/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20	20-06- 22	592	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2(
1449	1227	1	0	66,62	2.103,92	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04223880 145 del 0 9/05/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16		618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2(
1450	1227	2	0	191,98	2.103,92	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22458947 0 del 10/0	20-06- 22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2(
1451	1227	3	0	240,57	2.103,92	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20	20-06- 22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2(
1452	1227	4	0	304,49	2.103,92	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	22 SALDO F att.n. 004 22325825 9 del 08/0 5/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	20-06- 22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2(
1453	1227	5	0	331,80	2.103,92	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 22709913 6 del 11/0 5/2022 SP	20-06- 22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2(2;
1454	1227	6	0	968,46	2.103,92	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 22936097 5 del 13/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20	20-06- 22	618	4	114	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2(
1455	1228	3 1	0	4,51	327,70	ENEL E NERGIA SPA		22 SALDO F	20-06- 22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2(22

								5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20 22															
1456	1228	2	0	22,57	327,70	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22388014 5 del 09/0 5/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24 V L16	22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20
1457	1228	3	0	32,73	327,70	ENEL E NERGIA SPA		SALDO F att.n. 004 22263321 7 del 07/0 5/2022 SP	20-06- 22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20
1458	1228	4	0	97,77	327,70	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263320 8 del 07/0 5/2022 SP	20-06-	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	21
1459	1228	5	0	170,12	327,70	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263322 5 del 07/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI A PRILE 20	20-06-	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
1460	1229	1	0	1,56	1,56	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	22 SALDO F ATTURA 3 06927942 5		830	3	115	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20
1461	1230	1	0	88,94	4.441,05	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22959573	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
1462	1230	2	0	109,34	4.441,05	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22959573 4 del 27/0 5/2022 RI CALCOLI DI CONG UAGLIO	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
1463	1230	3	0	515,52	4.441,05	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	CALCOLI DI CONG UAGLIO		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
1464	1230	4	0	634,47	4.441,05	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22952931 2 del 24/0 5/2022 RI CALCOLI DI CONG UAGLIO		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
1465	1230	5	0	915,68	4.441,05	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	CALCOLI DI CONG UAGLIO		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
1466	1230	6	0	1.074,31	4.441,05	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22953807 2 del 25/0 5/2022 RI CALCOLI DI CONG UAGLIO		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2:
1467	1230	7	0	1.102,79	4.441,05	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04229538 074 del 2 5/05/2022 RICALCO LI DI CON GUAGLIO	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2 2
1468	1231	1	0	116,33	116,33	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39		22	716	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20

									LI DI CON GUAGLIO															
14	469	1232	1	0	29,42	292,50	ENEL E NERGIA SPA	.8254046E39	SALDO F att.n. 004 22953807 4 del 25/0 5/2022 RI CALCOLI DI CONG UAGLIO	20-06- 22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2(22
14	470	1232	2	0	263,08	292,50	ENEL E NERGIA SPA	.8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04229529 311 del 2 4/05/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	20-06- 22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2(22

Pagina 21

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:03

					2023 - 11:1	imp.mand	120 SOC	CIG	tit.pagam	data	canitolo	articolo	num imn	titolo	descriit	liv II	l doser liv II	liv III	descriivill	liv IV	descr.liv.IV	liv V	doscrlivV
1471				0	33,24	33,24	ENEL E	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04229529 311 del 2 4/05/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L	20-06- 22	1384	0	108	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi
1472	12	:34	1	0	66,48	66,48	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04229529 311 del 2 4/05/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	20-06- 22	1642	1	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1473	12	:35	1	0	53,18	53,18	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04229529 311 del 2 4/05/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	20-06- 22	1488	3	110	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1474	12	:36	1	0	22,93	22,93	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04229529 311 del 2 4/05/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L	20-06- 22	1302	4	111	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1475	12	:37	1	0	68,11	68,11	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04229529 311 del 2 4/05/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L	20-06- 22	566	4	112	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1476	12	:38	1	0	10,68	239,32	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04229595 736 del 2 7/05/2022		618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1477	12	:38	2	0	228,64	239,32	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22952931 1 del 24/0 5/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1478	12	:39	1	0	41,21	41,21	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22959573 6 del 27/0 5/2022	20.06	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1479	13	28	1	0	23.702,06	23.702,06	TRAINA S.R.L.	Z8F352BED9	SALDO F att.n. 632 del 31/05/ 2022 CO NFERIME NTO DEI RIFIUTI D IFFEREN ZIATI ME SE DI MA GGIO 202 2	22	1255	0	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti c servizio pe r il conferi mento in c iscarica de i rifluti
1480	13	29	1	0	2.287,02	6.968,46	COMUN ITA' ALL OGGIO PER MI NORI P. ANGELI CO LIP ANI	Z7435CEB8A	SALDO F att.n. 24/2 2 del 28/0 2/2022 R ETTE MIN ORI FEBB RAIO 202 2	22	1414	2	191	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soci io sanitari a rilevanza sanitaria
1481	13	:29	2	0	2.313,87	6.968,46	COMUN ITA' ALL OGGIO PER MI NORI P. ANGELI CO LIP ANI	Z7435CEB8A	SALDO F att.n. 51/2 2 del 30/0 4/2022 R ETTE MIN ORI APRI LE 2022	23-00-	1414	2	191	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soc io sanitari a rilevanza sanitaria
1482	13	29	3	0	2.367,57	6.968,46	COMUN ITA' ALL OGGIO PER MI NORI P. ANGELI CO LIP	Z7435CEB8A	SALDO F att.n. 38/2 2 del 31/0 3/2022 R ETTE MIN ORI MAR ZO 2022	23-06- 22	1414	2	191	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soc io sanitari a rilevanza sanitaria
1483	13	30	1	0	5.692,68	7.731,36	ANI Soc. Co op. Soci ale Villa	Z6F357B0D5	SALDO F att.n. 307 del 12/05/	24-06- 22	1400	10	202	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.

							degli An geli a r.l.		2022 INT EGRAZIO NE RETT A ART. 16 SIG.RA G. R. Period o Gennai o, Febbrai o, Marzo e Aprile 202 2														
1484	133	30 2	ı	0	2.038,68	7.731,36	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z6F357B0D5	SALDO F att.n. 306 del 12/05/ 2022 Rett de ricove ro in resid enza prot etta IGEA Sig.ra Gia rdina - Per iodo Genn aio, Febbr aio, Marzo e Aprile 2 022		1400	10	202	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.
1485	133	31 1		0	509,67	1.932,84	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	016720706E	SALDO F att.n. 400 PA del 19/ 05/2022 R ETTA GIO RNALIER A UTENT ENTE A. G. MESE DI APRIL E 2022		1400	10	135	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.
1486	133	31 2		0	1.423,17	1.932,84	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"		SALDO F att.n. 401 PA del 19/ 05/2022 O NERI INT EGRATIVI UTENTE A.G. MES E DI APRI LE 2022	24-06-	1400	10	135	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.
1487	133	32 1		0	1.644,26	8.232,03	ConSen so Coop erativa Sociale		SALDO F att.n. 35/P A del 04/0 5/2022 AS SISTENZ A SCOLA STICA N.2 ALUNNI D ISABILI M ESE DI G ENNAIO 2 022	24-06- 22	1432	4	230	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.
1488	133	32 2		0	2.794,16	8.232,03	ConSen so Coop erativa Sociale		SALDO F att.n. 28/P A del 12/0 4/2022 AS SISTENZ A SCOLA STICA N.2 ALUNNI D ISABILI M ESE DI F EBBRAIO 2022	24-06- 22	1432	4	230	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.
1489	133	32 3		0	3.793,61	8.232,03	ConSen so Coop erativa Sociale		SALDO F att.n. 33/P A del 03/0 5/2022 AS SISTENZ A SCOLA STICA N.2 ALUNNI D ISABILI M ESE DI M ARZO 202	24-06- 22	1432	4	230	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.
1490	133	33 1		0	774,00	2.838,00	MILENA WORK SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE		SALDO F att.n. 16 d el 01/03/2 022 SERV IZIO ASSI STENZA E AUTON OMIA N.1 ALUNNO DISABILE MESE DI GENNAIO	24-06- 22	1432	4	230	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.
1491	133	33 2		0	838,50	2.838,00	MILENA WORK SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE		2022 SALDO F att.n. 22 d el 22/03/2 022 SERV IZIO ASSI STENZA AUTONO MIA E CO MUNICAZ IONE N.1 ALUNNO DISABILE FEBBRAI	24-06- 22	1432	4	230	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.
1492	133	33 3		0	1.225,50	2.838,00	MILENA WORK SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE		O 2022 SALDO F att.n. 35 d el 29/04/2 022 SERV IZIO ASSI STENZA AUTONO MIA E CO	24-06- 22	1432	4	230	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.

1		1					ı	h.u.u.u.o			i			ı				ı				
								MUNICAZ IONE N.1 ALUNNO DISABILE MARZO 2 022														
1493	1334	4 1	0	2.788,97	8.715,35	CATANI A GIUS EPPE S EBASTI ANO		Indennita di funzion e sindaco e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Giu gno 2022	27-06- 22	14	1	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de Il'amminist razione - I ndennità
1494	1334	4 2	0	1.255,00	8.715,35	FRANGI AMORE DANIEL E		Indennita di funzion e sindaco e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Giu gno 2022	27-06- 22	14	1	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de ll'amminist razione - I ndennità
1495	1334	4 3	0	627,50	8.715,35	LO CON TE SEB ASTIAN O DOM ENICO		Indennita di funzion e sindaco e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Giu gno 2022	27-06- 22	14	1	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de Il'amminist razione - I ndennità
1496	1334	4 4	0	1.533,88	8.715,35	NIGREL LI SALV ATORE		Indennita di funzion e sindaco e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Giu gno 2022	27-06- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
1497	1334	4 5	0	1.255,00	8.715,35	SPOTO MICHEL E		Indennita di funzion e sindaco e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Giu gno 2022	27-06- 22	14	1	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de Il'amminist razione - I ndennità
1498	1334	4 6	0	1.255,00	8.715,35	VALENZ A JESSI CA		Indennita di funzion e sindaco e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Giu gno 2022	27-06- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
1499	133	5 1	0	1.255,00	1.255,00	NIGREL LI GIAN LUCA		Indennita di funzion e Preside nte del Co nsiglio me se di Giug no 2022	27-06- 22	18	1	7	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 Il'amminist razione - I ndennità
1500	1336	6 1	0	516,00	3.160,50	FUTUR NOI SO C.COO P.SOCI ALE		SALDO F attn. FAT TPA 722 d el 29/03/2 022 SERV IZIO ASSI STENZA AUTONO MIA E CO MUNICAZ IONE N.1 ALUNNO DISABILE MESE DI GENNAIO 2022	27-06-	1432	4	230	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1501	1336	6 2	0	838,50	3.160,50	FUTUR NOI SO C.COO P.SOCI ALE		SALDO F attn. FAT TPA 822 d el 29/03/2 022 SERV IZIO ASSI STENZA AUTONO MIA E CO MUNICAZ IONE N.1 ALUNNO DISABILE MESE DI FEBBRAI O 2022	27-06- 22	1432	4	230	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.
1502	1336	6 3	0	1.806,00	3.160,50	FUTUR NOI SO C.COO P.SOCI ALE		SALDO F att.n. FAT TPA 1122 del 10/05/ 2022 SER VIZIO AS SISTENZ A AUTON OMIA E C OMUNICA ZIONE N. 1 ALUNN O DISABI LE MESE DI MARZ O 2022		1432	4	230	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.
1503	133	7 1	0	561,00	561,00	AMANT HEA SO C.COO		SALDO F att.n. 673 del 16/05/	27-06- 22	1440	10	330	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.

						P.SOCI ALE		2022 PRE STAZIONI INTEGRA TIVE REL ATIVE AL PROGET TO HOME CARE PR EMIUM 20 19														
1504	1338	1	0	2.233,32	2.233,32	COMUN ITA' ALL OGGIO PER MI NORI P. ANGELI CO LIP ANI	Z7435CEB8A	SALDO F att.n. 58/2 2 del 26/0	27-06- 22	1414	2	191	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soc io sanitari a rilevanza sanitaria
1505	1339	1	0	-64,50	28.272,50	VIVA SE NECTU S SOC. COOP.S OCIALE		SALDO F att.n. 07/P A del 31/0 5/2022 ST ORNO PA	27-06- 22	1432	4	230	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.
15066	1339	2	0	5.074,00	28.272,50	VIVA SE NECTU S SOC. COOPS OCIALE		SALDO F att.n. 72/P A del 21/0 3/2022 SE RVIZIO A UTONOMI A E COM UNICAZI ONE IN F AVORE D EGLI ALU NNI DISA BILI FRE QUENTA NTI NELL ANNO SC OLASTIC O 2021/20 22 LA SC UOLA MA TERNA E SCUOLA DELLOBB LIGO DEL COMUNE DI MUSS OMELI, PE ENDO G ENNAIO 2 022 ENDO G 022 ENDO ENDO G 022 ENDO ENDO ENDO G 022 ENDO ENDO ENDO ENDO ENDO ENDO ENDO ENDO		1432	4	230	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.
1507	1339	3	0	10.416,75	28.272,50	VIVA SE NECTU S SOC. COOP.S OCIALE		SALDO F att.n. 73/P A del 21/0 3/2022 SE RVIZIO A UTONOMI A E COM UNICAZI ONE IN F AVORE D EGLI ALU NNI DISA BILI FRE QUENTA NTI NELL ANNO SC OLASTIC 0 2021/20 22 LA SC UOLA MA TERNA E SCUOLA DELLOBB LIGO DEL COMUNE DI MUSS OMELI, PE EBBRAIO 2022/2022	27-06- 22	1432	4	230	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.
15088	1339	4	0	12.846,25	28.272,50	VIVA SE NECTU S SOC. COOPS OCIALE		SALDO F att.n. 100/ PA del 29/ 04/2022 S ERVIZIO AUTONO MIA E CO MUNICAZ IONE IN F AVORE D BELI FAL UNI DISA BILI FRE QUENTA NTI NELL ANNO SC OLASTIC 0 2021/20 22 LA SC UOLA MA TERNA E SCUOLA DELLOBB LIGO DEL COMUNE DI MUSS OMELI, PE RICODO M		1432	4	230	1	Spese c orrenti		Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.

		I	I	l		I	l I	ARZO 202	:	I	I	l	I	l	l	I	l	l		l	l	
1509	1340	1	0	17.669,95	17.669,95	ORLAN DO CA RMELO	X3114A4A20	SALDO F att.n. 01 2 020 PA de I 27/01/20 20 ONOR ARIO PE R STUDI O GEOLO GICO LA V.SISTEM AZ.FRON TE ROCC IOSO A M ONTE VIA ACQUAVI VA	27-06- 22	3260	67	488	2	Spese in conto ca pitale		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.
1510	1341	1	0	4.450,51	4.450,51	MISTER DOG S RL	8997931F8B	SALDO F att.n. FAT TPA 1892 2 del 04/0 6/2022 C USTODIA E MANTE NIMENTO CANI RA NDAGI M ESE DI M AGGIO 20 22	22	1098	2	304	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
1511	1342	1	0	1.000,00	1.000,00	MAGRO ONOFR IO PAO LINO		SALDO F att.n. 2/E del 25/05/ 2022 PRE STAZION E SANITA RIA SU C ANI DEL COMUNE DI MUSS OMELI	27.06	1098	2	71	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 pubblici o
1512	1343	1	О	2.312,00	2.312,00	ASSOCI AZIONE CULTU RALE R AFFAD ALI E BI OETICA		SALDO F att.n. PA1 9/2022 del 08/03/202 2 Servizio Home Car e Premiu m 2019 - I V trimestr e 2021 - U tenti: (Ott. Nov - Dic) Carapezz a Giusep pe, Lombar do Giusep pina, (Nov - Dic) Fall etta Salva trice	27-06- 22	1440	10	330	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1513	1344	. 1	o	5.488,64	5.488,64	Enersi S icilia s.r. I.	Z0B352005B	SALDO F att.n. 202 2000021 del 18/05/ 2022 SMA LTIMENT O FRAZIO NE ORGA	27-06- 22	1255	0	86	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico		Contratti di servizio pe r il conferi mento in di iscarica de i rifiuti
1514	1345	1	0	0,12	2.129,64	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01364 del 01/06/202	22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1515	1345	2	0	0,48	2.129,64	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01359 del	22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1516	1345	3	0	2,03	2.129,64	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01358 del	22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1517	1345	4	0	2,96	2.129,64	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F	22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali

								01/06/202 2 SISTEM A TELEF														
								ONICO, FI BRA MES E DI MAG GIO 2022														
1518	1345	5	0	4,76	2.129,64	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01356 del 01/06/202 2 SISTEM A TELEF ONICO, FI BRA MES E DI MAG GIO 2022	22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese po tali
1519	1345	6	0	2.076,62	2.129,64	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01355 del 01/06/202	22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi		Spese po tali
1520	1345	7	0	0,09	2.129,64	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01362 del 01/06/202	27-06-	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi		Spese po tali
1521	1345	8	0	42,58	2.129,64	Tecnoco m S.r.l. s.		SALDO F att.n. 129 32022000 01365 del 01/06/202 2 SISTEM A TELEF ONICO, FI BRA MES E DI MAG GIO 2022	22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese po tali
1522	1346	1	0	4.264,79	5.578,96	COMUN ITA' AR COBAL ENO S OCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	Z8633F3AE5	SALDO F att.n. 31/F E del 28/0 4/2022 R ETTE OS PITE F.R. MESI DI GENNAIO E FEBBR AIO 2022	27-06- 22	1414	2	256	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti o servizi so io sanitari a rilevanz sanitaria
1523	1346	2	0	1.314,17	5.578,96	COMUN ITA' AR COBAL ENO S OCIET A' COO PERATI VA SOC IALE	Z8633F3AE5	SALDO F att.n. 22/F E del 05/0 4/2022 R ETTA OS PITE F.R. MESE DI MARZO 2 022	27-06- 22	1414	2	256	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti o servizi so io sanitari a rilevanz sanitaria
1524	1347	1	0	9.040,68	36.807,12	COMUN ITA' ALL OGGIO PER MI NORI"S AN GIU SEPPE"		SALDO F att.n. 25/2 2 del 28/0 2/2022 R ETTE MIN ORI FEBB RAIO 202 2	27-06- 22	1414	2	165	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti o servizi so io sanitari a rilevanz sanitaria
1525	1347	2	0	9.040,68	36.807,12	COMUN ITA' ALL OGGIO PER MI NORI"S AN GIU SEPPE"		SALDO F att.n. 52/2 2 del 30/0 4/2022 R ETTE MIN ORI APRI LE 2022	27-06- 22	1414	2	165	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti c servizi so io sanitari a rilevanz sanitaria
1526	1347	3	0	9.148,08	36.807,12	COMUN ITA' ALL OGGIO PER MI NORI"S AN GIU SEPPE"		SALDO F att.n. 39/2 2 del 31/0 3/2022 R ETTE MIN ORI MAR ZO 2022	27-06- 22	1414	2	165	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti d servizi so io sanitari a rilevanz sanitaria
1527	1347	4	0	9.577,68	36.807,12	COMUN ITA' ALL OGGIO PER MI NORI"S AN GIU SEPPE"		SALDO F att.n. 16/2 2 del 24/0 2/2022 R ETTE MIN ORI GEN NAIO 202 2	27-06- 22	1414	2	165	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti d servizi so io sanitari a rilevanz sanitaria
1528	1348	1	0	546,00	1.974,00	COOPE RATIVA SOCIAL E MANF REDON ICA a.r.l.		SALDO F att.n. FAT TPA 522 d et 03/03/2 022 VS da re per pre stazioni re se dal 01/ 02/2022 al 09/02/202 2-Serv. as sistenza d omiciliare anziani(PI ANO DI Z ONA 201 8/2019) sv olto da Co		1431	1	572	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servi: diversi n.a c.

								op. Manfr edonica n. ut. 7 Tot. o re 26 Val Un. 21 co mprensivo Iva														
1529	1348	2	0	1.428,00	1.974,00	COOPE RATIVA SOCIAL E MANF REDON ICA a.r.l.		SALDO F att.n. FAT TPA 422 d el 03/03/2 022 VS da re per pre stazioni re se dal 01/1 01/2022 al 31/01/202 2-Serv. as sistenza d omiciliare anziani(Pl ANO DI Z ONA 201 8/2019) svo olto da Co op. Manfr edonica n. ut. 6 Tot. o re 68 Val Un. 21 co mprensivo Iva	27-06- 22	1431	1	572	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.
1530	1349	1	0	21.267,76	21.267,76	VERGA COSTR UZIONI S.r.L.	Z1734596F3	ACCONT O Fatt.n. 2/PA del 2 1/04/2022 LAVORO BITUMAT URA VIA GIRAFI	27-06- 22	3115	30	343	2	Spese in conto ca pitale		Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali
1531	1350	1	0	732,24	732,24	VERGA COSTR UZIONI S.r.L.	Z1734596F3	SALDO F att.n. 2/PA del 21/04/ 2022 LAV ORO BIT UMATUR A VIA GIR AFI	27-06- 22	3260	55	348	2	Spese in conto ca pitale		Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.
1532	1351	1	0	4.400,00	4.400,00	PIAZZA COSTR UZIONI SRLS	Z743459781	SALDO F att.n. 02/2 022 PA de I 03/03/20 22 MANU TENZ.SP AZI EDIFI CI SCOLA STICI	27-06- 22	3260	55	348	2	Spese in conto ca pitale		Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.
1533	1352	1	0	3.458,70	3.458,70	CAPODI CI COS TRUZIO NI S.R. L.	Z743459781	SALDO F att.n. FAT TPA 222 d el 30/04/2 022 MAN UTENZIO NE AREE SCUOLE		3260	55	348	2	Spese in conto ca pitale		Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.
1534	1353	1	0	2.300,00	2.300,00	MANIS CALCO CALOG ERA	Z8D3459761	SALDO F att.n. 122 del 01/03/ 2022 RIP RISTINO COPERT URA SPO GLIATOI, SIATOI, TERNI EC C.		2890	0	346	2	Spese in conto ca pitale		Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	16	Impianti sp ortivi
1535	1354	1	0	317,20	317,20	CAVA DI CALCA RE DI C ORBET TO CAL OGERO	ZB03459702	SALDO F att.n. 000 4-2022/EL del 30/05/ 2022 RIP RISTINO COPERT URA SPO GLIATOI, SPAZI ES TERNI EC C.		2890	0	346	2	Spese in conto ca pitale		Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili	16	Impianti sp ortivi
1536	1355	1	0	1.485,96	1.485,96	FUTUR A 3000 S.R.L.	ZB03459702	SALDO F att.n. 55 d el 29/04/2 022 RIPRI STINO C OPERTU RA SPOG LIATOI, S PAZI EST ERNI EC C.	27-06-	2890	0	346	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	16	Impianti sp ortivi
1537	1356	1	0	953,43	953,43	MAIDA GINA	ZB03459702	SALDO F att.n. FPA 5/22 del 2 8/04/2022 RIPRISTI NO COPE RTURA S POGLIAT OI, SPAZI ESTERNI ECC.	07.00	2890	0	346	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili	16	Impianti sp ortivi
1538	1357	1	0	423,00	423,00	S.I.T.A. B. DI C ARDINA LE N. C. S.A.S.	ZB03459702	SALDO F att.n. 0011 -2021/EL del 22/12/ 2021 RIP RISTINO COPERT URA SPO	22	2890	0	346	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili	16	Impianti sp ortivi

									GLIATOI, SPAZI ES TERNI EC C.														
153	39 1	358	1	0	1.528,64	1.528,64	NUOVA EDILIZI A IMMO BILIARE SRL	Z5933E8FEE	SALDO F att.n. 7/20 22/01 del 31/05/202 2 FORNIT URA DISP OSITIVI D I PROTEZ IONE	27-06- 22	1440	2	567	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.
154	10 1	359	1	0	561,00	561,00	AMANT HEA SO C.COO P.SOCI ALE		SALDO F att.n. 701 del 20/05/ 2022 PRE STAZIONI INTEGRA TIVE PRO GETTO H OME CAR E PREMI UM 2019	27-06- 22	1440	10	330	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.

Pagina

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:03

Stan	ıpa - I	Data:	09-08-	-2023 - 11:	13:03																	
	num.	riga	quiet.	. imp.riga	imp.mand.	. rag.soc.	CIG		data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1541	1379	1	0	9.999,99	9.999,99	Banca MPS S. p.A.	6026101FD8	SALDO F att.n. 302 0008920 del 10/02/ 2022 CO MENSO SERVIZIO TESORE RIA 1 SE MESTRE 2022	30-06- 22	165	0	285	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico		Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o
1542	1394	1	0	278,89	6.786,85	ANZAL ONE GI OVANNI		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo giugno 20 22	30-06- 22	1447	0	222	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
1543	1394	2	0	278,89	6.786,85	ANZAL ONE VI NCENZ A		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo giugno 20 22	30-06- 22	1447	0	222	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
1544	1394	3	0	437,85	6.786,85	CACCIA TORE G IOVANN A		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo giugno 20 22		1447	0	222	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
1545	1394	4	0	437,85	6.786,85	CAMPO FIORIT O MARI A		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo giugno 20 22		1447	0	222	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
1546	1394	5	0	437,85	6.786,85	D'ANDR EA FRA NCESC A		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo giugno 20 22		1447	0	222	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
1547	1394	6	0	568,84	6.786,85	FARINE LLA FA BRIZIO		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo giugno 20 22		1447	0	222	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
1548	1394	7	0	406,00	6.786,85	GAETA CAROLI NA		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se	22	1447	0	222	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali

							rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo giugno 20 22														
1549	1394	8	0	437,85	6.786,85	GINEX GIUSEP PINA	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo giugno 20 22		1447	0	222	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseç ni e sussic i assistenz iali
1550	1394	9	0	686,06	6.786,85	GIOVIN O GIUS EPPE	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo giugno 20 22		1447	0	222	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussic i assistena iali
1551	1394	10	0	794,83	6.786,85	LOMAN TO GIU SEPPE	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo giugno 20 22		1447	0	222	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseç ni e sussic i assistenz iali
1552	1394	11	0	577,30	6.786,85	LOMBA RDO MI CHELE	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo giugno 20 22		1447	0	222	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseç ni e sussic i assistenz iali
1553	1394	12	0	437,85	6.786,85	MESSIN A MARI A DELIZ IA	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo giugno 20 22		1447	0	222	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseç ni e sussic i assistenz iali
1554	1394	13	0	437,85	6.786,85	MISTRE TTA CA LOGER A	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo giugno 20 22		1447	0	222	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseç ni e sussic i assistenz iali
1555	1394	14	0	568,94	6.786,85	RICOTT A MARI O	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo	22	1447	0	222	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseç ni e sussic i assistenz iali

			1		I		I	giugno 20 22	I	l		l		l	l	I					l	I
1556	1420) 1	0	1.853,00	1.853,00	BONOM O MARI A		LIQUIDAZ IONE CO MPENSI RILEVAT ORI CEN SIMENTO DELLA P OPOLAZI ONE 2021	01-07- 22	334	10	392	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Altri serviz diversi n.a c.
1557	142	1 1	0	1.968,50	1.968,50	CARDIN ALE GA ETANO MARIA		LIQUIDAZ IONE CO MPENSI RILEVAT ORI CEN SIMENTO DELLA P OPOLAZI ONE 2021	01-07- 22	334	10	392	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1558	1422	2 1	0	1.769,50	1.769,50	CARRU BBA SA LVATOR E		LIQUIDAZ IONE CO MPENSI RILEVAT ORI CEN SIMENTO DELLA P OPOLAZI ONE 2021	01-07- 22	334	10	392	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1559	1423	3 1	0	1.738,50	1.738,50	CASTIG LIONE MARIEL LA		LIQUIDAZ IONE CO MPENSI RILEVAT ORI CEN SIMENTO DELLA P OPOLAZI ONE 2021	01-07- 22	334	10	392	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1560	1424	1 1	0	1.879,00	1.879,00	CATAN ESE RI TA		LIQUIDAZ IONE CO MPENSI RILEVAT ORI CEN SIMENTO DELLA P OPOLAZI ONE 2021	01-07- 22	334	10	392	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1561	1425	5 1	0	1.442,00	1.442,00	GENCO RUSSO ALFON SO		LIQUIDAZ IONE CO MPENSI RILEVAT ORI CEN SIMENTO DELLA P OPOLAZI ONE 2021	01-07- 22	334	10	392	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1562	1420	5 1	0	1.995,00	1.995,00	MESSIN A LOMA NTO CI NZIA		LIQUIDAZ IONE CO MPENSI RILEVAT ORI CEN SIMENTO DELLA P OPOLAZI ONE 2021	01-07- 22	334	10	392	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1563	1427	7 1	0	1.849,50	1.849,50	TERRIT O GIULI A		SIMENTO DELLA P OPOLAZI ONE 2021	01-07- 22	334	10	392	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1564	1428	3 1	0	1.957,00	1.957,00	COLLU RA ROS ALIA		LIQUIDAZ IONE CO MPENSI RILEVAT ORI CEN SIMENTO DELLA P OPOLAZI ONE 2021	01-07- 22	334	10	392	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1565	1429	9 1	0	1.528,00	1.528,00	PROFIT A PIETR O		LIQUIDAZ IONE CO MPENSI RILEVAT ORI CEN SIMENTO DELLA P OPOLAZI ONE 2021	04-07- 22	334	10	392	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1566	1442	2 1	0	577,00	577,00	REGIO NE SICI LIANA A SS. BIL ANCIO E FINA NZE		IRAP SU COMPEN SO RMI M ESE DI GI UGNO 20 22	05-07- 22	1447	0	222	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali		Altri asseç ni e sussid i assistenz iali
1567	1443	3 1	0	450,00	450,00	ASSINI SSA SR L Agenti Unipols ai Assic urazioni spa		ezzi comu nali per il periodo 1. 7.2022 3	11-07- 22	118	6	265	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	4	Premi di as sicurazion e	1	Premi di as sicurazione contro i da nni	3	Premi di a ssicurazio ne per res ponsabilita civile vers o terzi
1568	1444	1 1	0	979,87	979,87	ASSINI SSA SR L Agenti Unipols ai Assic urazioni spa		0.6.2023 Liquidazio ne spesa per la cop ertura assi curativa d egli autom ezzi comu	22	468	6	266	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	4	Premi di as sicurazion e	1	Premi di as sicurazione contro i da nni		Premi di a ssicurazio ne per res ponsabilita civile vers o terzi

								nali per il periodo 1. 7.2022 3 0.6.2023														
1569	1445	1	0	3.121,64	3.121,64	ASSINI SSA SR L Agenti Unipols ai Assic urazioni spa	ZC336CCF3A	Liquidazio ne spesa per la cop ertura assi curativa d		250	6	267	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	4	Premi di as sicurazion e	1	Premi di as sicurazione contro i da nni	3	Premi di a ssicurazio ne per res ponsabilità civile vers o terzi
1570	1446	1	0	387,00	387,00	ASSINI SSA SR L Agenti Unipols ai Assic urazioni spa	ZC336CCF3A	Liquidazio ne spesa per la cop ertura assi curativa d	11-07- 22	656	6	268	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	4	Premi di as sicurazion e		Premi di as sicurazione contro i da nni		Premi di a ssicurazio ne per res ponsabilità civile vers o terzi
1571	1447	1	0	402,49	402,49	ASSINI SSA SR L Agenti Unipols ai Assic urazioni spa	ZC336CCF3A	Liquidazio ne spesa per la cop ertura assi curativa d	11-07- 22	1015	0	269	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	4	Premi di as sicurazion e	1	Premi di as sicurazione contro i da nni	3	Premi di a ssicurazio ne per res ponsabilità civile vers o terzi
1572	1448	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEP PE	Z633477A37	SALDO F att.n. 7/PA del 04/07/ 2022 SER VIZIO CA TTURA C ANI RAN DAGI ME SE DI GIU GNO 202	12-07- 22	1098	2	378	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 serv zio pubblic o
1573	1450	1	0	3.501,25	3.501,25	MINIST ERO DE LL'INTE RNO DI PARTIM ENTO P ER GLI AFFARI INTERN I E TER RITORI ALI		FONDO D I ROTAZI ONE PER ASSICUR ARE LA S TABILITA DEGLI EN TI LOCALI QUOTA IN TERESSI SCADEN ZA 10/202 1 ART 14 COMMA 1 D.L. 24 GI UGNO 20 UGNO 20 16 n.113	12-07- 22	348	3	465	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi s u Mutui e a Itri finanzia menti a me dio lungo t ermine	1	Interessi p assivi ad A mministrazi oni Centrali su mutui e altri finanzi amenti a m edio lungo termine	1	Interessi p assivi a Mi nisteri su mutui e alt ri finanzia menti a m edio lungo termine
1574	1452	1	0	3.416,39	3.416,39	OMESS O NOMI NATIVO NEL RII SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		FONDO D I ROTAZI ONE PER ASSICUR ARE LA S TABILITA FINANZIA RIA DEGL IENTI LO CALI ART 14 COMM A 1 D.L. 2 4 GIUGN O 2016 N. 113 QUO TA INTER ESSI SCA DENZA O DENZA O	12-07- 22	348	3	0	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi s u Mutui e a Itri finanzia menti a me dio lungo t ermine	1	Interessi p assivi ad A mministrazi oni Centrali su mutui e altri finanzi amenti a m edio lungo termine	1	Interessi p assivi a Min nisteri su mutui e alt ri finanzia menti a m edio lungo termine
1575	1454	1	0	526,66	526,66	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z6F357B0D5	4/2022 SALDO F att.n. 379 del 10/06/ 2022 Rett a di ricove ro in resid enza prot etta IGEA Sig.ra G. R Perio do Maggio 2022	13-07- 22	1400	10	202	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1576	1455	1	0	24,76	24,76	COMUN E DI SI RACUS A		Rimborso spese e di ritti di notif ica atti 2 s emestre 2 021	13-07- 22	250	7	270	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
	1456		0	3.428,20		S.R.L.	Z0635332E0	SALDO F att.n. 73 d el 13/06/2 022 ADE GUAMEN TO SISTE MA DI VID EOSORV EGLIANZ A CITTADI NO SORV EGLIAMU SSOMELI	22	476	0	95		Spese c orrenti		Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi		Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	5	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di atti ezzature
1578	1457	1	0	2.132,56	2.132,56	MAGGI OLI S.P. A.	ZDD35C9CF8		13-07- 22	468	7	166	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar	11	Manutenzi one ordina ria e ripara

								del 31/05/ 2022 ASS ISTENZA E MANUT ENZIONE SOFTWA RE CONC ILIA ANN O 2022												ia e riparaz ioni		zioni di altr i beni mat eriali
1579	1458	1	0	2.964,00	2.964,00	SCICHI LONE M ARIANG ELA		SALDO F att.n. 7 del 10/06/202 2 COMPE NSO PER PRESTAZ IONE PR OFESSIO NALE AS SISTENT E SOCIAL E PERIO DO DA G ENNAIO A MAGGIO 2022	13-07- 22	1441	11	439	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specia listiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.
1580	1459	1	0	200,00	200,00	SPOTO GIUSEP PE		SALDO F att.n. 1 del 15/06/202 2 VOUCH ER POC SICILIA	13-07-	1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d consumo n.a.c.
1581	1460	1	0	225,00	225,00	RICOTT A VINC ENZO		SALDO F att.n. FPA 2/22 del 1 8/06/2022 VOUCHE R COVID 19 POC S ICILIA	13-07- 22	1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d consumo n.a.c.
1582	1461	1	0	12,53	12,53	IDROTE RM DI A MICO R OSARI O	Z952F8849F	ACCONT O Fatt.n. PA 01/202 2 del 05/0 5/2022	13-07- 22	118	4	185	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1583	1462	1	0	96,32	96,32	IDROTE RM DI A MICO R OSARI O	Z952F8849F	ACCONT O Fatt.n. PA 01/202 2 del 05/0 5/2022	13-07- 22	1340	7	186	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1584	1463	1	0	120,40	120,40	IDROTE RM DI A MICO R OSARI O	Z952F8849F	ACCONT O Fatt.n. PA 01/202 2 del 05/0 5/2022	13-07- 22	566	2	187	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	11	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di alti i beni mat eriali
1585	1464	1	0	671,00	671,00	IDROTE RM DI A MICO R OSARI O	Z952F8849F	ACCONT O Fatt.n. PA 01/202 2 del 05/0 5/2022	13-07- 22	592	2	188	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	11	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di alt i beni mat eriali
1586	1465	1	0	75,00	75,00	IDROTE RM DI A MICO R OSARI O	Z952F8849F	ACCONT O Fatt.n. PA 01/202 2 del 05/0 5/2022	13-07- 22	618	2	191	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	11	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di alt i beni mat eriali
1587	1466	1	0	132,44	132,44	IDROTE RM DI A MICO R OSARI O		SALDO F att.n. PA 0 1/2022 del 05/05/202 2		716	1	189	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni		Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di alt i beni mat eriali
1588	1467	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL S OLE S. R.L.	ZF234CF2A1	SALDO F att.n. SF0 0065843 del 31/05/ 2022 MA NUTENZI ONE IMPI ANTI PUB BLICA ILL UMINAZI ONE MES E DI MAG GIO 2022		1020	0	26	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	11	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di alt i beni mat eriali
1589	1468	1	0	5.585,65	5.585,65	SRR AT O 3 CAL TANISS ETTA P ROVIN CIA NO RD		Liquidazio ne costi g enerali str uttura S. R.R. ATO 3 Caltanis setta Provi ncia Nord per il mes e di Giugn o 2022		1255	0	80	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti d servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
1590	1469	1	0	15.472,48	15.472,48	IMPIAN TI S.R. R. ATO 4 CL PR OVINC. SUD SR L	Z8E352A611	SALDO F att.n. 434 del 21/06/ 2022 CO NFERIME NTO RSU MESE DI MAGGIO 2022	13-07- 22	1255	0	84	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti d servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
1591	1470	1	0	2.964,00	2.964,00	BERTO LONE G IUSEPP E		SALDO F att.n. FPA 3/22 del 1 5/06/2022 COMPEN SO PER P RESTAZI ONI PRO FESSION ALI	13-07- 22	1441	11	439	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specia listiche		Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.

								Ta														
1592	1471	1	0	4.095,25	4.095,25	INTORR E VALE RIA		SALDO F att.n. 2 del 14/06/202 2 COMPE NSO PER PRESTAZ IONE PR OFESSIO NALE	13-07-	1441	7	566	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specia listiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.
1593	1472	1	0	925,00	925,00	LA FENI CE TRA DING S RL		SALDO F att.n. 1/35 0 del 21/0 6/2022 B UONI SP ESA VOU CHER	13-07- 22	1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d consumo n.a.c.
1594	1473	1	0	349,44	349,44	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	ZCA35C8F06	MATERIA LE PER G LI IMP.P.I.	13-07- 22	1012	0	169	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d consumo n.a.c.
1595	1474	1	0	3.549,00	3.549,00	SPOTO ILARIA		SALDO F att.n. FPA 4-2022 de I 14/06/20 22 COMP ENSO PE R PREST AZIONE P ROFESSI ONALE		1441	7	566	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specia listiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistio he n.a.c.
1596	1475	1	0	7.496,97	7.496,97	VIVA SE NECTU S SOC. COOP.S OCIALE		ACCONT O Fatth. 1 26/PA del 09/05/202 2 GESTIIO NE DEL S ERVIZIO ALLAUTO NOMIA E COMUNI CAZIONE IIN FAVOR E DEGLI ALUNNI DI ISABILI F REQUEN TANTI NE LLANNO SCOLASTI ICO 2021/2022 LA S CUOLA M ATERNA E SCUOL AD BLIGO DBLIGO DBLIGO DBLIGO DBLIGO DI MO SSOMELI. PERIODO	14-07-22	1432	4	230	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1597	1476	1	0	2.672,53	2.672,53	VIVA SE NECTU S SOC. COOP.S OCIALE		SALDO F att.n. 126/ PA del 09/ 05/2022 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 0 LASTIC 0 2021/20 22 LA SC UOLA MA TERNA E SCUOLA DELLOBB LIGO DEL COMUNE DI MUSS OMELI, PE RIODO	14-07- 22	1432	4	389	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1598	1477	1	0	225,00	225,00	CATANI A PIER O 19.12 38		SALDO F att.n. 33/P A del 22/0 6/2022 B UONI SP ESA VOU CHER CO VID 19 P OC SICILI A	14-07- 22	1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d consumo n.a.c.
1599	1478	1	0	39,00	39,00	OFFICI NA ELE TTRAU TO BON OMO E NOTO	ZDB35158DF	ACCONT	14-07- 22	640	2	76	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d consumo n.a.c.
	1479		0	50,00	50,00	OMO E NOTO	ZDB35158DF	SALDO F att.n. 03-P A del 14/0 5/2022	22	000	2	75	1	Spese c orrenti		Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	Ů	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	"	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di alti i beni mat eriali
1601	1480	1	0	402,60	402,60	BELLAN CA CAL	Z4235E644A	SALDO F att.n. 8PA/		3260	55	221	2	Spese in conto ca	2	Investime nti fissi lor	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.

							OGERO GIOAC CHINO		2022 del 2 3/05/2022 LAV.MAN UTENZ.E DIFICI CO MUNALI F ORN.MAT ERIALE						pitale		di e acqui sto di terre ni						
1602	148	31 1	ı	0	90,00	90,00	OFFICI NA ELE TTRAU TO LA T ONA CA LOGER O	Z9D363F2F7	ACCONT O Fatt.n. FPA 4/22 del 31/05/ 2022	14-07- 22	244	6	226	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.
1603	148	32 1		0	60,00	60,00	OFFICI NA ELE TTRAU TO LA T ONA CA LOGER O	Z9D363F2F7	SALDO F att.n. FPA 4/22 del 3 1/05/2022	14-07- 22	259	0	225	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 trasp orto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
1604	148	33 1		0	536,00	536,00	LA MAT TINA S. R.L.	Z4235E644A	SALDO F att.n. 112/ 2022 del 0 3/06/2022 LAV.MAN UTENZ.E DIFICI SC OLASTICI FORN.MA TERIALE	14-07- 22	3260	55	221	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.
1605	148	34 1		0	375,00	375,00	DATER SRL		SALDO F att.n. FPA 11/22 del 20/06/202 2 VOUCH ER COVI D 19 POC SICILIA		1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1606	148	35 1		0	225,00	225,00	Il botteg hino del l'ortofrut ta di Lan zalaco F rancesc o		SALDO F att.n. FAT TPA 422 d el 20/06/2 022 VOC HER COV ID 19 PO C SICILIA	14-07- 22	1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1607	148	36 1	,	0	1.902,00	1.902,00	CONSO RZIO E NERGIA VENET O IN SI GLA CE V	8254046E39	SALDO F att.n. 972/ Q del 22/0 6/2022 C ONTRIBU TO ASSO CIATIVO UNICO A NNO 202 2	14-07- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1608	148	37 1	1	0	305,00	305,00	IDROTE RM DI A MICO R OSARI O	Z4235E644A	SALDO F att.n. PA 0 2/2022 del 05/05/202 2 FORNIT URA ELE TTROPO MPA SCU OLA ELE MENTAR E VIA V.E. ORLAND	14-07- 22	3260	55	221	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.
1609	148	188 1		0	700,00	700,00	IDROTE RM DI A MICO R OSARI O	Z4235E644A	SALDO F att.n. PA0 3/2022 del 22/06/202 2 FORNIT URA CON DIZIONAT ORE	14-07-	3260	55	221	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.
1610	148	39 1		0	1.493,05	1.493,05	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	Z4235E644A	SALDO F att.n. 7/PA del 09/06/ 2022 LAV. EDIFICI C OMUNALI FORN.MA TERIALE	14-07- 22	3260	55	221	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.

Pagina

Stam	ipa -	Data:	09-08	-2023 - 11:1	13:03				dete													
	num	. riga	quiet	. imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	
1611	1490	1	0	18,30	18,30	ALONGI GIUSEP PE	ZDB35158DF	SALDO F att.n. FAT TPA 522 d el 31/05/2 022 LAVA GGIO DA CIA DUST ER	14-07-	259	0	73	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	1	Manutenz one ordina ria e ripar zioni di m zzi di tras orto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
1612	1491	1	0	18,30	36,60	ALONGI GIUSEP PE	ZDB35158DF	SALDO F att.n. FAT TPA 6_22 del 14/06/ 2022 LAV AGGIO FI AT GRAN DE PUNT O YA592A G	14-07- 22	473	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	1	Manutenz one ordin ria e ripar zioni di m zzi di tras orto ad us o civile, d sicurezza e ordine p ubblico
1613	1491	2	0	18,30	36,60	ALONGI GIUSEP PE	ZDB35158DF	SALDO F att.n. FAT TPA 4_22 del 24/05/ 2022 LAV AGGIO FI AT GRAD E PUNTO YA593AG	14-07- 22	473	0	77	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	1	Manuten: one ordin ria e ripar zioni di m zzi di tras orto ad u o civile, d sicurezza e ordine i ubblico
1614	1492	: 1	0	55.375,10	55.375,10	TRAINA S.R.L.	8556129503	SALDO F att.n. 678 del 30/06/ 2022 SER VIZIO RA CCOLTA RIFIUTI G IUGNO 20 22	14-07- 22	1255	0	72	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti servizio p r il confer mento in iscarica d i rifiuti
1615	1493	1	0	39.562,16	39.562,16	ANTINO RO VIN CENZO DOMEN ICO	Z53300683F	SALDO F att.n. FAT TPA 1022 del 22/06/ 2022 LAV. MANUTE NZ.STRA ORD.PAR CO URBA NO E VIL LE COMU NALI	14-07- 22	3602	1	584	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 spe e in conto capitale r a.c.
1616	1494	1	0	6.006,00	6.006,00	PIAZZA LUCA		SALDO F att.n. 2 del 15/06/202 2 COMPE NSO PER PRESTAZ IONE PR OFESSIO NALE	15-07- 22	1441	7	566	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi		Prestazioni profession ali e specia listiche	999	Altre pres azioni pro essionali specialisi he n.a.c.
1617	1495	i 1	О	6.548,86	8.995,68	ASS.NE LEONA RDO D A VINCI MUSSO MELI		Liquidazio ne contrib uto alle fa miglie per la riduzion e delle sp ese per il pagament o del servizio di men sa scolasti ca per la s cuola mat erna per 1 anno educ ativo in co rso. D.L.g s.n.65/201 7. Annualit a 2021.	15-07- 22	1348	6	328	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	4	Trasferime nti correnti a organismi interni e/o unità locali della ammi nistrazione		Trasferim nti correr a organis mi interni e/o unità ocali dell amminist azione
618	1495	2	0	2.446,82	8.995,68	NOTO MARIA RAPPR. SC.MAT ERNA M ADRE T ERESA DI CAL CUTTA		Liquidazio ne contrib uto alle fa miglie per la riduzion e delle sp ese per il pagament o del servi zio di men sa scolasti ca per la s cuola mat erna per I anno educ ativo in co rso. D.L. g s.n.65/201 7. Annualit a 2021.	15-07- 22	1348	6	328	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Amministi razioni Pub bliche	4	Trasferime nti correnti a organism i inteni e/o unità locali della ammi nistrazione	1	Trasferin nti correr a organis mi intern e/o unità ocali dell amminisi azione
1619	1496	1	0	44,48	84,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	a 2021. ACCONT O Fatt.n. 0 04229752 744 del 0 8/06/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	15-07- 22	1340	7	287	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e
1620	1496	2	0	39,62	84,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39			1340	7	287	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica

	1497		0	210,10	26.603,84	SPA	8254046E39 8254046E39	4 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22 SALDO F	22	1014	0	103		orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi Acquisto d	2	Acquisto di servizi Acquisto di servizi		Utenze e c anoni Utenze e c	4	Energia el ettrica Energia el
1630	1497	10	0	185,62	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975270 3 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22 SALDO F att.n. 004 22975276	15-07- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica
1629	1497	9	0	137,98	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975275 2 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1628	1497	8	0	94,03	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975272 9 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	15-07- 22	1014	0	103		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1627	1497	7	0	90,10	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975274 3 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	15-07- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1626	1497	6	0	76,12	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975270 6 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica
1625	1497	5	0	60,89	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975274 7 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	15-07- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi		Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1624	1497	4	0	52,95	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975274 1 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	15-07- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica
1623	1497	3	0	40,71	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975271 8 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1622	1497	2	0	37,27	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975274 4 del 08/0 6/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	15-07- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica
1621	1497	1	0	31,46	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	24VL16 SALDO F att.n. 004 22975276 8 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RTICA M AGGIO 20 22	15-07- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
								8/06/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18VAR														

ı	ı	ı	ı	I	I.	SPA	l	23411544	ı	I	ı	l I	I	I	ı	rvizi	I	l	ı	I	l	I
						OI 7		6 del 12/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22								17121						
1633	1497	13	0	357,06	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975271 4 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	1014	0	103		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1634	1497	14	0	382,53	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975276 7 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	1014	0	103		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1635	1497	15	0	388,57	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975272 3 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	1014	0	103		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1636	1497	16	0	418,66	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 23116829 6 del 10/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	1014	0	103		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1637	1497	17	0	425,55	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975275 5 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1638	1497	18	0	436,88	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975273 6 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	1014	0	103		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1639	1497	19	0	456,34	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975270 4 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	1014	0	103		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1640	1497	20	0	456,99	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 23116829 5 del 10/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1641	1497	21	0	470,59	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975272 4 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	1014	0	103		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1642	1497	22	0	474,56	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975274 6 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	1014	0	103		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1643	1497	23	0	496,60	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975272 8 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	1014	0	103		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

1644	1497	24	0	507,31	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975271 6 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE	15-07- 22	1014	0	103	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1645	1497	25	0	568,56	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	TTRICA M AGGIO 20 22 SALDO F att.n. 004 22975272 1 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE	15-07- 22	1014	0	103	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1646	1497	26	0	585,16	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	TTRICA M AGGIO 20 22 SALDO F att.n. 004 22975274 2 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE	15-07- 22	1014	0	103	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1647	1497	27	0	598,37	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	TTRICA M AGGIO 20 22 SALDO F att.n. 004 23590407 7 del 13/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M		1014	0	103	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1648	1497	28	0	625,76	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	AGGIO 20 22 SALDO F att.n. 004 23744831 8 del 23/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1649	1497	29	0	631,07	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	22 SALDO F att.n. 004 22975273 2 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20	15-07- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1650	1497	30	0	633,79	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	22 SALDO F att.n. 004 22975272 7 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1651	1497	31	0	678,14	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975270 7 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1652	1497	32	0	690,85	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975271 5 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1653	1497	33	0	761,51	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975275 8 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1654	1497	34	0	762,83	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975271 7 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1655	1497	35	0	794,85	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975275 3 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M		1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

			l		I			AGGIO 20			l					l	l		l			I
1656	1497	36	0	811,41	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	22 SALDO F att.n. 004 23744831 6 del 23/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	15-07- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1657	1497	37	0	841,90	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975275 9 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	15-07- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1658	1497	38	0	966,68	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975270 9 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	15-07- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1659	1497	39	0	984,50	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975271 0 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	15-07- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia e ettrica
1660	1497	40	0	1.051,99	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 23411544 7 del 12/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	15-07- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1661	1497	41	0	1.103,00	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975273 3 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	15-07- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia e ettrica
1662	1497	42	0	1.223,48	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 23744831 7 del 23/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1663	1497	43	0	1.308,18	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975273 1 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	15-07- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1664	1497	44	0	1.388,47	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975275 0 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	15-07- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1665	1497	45	0	1.474,31	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975271 2 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1666	1497	46	0	1.592,86	26.603,84	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975276 2 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	15-07- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1667	1498	1	0	38,70	588,73	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975274 5 del 08/0 6/2022 De scrizione	15-07- 22	716	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia el ettrica

								Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16														
1668	1498	3 2	0	211,74	588,73	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975273 5 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	716	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1669	1498	3 3	0	338,29	588,73	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04229752 737 del 0 8/06/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	15-07-	716	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1670	1499	9 1	0	146,50	2.380,23	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975273 7 del 08/0 6/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	15-07- 22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1671	1499	2	0	198,85	2.380,23	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 23210478 7 del 11/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1672	1499	3	0	333,60	2.380,23	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975275 4 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1673	1499	4	0	436,49	2.380,23	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975271 9 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1674	1499	5	0	498,98	2.380,23	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04229752 772 del 0 8/06/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L		744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1675	1499	9 6	0	765,81	2.380,23	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975276 1 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1676	1500	1	0	168,21	168,21	ENEL E NERGIA SPA		ACCONT O Fatt.n. 0 04229752 772 del 0 8/06/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L	15.07	1384	0	108	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.
1677	1501	1	0	10,58	2.536,42	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975276 0 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	1642	1	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1678	1501	2	0	14,99	2.536,42	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 23744832 0 del 23/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	1642	1	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

1679	1501	3	0	37,42	2.536,42	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975275 6 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	1642	1	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1680	1501	4	0	41,41	2.536,42	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975273 4 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	1642	1	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

Pagina

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:03

Stan				3-2023 - 11:1					data													
ı	num	. riga	a quie	t. imp.riga	imp.mand	. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.l	l descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.\
1681	1501	5	0	102,62	2.536,42	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	att.n. 004 22975277 2 del 08/0 6/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	22	1642	1	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1682	1501	6	0	124,09	2.536,42	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975272 2 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	1642	1	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1683	1501	7	0	125,99	2.536,42	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975271 1 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	1642	1	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1684	1501	8	0	215,45	2.536,42	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975272 0 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	1642	1	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1685	1501	9	0	260,78	2.536,42	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975276 5 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	1642	1	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1686	1501	10	0	294,89	2.536,42	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975274 0 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	1642	1	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1687	1501	11	0	549,60	2.536,42	ENEL E NERGIA SPA		ACCONT O Fatt.n. 0 04229752 705 del 0 8/06/2022	15-07- 22	1642	1	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1688	1501	12	0	758,60	2.536,42	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975276 3 del 08/0 6/2022 SP	22	1642	1	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1689	1502	: 1	0	126,03	269,13	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04229752 748 del 0 8/06/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	15-07- 22	1488	3	110	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1690	1502	2	0	143,10	269,13	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975270 5 del 08/0 6/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	22	1488	3	110	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1691	1503	1	0	36,54	36,54	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04229752 748 del 0 8/06/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	15-07- 22	1302	4	111	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

1692	1504	1	0	61,12	246,29	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975274 8 del 08/0 6/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	15-07- 22	566	4	112	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1693	1504	2	0	185,17	246,29	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04229752 749 del 0 8/06/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L	15_07_	566	4	112	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1694	1505	1	0	82,89	1.233,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04229752 708 del 0 8/06/2022	15.07	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1695	1505	2	0	108,46	1.233,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975274 9 del 08/0 6/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	15-07- 22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1696	1505	3	0	134,24	1.233,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 23044396 1 del 09/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1697	1505	4	0	907,51	1.233,10	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975273 8 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1698	1506	1	0	4,42	2.728,49	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 23590407 5 del 13/0 6/2022 SP	22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1699	1506	2	0	18,47	2.728,49	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975270 8 del 08/0 6/2022 De	15-07- 22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1700	1506	3	0	18,97	2.728,49	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975271 3 del 08/0 6/2022 SP	22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1701	1506	4	0	32,73	2.728,49	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975272 6 del 08/0 6/2022 SP	22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1702	1506	5	0	58,19	2.728,49	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975277 1 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1703	1506	6	0	119,11	2.728,49	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F	15-07- 22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica

								RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20	ı													
1704	1506	7	0	152,23	2.728,49	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	22 SALDO F att.n. 004 22975277 0 del 08/0 6/2022 SF ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1705	1506	8	0	157,70	2.728,49	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975276 6 del 08/0 6/2022 SF ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	15-07- 22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1706	1506	9	0	203,28	2.728,49	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975276 9 del 08/0 6/2022 SF ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20	15-07- 22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1707	1506	10	0	204,51	2.728,49	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975275 7 del 08/0 6/2022 SF ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20	15-07- 22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1708	1506	11	0	211,39	2.728,49	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975273 9 del 08/0 6/2022 SF ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20	15-07- 22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1709	1506	12	0	219,95	2.728,49	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975272 5 del 08/0 6/2022 SF ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20	15-07- 22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1710	1506	13	0	317,72	2.728,49	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 23590407 6 del 13/0 6/2022 SF ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20	15-07- 22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni		Energia e ettrica
1711	1506	14	0	378,07	2.728,49	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22975273 0 del 08/0 6/2022 SF ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	15-07- 22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1712	1506	15	0	631,75	2.728,49	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 23744831 9 del 23/0 6/2022 SF ESE ENE RGIA ELE TTRICA M AGGIO 20 22	15-07- 22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia e ettrica
1713	1596	1	0	34.291,58	34.291,58	C.M.C. s.r.l.	8999074EC7	SALDO F att.n. FAT TPA 1122 del 28/06/ 2022 1a A cconto per i Lavori di manutenzi one del m anto di co pertura di alcuni loc ali del Cas tello Manfi edonico C IG. 89990 74EC7 - C UP. D87H 21008240 0001	25-07- 22	3602	1	367	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.
1714	1597	1	0	1.051,48	1.051,48	ECONO MO CO MUNAL E CAST		Rimborso bollette	26-07- 22	82	3	201	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, car celleria e tampati

						IGLION E MARI A VINC ENZA																
1715	1598	1	0	224,25	224,25	ENZA ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA		Rimborso bollette	26-07- 22	82	7	198	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 c consumo n.a.c.
1716	1599	1	0	75,00	75,00	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA		Rimborso bollette	26-07- 22	94	0	193	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per a tività di ra presentan za
1717	1600	1	0	170,00	170,00	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA		Rimborso bollette	26-07- 22	118	7	199	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1718	1601	1	0	976,25	976,25	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA			26-07- 22	148	0	194	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni i materiali i consumo n.a.c.
1719	1602	1	0	247,40	247,40	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA		Rimborso bollette	26-07- 22	174	3	195	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, car celleria e tampati
1720	1603	1	0	130,00	130,00	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA			26-07- 22	640	3	196	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni i materiali i consumo n.a.c.
1721	1604	1	0	348,19	348,19	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA		Rimborso bollette	26-07- 22	1080	0	200	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni i materiali i consumo n.a.c.
1722	1605	1	0	13,50	13,50	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA		Rimborso bollette	26-07- 22	1336	2	197	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni materiali d consumo n.a.c.
1723	1606	1	o	8.465,14	8.465,14	TRAINA S.R.L.	Z8F352BED9	SALDO F att.n. 758 del 30/06/ 2022 CO NFERIME NTO PRE SSO PRO PRIO IMP IANTO M ESE DI GI UGNO 20		1255	0	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti o servizio p r il conferi mento in o iscarica d i rifiuti
1724	1607	1	0	3.318,08	3.318,08	RUSSO ALFIO		22 ACCONT O Fatt.n. 1 3/PA del 0 1/07/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 01/07/202 2 N.ro 13/ PA	01-08- 22	34	1	53	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	8	Compens agli organ istituziona i di revisio ne, di con rollo ed al ri incarich istituziona i dell'amm nistrazion
1725	1608	1	0	366,43	366,43	RUSSO ALFIO		SALDO F att.n. 13/P A del 01/0 7/2022 Fa ttura PA i	01-08- 22	34	4	54	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
1726	1609	1	0	4.892,20	4.892,20	STUDIO ASSOCI ATO G. FIASCO NARO, RAG. C		ACCONT O Fatt.n. 1 34 del 06/ 07/2022	01-08- 22	34	1	53	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	8	Compens agli organ istituziona i di revisico ne, di con rollo ed al ri incarich istituziona i dell'amm nistrazion
1727	1610	1	0	233,76	233,76	STUDIO ASSOCI ATO G. FIASCO NARO, RAG. C		SALDO F att.n. 134 del 06/07/ 2022	01-08- 22	34	4	54	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.

1728	1611	1	0	3.299,14	3.299,14	CICER ONE BI AGIO		ACCONT O Fatt.n. 9/A del 0 7/07/2022 COMPEN SO E RIM BORSO S PESE ATT IVITA DI R EVISORE DEI CON TI 2 TRIM ESTRE 20 22	22	34	1	53	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	8	Compensi agli organ istituziona i di revisio ne, di con rollo ed al ri incarichi istituziona i dell'amm nistrazioni
1729	1612	? 1	0	295,96	295,96	CICER ONE BI AGIO		SALDO F att.n. 9/A del 07/07/ 2022 CO MPENSO E RIMBO RSO SPE SE ATTIVI TA DI RE VISORE DEI CON TI 2 TRIM ESTRE 20 22	22	34	4	54	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.		Altre spes e correnti n.a.c.
1730	1613	3 1	0	55.000,00	55.000,00	G.N.G. SRL	8937324115	PUBBLIC A AD ALT A EFFICIE NZA NELL E CONTR ADE	22	3160	2	369	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.
1731	1614	↓ 1	0	732,00	732,00	LA SUP REMAM BIENTE DI GIUS EPPE C ELAUR O	Z6236A213A	SALDO F att.n. 24/P A del 15/0 6/2022 SE RVIZIO DI DISINFES TAZIONE DEI LOCA LI E DELL AREA ES TERNA D ELLASIL O NIDO V IA E.MAT TEI	01.00	118	7	259	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1732	1615	5 1	0	104,05	104,05	AGENZI A DELL E ENTR ATE CA LTANIS SETTA		liquidazio ne per om esso paga mento tas sa automo bilistica an no 2016 v eicolo targ a CL 2061 68	22	352	0	291	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.		Altre spes e correnti n.a.c.
1733	1616	5 1	0	591,71	591,71	AGENZI A DELL E ENTR ATE CA LTANIS SETTA		liquidazio ne per om esso paga mento tas sa automo bilistica an no 2018 v eicolo targ a EG 094 AR	01-08-	352	0	291	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.		Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
1734	1617	1	0	528,75	528,75	AGENZI A DELL E ENTR ATE CA LTANIS SETTA		liquidazio ne per om esso paga mento tas sa automo bilistica an no 2019 v eicolo YA 593 AG	01-08- 22	352	0	291	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.		Altre spes e correnti n.a.c.
1735	1618	3 1	0	526,66	1.997,27	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"		SALDO F att.n. 500 PA del 18/ 06/2022 R ETTA GIO RNALIER A UTENT E A.G. MA GGIO 202 2	01-08- 22	1400	10	135	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1736	1618	3 2	0	1.470,61	1.997,27	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	EGRATIVI UTENTE A.G. MAG GIO 2022	01-08- 22	1400	10	135	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1737	1619) 1	0	526,66	1.997,27	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"		SALDO F att.n. 502 PA del 18/ 06/2022 R ETTA GIO RNALIER A UTENT E N.V. MA GGIO 202 2	01-08-	1400	10	133	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1738	1619	2	0	1.470,61	1.997,27	SOC.C OOP.SO CIALE A			01-08- 22	1400	10	133	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.

						RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"		06/2022 O NERI INT EGRATIVI UTENTE N.V. MAG GIO 2022														
1739	1620) 1	О	2.537,60	2.537,60	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI	Z63368C95A	SALDO F att.n. 30/2 2 del 06/0 7/2022 AC CONTO D IFESA GI UDIZIO C AUSA SO RCE MAR IA,ALESS I ANGELO E PASQU ALE MARI O EREDI ALESSI S ALVATOR E	01-08- 22	124	0	271	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spes e legali
1740	1621	1 1	0	77.874,54	77.874,54	SEAL S RL	898669467D	ACCONT O Fatt.n. FE/2022/0 265 del 1 3/07/2022 ANTICIPA ZIONE 3 0% CONT RATTO L AVORI CI G: 898669 467D CU PB7H1 80007900 02	01-08- 22	3160	0	350	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.
1741	1622	2 1	0	174.120,53	174.120,53	SEAL S RL	898669467D	ACCONT O Fatt.n. FE/2022/0 265 del 1 3/07/2022 ANTICIPA ZIONE 3 0% CONT RATTO L AVORI CI G: 898669 467D CU P: D87H1 80007900 02	01-08- 22	3160	10	351	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.
1742	1623	3 1	0	278,89	6.786,85	anzal One gi Ovanni		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo luglio 202 2		1447	0	306	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseç ni e sussic i assistenz iali
1743	1623	3 2	0	278,89	6.786,85	ANZAL ONE VI NGENZ A		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se		1447	0	306	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseç ni e sussic i assistenz iali
1744	1623	3 3	0	437,85	6.786,85	CACCIA TORE G IOVANN A		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo luglio 202 2		1447	0	306	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussic i assistenz iali
1745	1623	3 4	o	437,85	6.786,85	CAMPO FIORIT O MARI A		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo luglio 202 2		1447	0	306	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
1746	1623	5	0	437,85	6.786,85	D'ANDR EA FRA		Liquidazio ne compe	01-08- 22	1447	0	306	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid

							NCESC A	nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo luglio 202 2										a Famiglie				i assistenz iali
17	47	1623	6	0	568,84	6.786,85	FARINE LLA FA BRIZIO	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo luglio 202 2	01-08- 22	1447	0	306	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie		Interventi a ssistenziali	999	Altri asseç ni e sussic i assistenz iali
177	48	1623	7	0	406,00	6.786,85	GAETA CAROLI NA	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo luglio 202 2	01-08- 22	1447	0	306	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie		Interventi a ssistenziali	999	Altri asseç ni e sussic i assistenz iali
177	49	1623	8	0	437,85	6.786,85	GINEX GIUSEP PINA	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo luglio 202 2	01-08- 22	1447	0	306	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussic i assistenz iali
177	50	1623	9	0	686,06	6.786,85	GIOVIN O GIUS EPPE	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo luglio 202 2	01-08- 22	1447	0	306	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseç ni e sussic i assistenz iali

Pagins

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:03

Stam	ıpa -	Dat	a: 0	9-08-2	2023 - 11	:13:03																	
	nun	n. rig	ga (quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG tit.p	agam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1751	162	3 10) ((D.	794,83	6.786,85	LOMAN TO GIU SEPPE	ne o nso nte gett ti ne vita ntie R.M ui a n. 5 9/08 5, p lugli 2	uidazio compe spetta ai sog ti avvia elle atti dei ca ri di se io ex 1.I di c ti del 1 5/200 periodo io 202	01-08- 22	1447	0	306	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
1752	162	3 11	1 (D.	577,30	6.786,85	LOMBA RDO MI CHELE	ne c nso nte gett ti ne vita ntie rvizi R.M ui a n. 5 9/05 5, p	uidazio compe spetta ai sog ti avvia elle atti dei ca ri di se io ex 1.1 di c idel 1 5/200 eriodo io 202	01-08- 22	1447	0	306	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
1753	162	3 12	2 ()	437,85	6.786,85	MESSIN A MARI A DELIZ IA	ne o nso nte gett ti ne vita ntie rvizi R.M ui a n. 5 9/05 5, p	uidazio compe spetta ai sog ti avvia elle atti dei ca ri di se io ex 1.1 di c lla l.r. is del 1 5/200 periodo io 202	01-08- 22	1447	0	306		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
1754	162	3 13	3 ((0	437,85	6.786,85	MISTRE TTA CA LOGER A	ne o nso nte gett ti ne vita ntie rvizi R.M ui a n. 5 9/05 5, p	uidazio compe spetta ai sog ti avvia elle atti dei ca ri di se io ex 1.I di c lla I.r. i del 1 5/200 eriodo io 202	01-08- 22	1447	0	306		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
1755	162	3 14	1 ()	568,94	6.786,85	RICOTT A MARI O	ne o nso nte gett ti ne vita ntie rvizi R.M ui a n. 5 9/05 5, p	uidazio compe spetta ai sog ti avvia elle atti dei ca ri di se io ex 1.1 di c lla 1.r. i del 1 5/200 veriodo io 202	01-08- 22	1447	0	306	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
1756	162	6 1	(0	2.788,97	8.715,35	CATANI A GIUS EPPE S EBASTI ANO	di fu e Si e cc enti Giu nici ese	ennita unzion indaco ompon i della nta Mu pale m di Lug 2022	02-08- 22	14	1	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de Il'amminist razione - I ndennità
1757	162	6 2	(D	1.255,00	8.715,35	FRANGI AMORE DANIEL E	Inde di fu e Si e cc enti Giu nici ese lio 2	ennita unzion indaco ompon della nta Mu pale m di Lug 2022	02-08- 22	14	1	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de Il'amminist razione - I ndennità
1758	162	6 3		0	627,50	8.715,35	LO CON TE SEB ASTIAN O DOM ENICO	di fu e Si e cc enti Giui nicij ese	ennita unzion indaco ompon della nta Mu pale m di Lug 2022	02-08- 22	14	1	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de Il'amminist razione - I ndennità
1759	162	6 4		0	1.533,88	8.715,35	NIGREL LI SALV ATORE	Inde di fu e Si e co enti Giui		02-08- 22	14	1	6	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 : Il'amminist razione - I ndennità

						LOMAN		Liquidazio ne servizi o trasport o scolastic o extraurb	08-08-							Trasferime		Trasferime		Altri trasferi		Altri trasfer imenti a fa
1770	1634	2	0	160,50	793,91	GARGA NO ANT ONELL A		Liquidazio ne servizi o trasport o scolastic o extraurb ano A.S.2 021-2022. Mesi di Ap rile, Maggi o e Giugn o 2022.	08-08- 22	684	3	209	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.
1769	1634	1	0	134,16	793,91	CANAL ELLA LI NA		Mesi di Ap rile, Maggi o e Giugn o 2022.	08-08- 22	684	3	209	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.
1768	1633	3 1	0	3.101,23	3.101,23	VIZZINI MARCO PROC.E S.81/19 95 TRI B.CL		SALDO F att.n. 3 del 01/07/202 2 CANON E LOCAL E SEDE U FFICIO DI COLLOC AMENTO 2 TRIMES TRE 2022	08-08- 22	338	0	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	5	Fitti di terr eni e giaci menti
1767	1632	? 1	0	2.340,72	2.340,72	COMUN ITA' ALL OGGIO PER MI NORI P. ANGELI CO LIP ANI	Z7435CEB8A	A SALDO F att.n. 65/2 2 del 31/0 5/2022 R ETTA MIN ORE MAG GIO 2022	08-08- 22	1414	2	191	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soc io sanitari a rilevanza sanitaria
1766	1631	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEP PE	Z633477A37	SALDO F att.n. 8/PA del 04/08/ 2022 Fatt ura PA im mediata (TD01) del 04/08/202 2 N.ro 8/P	05-08- 22	1098	2	378	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o
1765	1630) 1	0	100,00	100,00	AINA M ARIA & GENUA RDI F. S NC		SALDO F att.n. 01/2 022 PA de I 30/06/20 22 VOUC HER COV ID 19 PO C SICILIA	03-08- 22	1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1764	1629	1	0	475,00	475,00	COSTA NZO CA RMELO		SALDO F att.n. 1PA del 22/06/ 2022 Fatt ura PA im mediata (TD01) del 22/06/202 2 N.ro 1P A	22	1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1763	1628	3 1	0	2.200,00	2.200,00	LIDL ITA LIA S.R. L.		SALDO F att.n. 200 0017857	03-08- 22	1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1762	1627	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGREL LI GIAN LUCA		lio 2022 Indennita di funzion e Preside nte del Co nsiglio me se di Lugli o 2022	02-08- 22	18	1	7	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de Il'amminist razione - I ndennità
1761	1626	6	0	1.255,00	8.715,35	VALENZ A JESSI CA		Indennita di funzion e Sindaco e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Lug	02-08- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
1760	1626	5 5	0	1.255,00	8.715,35	SPOTO MICHEL E		lio 2022 Indennita di funzion e Sindaco e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Lug lio 2022	02-08- 22	14	1	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de Il'amminist razione - I ndennità

						ENZA		o trasport		I		I		I				a Famiglie		miglie		miglie n.a.
								o scolastic o extraurb ano A.S.2 021-2022. Mesi di Ap rile, Maggi o e Giugn o 2022.														c.
1773	1634	5	0	187,80	793,91	SORCE MARIA LAURA		Liquidazio ne servizi o trasport o scolastic o extraurb ano A.S.2 021-2022. Mesi di Ap rile, Maggi o e Giugn o 2022.		684	3	209	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.
1774	1635	1	0	292,80	292,80	A.L.ELE CTRONI C SAS DI LACI TIGNOL A A.& C	Z4235E644A		08-08- 22	3260	55	221	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.
1775	1636	1	0	939,40	939,40	FUTUR A 3000 S.R.L.	ZCA35C8F06	SALDO F att.n. 101 del 27/06/	08-08- 22	1012	0	169	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1776	1637	1	0	522,00	522,00	S.I.T.A. B. DI C ARDINA LE N. C. S.A.S.	Z4235E644A	SALDO F att.n. 000 5-2022/EL del 27/06/ 2022 MA NUTENZI ONE EDIF ICI COMU NALI		3260	55	221	2	Spese in conto ca pitale		Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.
1777	1638	1	0	0,02	2.120,53	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01603 del 01/07/202 2 SISTEM A TELEF ONICO GI UGNO 20 22	22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1778	1638	2	0	0,24	2.120,53	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000	08-08- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1779	1638	3	0	0,26	2.120,53	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01599 del	08-08- 22	118	3	9		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1780	1638	4	0	0,77	2.120,53	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01597 del 01/07/202 2 SISTEM A TELEF ONICO GI UGNO 20 22	22	118	3	9		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1781	1638	5	0	2.075,66	2.120,53	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01594 del 01/07/202 2 SISTEM A TELEF ONICO GI UGNO 20	08-08- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1782	1638	6	0	0,01	2.120,53	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	22 SALDO F att.n. 129 32022000 01601 del 01/07/202 2 SISTEM A TELEF ONICO GI UGNO 20 22		118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1783	1638	7	0	0,99	2.120,53	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01595 del 01/07/202 2 SISTEM A TELEF ONICO GI UGNO 20	08-08- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1784	1638	8	0	42,58	2.120,53	Tecnoco m S.r.l.	Z9D2ABA9C0	22		118	3	9	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se		Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi		Spese pos tali

						s.		32022000 01604 del 01/07/202 2 SISTEM A TELEF ONICO GI UGNO 20 22								rvizi						
1785	1639	1	0	25,77	900,00	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P02 20904 del 29/06/202 2 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2022		118	4	116		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el (ettrica :
1786	1639	2	0	25,77	900,00	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P02 22741 del 29/06/202 2 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2022	08-08- 22	118	4	116		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el (ettrica :
1787	1639	3	0	371,35	900,00	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P02 20905 del 29/06/202 2 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2022		118	4	116		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el (ettrica :
1788	1639	4	0	451,34	900,00	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P02 19134 del 29/06/202 2 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2022		118	4	116		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el (ettrica :
1789	1639	5	0	25,77	900,00	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P01 95967 del 09/06/202 2 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2022	08-08- 22	118	4	116	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el (ettrica 2
1790	1640	1	0	280,37	280,37	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P02 20907 del 29/06/202 2 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2022	08-08- 22	618	4	124	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el (ettrica :
1791	1641	1	0	142,20	142,20	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P02 22740 del 29/06/202 2 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2022	08-08- 22	1340	7	117	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el (ettrica 2
1792	1642	1	0	25,77	953,86	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P02 20906 del 29/06/202 2 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2022		592	4	123		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el (ettrica :
1793	1642	2	0	418,57	953,86	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P02 19133 del 29/06/202 2 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2022	08-08- 22	592	4	123		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el (ettrica 2
1794	1642	3	0	509,52	953,86	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P01 95966 del 09/06/202 2 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2022	08-08- 22	592	4	123		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el (ettrica 2
1795	1643	1	0	513,18	513,18	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P01 95968 del 09/06/202 2 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2022	08-08- 22	1384	0	120	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. ,

1796	1644	1	0	43,99	193,78	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P01 97222 del 09/06/202 2 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2022		744	4	119		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el (ettrica 2
1797	1644	2	0	69,43	193,78	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P01 94639 del 09/06/202 2 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2022	08-08- 22	744	4	119	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el (ettrica 2
1798	1644	3	0	80,36	193,78	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P01 97223 del 09/06/202 2 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2022		744	4	119		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el (ettrica 2
1799	1645	1	0	542,26	542,26	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P02 20908 del 29/06/202 2 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2022		830	3	125	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1800	1646	1	0	302,15	302,15	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P01 94640 del 09/06/202 2 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2022	08-08- 22	566	4	122		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1801	1647	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL S OLE S. R.L.	ZF234CF2A1	SALDO F att.n. SF0 0071001 del 30/06/ 2022 MA NUTENZI ONE IMPI ANTI PUB BLICA ILL UMINAZI ONE GIU GNO 202 2	08-08- 22	1020	0	26		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	11	Manutenzi one ordina ria e ripara l zioni di altr : i beni mat eriali
1802	1648	1	0	250,00	250,00	MANGI MIFICIO S. ANT ONIO S. R.L.	ZC8356D1BE	SALDO F att.n. 16/E del 04/07/ 2022 FOR NITURA MANGIM E PER CA NI	22	1081	0	31		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.
1803	1649	1	0	1.415,36	1.415,36	Anci Dig itale S. p.A.	Z5635C9ED2	SALDO F att.n. 508 5 del 30/0 6/2022 SE RVIZIO C ONSULTA ZIONE AR CHIVIO P. R.A.	08-08- 22	468	7	170		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	11	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di altr i beni mat eriali
1804	1650	1	0	9.362,88	9.362,88	COMUN ITA' ALL OGGIO PER MI NORI"S AN GIU SEPPE"		SALDO F att.n. 66/2 2 del 31/0 5/2022 M ANTENIM ENTO N. 4 MINORI MAGGIO 2022	08-08- 22	1414	2	165		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soc io sanitari a rilevanza sanitaria
1805	1651	1	0	9.040,68	9.040,68	COMUN ITA' ALL OGGIO PER MI NORI"S AN GIU SEPPE"		SALDO F att.n. 75/2 2 del 30/0 6/2022 R ETTE MIN ORI GIUG NO 2022	08-08- 22	1414	2	165	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soc io sanitari a rilevanza sanitaria
1806	1652	1	0	2.367,57	2.367,57	COMUN ITA' ALL OGGIO PER MI NORI P. ANGELI CO LIP ANI		SALDO F att.n. 76/2 2 del 30/0 6/2022 M ANTENIM ENTO N.1 MINORE GIUGNO 2022		1414	2	191		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soc io sanitari a rilevanza sanitaria
1807	1653	1	0	322,50	2.364,99	MILENA WORK SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE			08-08- 22	1432	4	389		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.

1808	1653	2	0	903,00	2.364,99	MILENA WORK SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE			08-08- 22	1432	4	389		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.
1809	1653	3	0	1.139,49	2.364,99	MILENA WORK SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE		SALDO F att.n. 48 d el 20/06/2 022 SERV IZIO ASSI STENZA AUTONO MIA MINO RI DISABI LI MESE DI MAGGI O 2022	08-08- 22	1432	4	389		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. ,
1810	1654	1	0	56,26	461,51	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 202 2PAGAS0 0098 del 2 7/06/2022 FORNITU RA GAS N ATURALE	22	592	4	260		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el (ettrica 2
1811	1654	2	0	56,26	461,51	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 202 2PAGAS0 0100 del 2 7/06/2022 FORNITU RA GAS N ATURALE	22	592	4	260		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el (ettrica 2
1812	1654	3	0	56,26	461,51	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 202 2PAGAS0 0102 del 2 7/06/2022 FORNITU RA GAS N ATURALE	22	592	4	260	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el (ettrica 2
1813	1654	4	0	116,78	461,51	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 202 2PAGAS0 0101 del 2 7/06/2022 FORNITU RA GAS N ATURALE	22	592	4	260		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el (ettrica 2
1814	1654	5	0	119,69	461,51	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 202 2PAGAS0 0103 del 2 7/06/2022 FORNITU RA GAS N ATURALE	22	592	4	260		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el (ettrica 2
1815	1654	6	0	56,26	461,51	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 202 2PAGAS0 0097 del 2 7/06/2022 FORNITU RA GAS N ATURALE	08-08- 22	592	4	260		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el (ettrica 2
1816	1655	i 1	0	4.306,94	4.306,94	MISTER DOG S RL	8997931F8B	SALDO F att.n. FAT TPA 2152 2 del 06/0 7/2022 C USTODIA E MANTE NIMENTO CANI RA NDAGI M ESE DI GI UGNO 20 22	08-08- 22	1098	2	304		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	10	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic 0
1817	1656	1	0	703,50	3.328,50	AMANT HEA SO C.COO P.SOCI ALE		SALDO F att.n. 251 del 01/03/ 2022 SER VIZIO AS SISTENZ A DOMICI LIARE AN ZIANI FE BBRAIO 2 022	08-08- 22	1431	1	572		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi (diversi n.a. ,
1818	1656	2	0	2.625,00	3.328,50	AMANT HEA SO C.COO P.SOCI ALE		SALDO F att.n. 250 del 01/03/ 2022 SER VIZIO DI ASSISTE NZA DOM ICILIARE ANZIANI GENNAIO 2022	08-08- 22	1431	1	572		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.
1819	1657	1	0	5.585,65	5.585,65	SRR AT O 3 CAL TANISS ETTA P ROVIN CIA NO RD		Liquidazio ne costi g enerali str uttura S. R.R. ATO 3 Caltanis setta Provi ncia Nord per il mes e di Luglio 2022	22	1255	0	80	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	13	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti

1820	1658	1	0	500,00	500,00	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.		SALDO F att.n. 9/PA del 27/06/ 2022 FOR N.MATERI ALE LAV. PARCO U RBANO	08-08-	3530	0	168	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.) (
------	------	---	---	--------	--------	---	--	--	--------	------	---	-----	---	--------------------------	---	--	---	--------------------	---	-------------------	-----	--------------------------	-----

Pagina 2

Stan	ipa - I	Data:	09-08-	2023 - 11:1	3:03				data													
	num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.		CIG		mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.
1821	1659	1	0	197,27	197,27	NASTA & C. CA RTA E I MBALL AGGI S. p.A.	Z3935B0503	SALDO F att.n. 597/ A del 30/0 6/2022 F ORNITUR A SACCHI	22	3530	0	168	2	Spese in conto ca pitale		Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili		Beni immo bili n.a.c.
1822	1660	1	0	17.103,85	17.103,85	IMPIAN TI S.R. R. ATO	Z8E352A611	SALDO F att.n. 518 del 21/07/ 2022	08-08-	1255	0	84	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti c servizio pi r il conferi mento in c iscarica di i rifiuti
1823	1661	1	0	1.462,78	1.462,78	Anci Dig itale S. p.A.	Z31368E704	SALDO F att.n. 535 0 del 08/0 7/2022 VE RSAMEN TO IVA A VS CARIC O EX DP R 633/72 ART. 17-T ER	08-08-	118	7	261	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Altri serviz diversi n.a c.
1824	1662	1	0	4.598,75	4.598,75	VIVA SE NECTU S SOC. COOP.S OCIALE		ACCONT O Fattn. 1 57/PA del 14/06/202 2 GESTIO NE DEL S ERVIZIO ALLAUTO NOMIA E COMUNI CAZIONE IN FAVOR E DEGLI SABILI F REQUEN TANTI NE LLANNO SCOLAST TOZO 221/ 2022 SCU OLD MAT ENBLO E BBLIGO D EL COMU NED IN FAVOR EL COMU NED IN FAVOR DEL	08-08- 22	1432	7	432	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1825	1663	1	0	3.988,25	11.461,75	VIVA SE NECTU S SOC. COOPS OCIALE		SALDO F att.n. 186/ PA del 30/ 06/2022 G ESTIONE DEL SER VIZIO ALL AUTONO MIA E CO MUNICAZ IONE IN F AVORE D EGLI ALU NNI DISA BILI FRE	08-08- 22	1432	8	433	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Altri serviz diversi n.a c.
1826	1663	2	0	7.473,50	11.461,75	VIVA SE NECTU S SOC. COOP.S OCIALE		SALDO F SALDO F att.n. 157/ PA del 14/ 06/2022 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 2021/20 22 SCUO LA MATE RNA E S C. DELLO BELIGO D EL COMU NE DI MU NE DI MU NE DI MU SSOMELI. PERIODO MAGGIO/	22	1432	8	433	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Altri servi: diversi n.a c.

								GIUGNO 2022														
1827	1664	1	0	1.079,32	1.079,32	2L SNC DI LO S ARDO V INCENZ O E C.	['] Z5C354D434	SALDO F att.n. 118- FE del 25/ 06/2022 S ERVIZIO FOTOCO PIATURA DA GENN AIO A GIU GNO 202	08-08- 22	118	9	96	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	Manuten one ordir ria e ripa zioni di a i beni ma eriali
1828	1665	1	0	25.199,27	25.199,27	Enersi S icilia s.r. I.	Z0B352005B	SALDO F attn. 202 2000068 del 20/07/ 2022 SER VIZIO SM ALTIMEN TO FRAZI ONE ORG ANICA GI UGNO 20 22	22	1255	0	86	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti servizio p r il confer mento in iscarica d i rifiuti
1829	1666	1	0	400,00	400,00	MESSIN A CARM ELO	ZDB35158DF	SALDO F att.n. FAT TPA 722 d el 28/06/2 022 LAV.D I RINFOR ZO CASS ONE E SF ONDE SU APE 50 T ARGA X5 CTFK	08-08- 22	259	0	73	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	1	Manuten one ordir ria e ripa zioni di ra zzi di tra orto ad u o civile, o sicurezzi e ordine ubblico
1830	1667	1	0	1.195,60	1.195,60	GA EUR OPA AZ ZARONI srl	ZEF35CA1D2	SALDO F att.n. 263 del 27/04/ 2022 CAP ITOLO 46 8 ART 7 I MPEGNO 171		468	7	171	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni		Manuten one ordir ria e ripa zioni di a i beni ma eriali
1831	1668	1	0	34,12	34,12	REGIO NE SICI LIA TES ORERIA UNICA		Cap.7280 XV,Comu ne di Mus someli, P O FSE 20 14/2020 misure em ergenza C OVID 19 g uota extra regionale i mporto de I mandato in misura del 7,50% dellimport o da restiti uire, pari a euro 34, 12	08-08- 22	1441	2	229	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni materiali consumo n.a.c.
1832	1669	1	0	420,88	420,88	REGIO NE SICI LIA TES ORERIA UNICA		Cap.7285 XV, Comu ne di Mus someli, P O FSE 20 14/2020 misure em ergenza C OVID 190 uota extra regionale i mporto de I mandato in misura del 92,5 0% dellim porto da r estituire, p ari a euro 420,88	08-08- 22	1441	2	229	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni materiali consumo n.a.c.
1833	1672	1	0	2.020,52	2.020,52	COMUN ITA' ALL OGGIO PER MI NORI P. ANGELI CO LIP ANI	Z8F2F9B69A	SALDO F att.n. 91 d el 31/08/2 021 RETT E MINORI AGOSTO 2021	09-08- 22	1414	2	87	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	999	Altri acqu sti di sen zi sanitar n.a.c.
1834	1673	1	0	2.394,42	2.394,42	COMUN ITA' ALL OGGIO PER MI NORI P. ANGELI CO LIP ANI	Z8F2F9B69A	SALDO F att.n. 116/ 21 del 31/ 10/2021 R ETTA MIN ORE OTT OBRE 20 21	09-08- 22	1414	2	87	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	999	Altri acqu sti di sen zi sanitar n.a.c.
1835	1674	1	0	66,00	66,00	MISTRE TTA GIU SY MAR IA		LIQUIDAZ IONE CO MPENSI RILEVAT ORI CEN SIMENTO DELLA P OPOLAZI	10-08- 22	334	10	392	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serv diversi n. c.
1836	1675	1	0	4.000,00	4.000,00	CROCE ROSSA ITALIAN A COMI TATO DI MUSSO MELI O NLUS		ONE 2021 Liquidazio ne somma allassocia zione di v olontariato Croce Ros sa Italiana comitato di	22	1420	5	228	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	1	Contratti servizio d trasporto ubblico

								i Mussom eli ONLU S, per il tr asporto d ei soggetti portatori d i handicap presso il C entro di ri abilitazion e Casa R osetta di Mussomel i.Periodo1 e 2 semes														
1837	1676	1	0	1.423,17	1.932,84	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z6F357B0D5	tre 2022 SALDO F att.n. 453 del 11/07/ 2022 INT EGRAZIO NE RETT AART. 16 SIG.RA G. R. Period o Giugno	12-08- 22	1400	10	202	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1838	1676	2	0	509,67	1.932,84	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z6F357B0D5	2022 SALDO F att.n. 452 del 11/07/ 2022 Rett a di ricove ro in resid enza prot etta IGEA Sig.ra G. R Perio do Giugno 2022	22	1400	10	202	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servi: diversi n.a c.
1839	1677	1	0	5.000,00	5.000,00	POSTE ITALIAN E S.P.A AF/TIP	Z793658FD8	SALDO F att.n. 102 2215175 del 09/08/ 2022 FT. ANTICIPA TA PROD OTTI ESE NTI	12-08- 22	118	3	309	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese po
1840	1678	1	0	425,00	425,00	PIAZZA VIVIA		SALDO F att.n. 74 d el 20/06/2 022		1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni o materiali o consumo n.a.c.
1841	1679	1	0	2.000,00	2.000,00	LOMBA RDO M ARIA		Liquidazio ne bonus f igli secon do semest re 2021	22	1436	0	307	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfe imenti a fa miglie n.a c.
1842	1680	1	0	2.256,82	8.683,38	ConSen so Coop erativa Sociale		SALDO F att.n. 54/P A del 22/0 7/2022		1432	7	432	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1843	1680	2	0	2.622,21	8.683,38	ConSen so Coop erativa Sociale		SALDO F att.n. 41/P A del 23/0 5/2022		1432	7	432	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1844	1680	3	0	3.804,35	8.683,38	ConSen so Coop erativa Sociale		SALDO F att.n. 49/P A del 12/0 7/2022		1432	7	432	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1845	1681	1	0	1.106,62	1.106,62	NUOVA EDILIZI A IMMO BILIARE SRL	Z5933E8FEE	SALDO F att.n. 9/20 22/01 del 30/06/202	17-08- 22	1440	2	567	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni o materiali o consumo n.a.c.
1846	1682	1	0	75,00	75,00	FARMA CIA CIP OLLA W ALTER		SALDO F att.n. 2ND del 25/07/ 2022	17-08- 22	1441	2	220	1	Spese c	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali o consumo
1847	1683	1	0	2.194,60	2.194,60	CROCE ROSSA ITALIAN A COMI TATO DI MUSSO MELI O NLUS		Liquidazio ne somma all'Associa all'Associa all'Associa all'Associa coroce Ros sa Italiana -Comitato di Musso meli- ONL US per la manutenzi one ordin aria del m ezzo di tra sporto dei disabili pr esso il Ce ntro di Ria bilitazione Casa rose tta di Mus someli I s emestre 2 022 di tra di Mus someli I s emestre 2 022 di tra di Pussone Casa rose tta di Mus someli I s emestre 2 022		1420	5	228	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	1	Contratti di servizio di trasporto jubblico
1848	1684	1	0	509,67	1.932,84	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL	816720706E	SALDO F att.n. 618 PA del 18/ 07/2022 F ATTURA	17-08- 22	1400	10	135	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1849	1684	2	0	1.423,17	1.932,84	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S	816720706E	SALDO F att.n. 619 PA del 18/ 07/2022 F ATTURA	17-08- 22	1400	10	135	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.

						OCIAL E"																
1850	1685	1	0	561,00	561,00	AMANT HEA SO C.COO P.SOCI ALE		SALDO F att.n. 795 del 31/05/ 2022 Patt o di accre ditamento del 22/09/ 2020	17-08- 22	1440	10	330	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serv diversi n c.
1851	1686	1	0	975,00	975,00	MEDEA SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE O NLUS		SALDO F att.n. 39 d el 15/04/2 022 Prest azioni inte grative Pr ogetto HC P 2019 ne I D.S.S. 1 0 LUGLI O/SETTE MBRE 20 21	17-08-	1440	10	330	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serv diversi n c.
1852	1687	1	0	466,64	466,64	FUTUR NOI SO C.COO P.SOCI ALE		ACCONT O Fatt.n. FATTPA 1 222 del 1 0/05/2022 assolvime nto dellim posta di b ollo ai sen si dellart. 32 C2 del DM econo mia e fina nza del 1 7/06/2014	17-08- 22	1432	4	389	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri sen diversi n c.
1853	1688	1	0	1.468,36	6.090,86	FUTUR NOI SO C.COO P.SOCI ALE		SALDO F att.n. FAT TPA 1222 del 10/05/ 2022 asso lvimento d ellimposta di bollo ai sensi dell art. 32 C2 del DM ec onomia e i inanza del 17/06/201 4	17-08- 22	1432	7	432	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serv diversi n c.
1854	1688	2	0	2.128,50	6.090,86	FUTUR NOI SO C.COO P.SOCI ALE		SALDO F att.n. FAT TPA 1422 del 01/07/ 2022 asso lvimento d ellimposta di bollo ai sensi dell art. 32 C2 del DM ec onomia e i inanza del 17/06/201 4	17-08- 22	1432	7	432	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serv diversi n c.
1855	1688	3	0	2.494,00	6.090,86	FUTUR NOI SO C.COO P.SOCI ALE		SALDO F att.n. FAT TPA 1322 del 01/07/ 2022 ASS ISTENZA AUTONO MIA E CO MUNICAZ IONE ME SE DI MA GGIO 202 2	17-08- 22	1432	7	432	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serv diversi n c.
1856	1689	1	0	2.070,13	2.800,33	NUOVA EDILIZI A IMMO BILIARE SRL		SALDO F att.n. 15/2 022/01 dei 30/07/202 2 DISPOS ITIVI DI P ROTEZIO NE INDIVI DUALE E COLLETT IVA	17-08- 22	1440	2	567	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri ben materiali consumo n.a.c.
1857	1689	2	0	730,20	2.800,33	NUOVA EDILIZI A IMMO BILIARE SRL	Z5933E8FEE	SALDO F att.n. 14/2 022/01 del 30/07/202 2 DISPOS ITIVI DI P ROTEZIO NE INDIVI DUALE E COLLETT IVA	17-08- 22	1440	2	567	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri ben materiali consumo n.a.c.
1858	1690	1	0	78,30	78,30	CENTR O REVI SIONE FAVATA ENZO	ZDB35158DF	SALDO F att.n. FPA 1/22 del 2 9/06/2022 REVISIO NE PERI ODICA AP E 50	22	259	0	73	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni		Manuter one ordii ria e ripa zioni di r zzi di tra orto ad u o civile, sicurezz e ordine ubblico
1859	1691	1	0	40,00	40,00	RUSSO ENZO	ZDB35158DF	SALDO F att.n. FPA 4/22 del 0 7/07/2022 PEZZO DI		244	6	74	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri ben materiali consumo n.a.c.

								RICAMBI O IVECO								I						
1860	1692	1	0	309,79	309,79	A.S.P. C L SERVI ZIO TE SORERI A	ZDB35158DF	DAILY SALDO F att.n. CC E/2022/40 del 23/06/ 2022 REV ISIONE A UTOMEZ ZO ANTO NELLI CZ 448495		259	0	73	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	1	Manutenz one ordina ria e ripara zioni di ma zzi di trasg orto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
1861	1693	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL S OLE S. R.L.	ZF234CF2A1	SALDO F att.n. SF0 0072738 del 29/07/ 2022	17-08- 22	1020	0	26	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	Manutenz one ordina ria e ripara zioni di alt i beni mat eriali
1862	1694	1	0	4.450,51	4.450,51	MISTER DOG S RL	8997931F8B	SALDO F att.n. FAT TPA 2652 2 del 05/0 8/2022	17-08- 22	1098	2	304	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 con atti di sen zio pubbli o
1863	1695	1	0	750,00	750,00	BONOM O GIUS EPPE	ZB7333C6C6	ACCONT O Fatt.n. FATTPA 8 22 del 25/ 07/2022	17-08- 22	656	3	271	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servi: diversi n.a c.
1864	1696	1	0	1.650,00	1.650,00	BONOM O GIUS EPPE	ZB7333C6C6	SALDO F att.n. FAT TPA 822 d el 25/07/2 022	17-08- 22	656	3	271	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servi: diversi n.a c.
1865	1697	1	0	18.997,49	18.997,49	IDROTE RM DI A MICO R OSARI O	ZD03432254	SALDO F att.n. PA0 4/2022 del 14/07/202 2 SOSTIT UZIONE DI CALDA IA ASILO NIDO VIA E. MATTE I MUSSO MELI	17-08-	3602	2	552	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.
1866	1698	1	0	279.724,09	279.724,09	LSA CO STRUZI ONI SR L	8972426829	SALDO F att.n. 12 d el 18/07/2 022		2040	40	349	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.
1867	1699	1	0	240,00	960,00	CALA' GAETA NO		Liquidazio ne contrib uto spesse di viaggio per terapi e ai cittadi ni affetti d a malattie oncologic he, da SL A, da dist rofie musco olari e da sclerosi m ultipla pre sso centri specializz ati. Benefi ciari All.A	17-08- 22	1462	1	375	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferim nti corrent a Comuni
1868	1699	2	0	30,00	960,00	CARAP EZZA GI USEPP E		Liquidazio ne contrib uto spese di viaggio per terapi e ai cittadi ni affetti d a malattie oncologic he, da SL A , da dist rofie musco olari e da sclerosi m utitipa pre sso centri specializz ati. Benefic iari All.A	17-08- 22	1462	1	375	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferim nti corrent a Comuni
	1699		0	150,00	960,00	DEL MO RO GIO VANNI		Liquidazio ne contrib uto spese di viaggio per terapi e ai cittadi ni affetti d a malattie oncologic he, da SL A , da dist rofie musco olari e da sclerosi m uttipla pre sso centri specializz ati. Benefi ciari All.A		1462	1	375	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Amministi razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferiminti correnti a Comuni
1870	1699	4	0	120,00	960,00	GENCO CARME LA		Liquidazio ne contrib uto spese di viaggio per terapi e ai cittadi ni affetti d a malattie oncologic he, da SL A, da dist		1462	1	375	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferimenti corrente a Comuni

								rofie musc olari e da sclerosi m ultipla pre sso centri specializz ati. Benefi														
1871	169	9 5	0	!	90,00	960,00	GENCO MARIA ANNA	ciari All.A Liquidazio ne contribi uto spese di viaggio per terapi e ai cittadi ni affetti d a malattie oncologic he, da SL L A , da dist rofie musc olari e da sclerosi m ultipla pre sso centri specializz ati. Benefi ciari All.A	17-08- 22	1462	1	375	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Amministi razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amministi razioni Loc ali	3	Trasferim nti corren a Comuni
1872	2 169	9 6	0		120,00	960,00	MANCI NO MA RIETTA	Liquidazio ne contrib uto spese di viaggio per terapi e ai cittadi ni affetti di a malattie oncologic he, da SL A , da dist rofie musco olari e da sclerosi multipla pre sso centri specializz ati. Benefi ciari All.A	17-08- 22	1462	1	375	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferim nti corren a Comun
1873	169	9 7	0	:	90,00	960,00	MULE' RITA	Liquidazio ne contrib uto spesse di viaggio per terapi e a i cittadii ni affetti d a malattie oncologic he, da SL A, da dist rofie musc olari e da sclerosi m ultipla pre sso centri specializz ati. Benefi ciari All.A	17-08- 22	1462	1	375	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferim nti corren a Comun
1874	169	9 8	0		120,00	960,00	NOBILE MARTIN A	Liquidazio ne contrib uto spesse di viaggio per terapi e ai cittadi ni affetti d a malattie oncologic he, da Gist rofie musc olari e da sclerosi m ultipla pre sso centri specializz ati. Benefi ciari All.A	17-08- 22	1462	1	375	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	ļ'	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferim nti corren a Comun
1875	5 170	0 1	0	:	337,50	810,00	BELLAN CA MAR IA ENZA	Piano di Z ona 2019- 2020 1 an nualita - Li quidazion e contribul o spese di viaggio pe r terapie a i cittadini affetti da malattie o ncologich e, da SLA , da distrot le muscol ari e da sc lerosi multi pla press o centri sp ecializzati. Beneficiari All. B	17-08- 22	1462	1	375	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferim nti corren a Comun
187€	170	0 2	0	•	450,00	810,00	DILENA FRANC ESCA	Piano di Z ona 2019- 2020 1 an nualita - Li quidazion e contribut o spese di viaggio pe r terapie a i cittadini affetti da malattie o	22	1462	1	375	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferim nti corren a Comun

								ncologich e, da SLA , da distrof ie muscol ari e da sc lerosi mult ipla press o centri sp ecializzati. Beneficiari All.B														
1877	1700	3	0	22,50	810,00	MINGOI A RITA		Piano di Z ona 2019- 2020 1 an nualita - Li quidazion e contribut o spese di viaggio pe r terapie a i cittadini affetti da malattie o ncologich e, da SLA , da distrof ie muscol ari e da sc lerosi multi ipla press o centri spe cializzati. Beneficiari All. B	17-08- 22	1462	1	375	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferim nti corren a Comuni
1878	1701	1	0	1.810,00	5.430,00	MANTI O PINA		Concessio ne contrib uto econo mico alle f amiglie aff idatarie, p rimo seme stre 2022		1461	0	163	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfe imenti a fa miglie n.a c.
1879	1701	1 2	0	3.620,00	5.430,00	TAIBI GI USEPP E		Concessio ne contrib uto econo mico alle f amiglie aff idatarie, p rimo seme stre 2022	22-08- 22	1461	0	163	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfe imenti a fa miglie n.a c.
1880	1702	2 1	0	55.375,10	55.375,10	TRAINA S.R.L.	8556129503	SALDO F	22-08- 22	1255	0	72	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 pi r il conferi mento in di iscarica di i rifiuti
1881	1703	3 1	0	10.048,01	10.048,01	TRAINA S.R.L.	Z8F352BED9	SALDO F att.n. 897 del 16/08/ 2022 SALDO F	22-08- 22	1255	0	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti of servizio p r il conferi mento in of iscarica di i rifiuti
1882	1792	2 1	0	87.146,40	87.146,40	MATINA GIOVAN NI	8901984596	att.n. 7-FE del 07/06/	29-08- 22	2040	11	368	2	Spese in conto ca pitale		Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
1883	1793	3 1	0	278,89	6.627,89	ANZAL ONE GI OVANNI		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo agosto 20 22	31-08- 22	1447	0	306	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asse ni e sussi i assisten: iali
1884	1793	3 2	0	278,89	6.627,89	ANZAL ONE VI NCENZ A		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo agosto 20 22	31-08- 22	1447	0	306	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asse ni e sussi i assisten: iali
1885	1793	3 3	0	437,85	6.627,89	CACCIA TORE G IOVANN A		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo agosto 20 22	31-08- 22	1447	0	306	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asse ni e sussi i assisten iali
1886	1793	3 4	0	437,85	6.627,89	CAMPO FIORIT		Liquidazio ne compe	31-08- 22	1447	0	306	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg

						O MARI	nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo agosto 20 22										a Famiglie				i assisten: iali
1887	1793	5 5	0	437,85	6.627,89	D'ANDR EA FRA NCESC A	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo agosto 20 22	31-08- 22	1447	0	306	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseç ni e sussik i assisten: iali
1888	1793	6	0	568,84	6.627,89	FARINE LLA FA BRIZIO	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo agosto 20 22	31-08- 22	1447	0	306	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseç ni e sussik i assisten: iali
1889	1793	3 7	0	406,00	6.627,89	GAETA CAROLI NA	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo agosto 20 22	31-08- 22	1447	0	306	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseç ni e sussik i assisten: iali
1890	1793	3 8	0	278,89	6.627,89	GINEX GIUSEP PINA	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo agosto 20 22	31-08- 22	1447	0	306	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie		Interventi a ssistenziali	999	Altri asseç ni e sussik i assisten: iali

Panir

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:03

Stan				2023 - 11					data													
1891	1793		0		6.627,89	GIOVIN O GIUS EPPE	cig	tit.pagam. Liquidazio ne compe nso spetta nnte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di cu ii alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo agosto 20 22			0	306	1		4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie		Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
1892	1793	10	0	794,83	6.627,89	LOMAN TO GIU SEPPE		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo agosto 20 22	31-08- 22	1447	0	306	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
1893	1793	11	0	577,30	6.627,89	LOMBA RDO MI CHELE		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo agosto 20 22		1447	0	306	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
1894	1793	12	0	437,85	6.627,89	MESSIN A MARI A DELIZ IA		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo agosto 20 22		1447	0	306	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
1895	1793	13	0	437,85	6.627,89	MISTRE TTA CA LOGER A		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo agosto 20 22		1447	0	306	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
1896	1793	14	0	568,94	6.627,89	RICOTT A MARI O		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo agosto 20 22	31-08- 22	1447	0	306	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
1897	1794	1	0	2.788,97	8.715,35	CATANI A GIUS EPPE S EBASTI ANO		Indennita di funzion e Sindaco e Assesso ri mese di Agosto 20 22	31-08- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
	1794		0		8.715,35	FRANGI AMORE DANIEL E		Indennita di funzion e Sindaco e Assesso ri mese di Agosto 20 22	22		1	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi		Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de Il'amminist razione - I ndennità
1899	1794	3	0	627,50	8.715,35	LO CON TE SEB ASTIAN O DOM ENICO		Indennita di funzion e Sindaco e Assesso ri mese di	31-08- 22	14	1	6	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		Organi istit uzionali de Il'amminist razione - I ndennità

								Agosto 20 22								I						
1900	1794	4	0	1.533,88	8.715,35	NIGREL LI SALV ATORE		Indennita di funzion e Sindaco e Assesso ri mese di Agosto 20 22	31-08- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
1901	1794	5	0	1.255,00	8.715,35	SPOTO MICHEL E		Indennita di funzion e Sindaco e Assesso ri mese di Agosto 20 22	31-08- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
1902	1794	6	0	1.255,00	8.715,35	VALENZ A JESSI CA		Indennita di funzion e Sindaco e Assesso ri mese di Agosto 20 22	31-08- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
1903	1795	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGREL LI GIAN LUCA		Indennita di funzion e Preside nte del Co nsiglio me se di Agos to 2022	31-08- 22	18	1	7	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 Il'amminist razione - I ndennità
1904	1796	1	0	680,00	680,00	LOMBIN O ROS ALIA LU CIA	Z7D34F32FC	SALDO F att.n. FAT TPA 2522 del 20/07/ 2022 VISI TE MEDI CHE PER I BENEFI CIARI DE L RDC IN SERITI N EL PUC		1440	3	568	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.
1905	1797	1	0	468,00	3.607,50	GALLO CASSA RINO D ANIELA		SALDO F att.n. 13/2 022 del 2 0/07/2022 COMPEN SO ATTIVI TA ASSIS TENTE S OCIALE P ERIODO APRILE 2 022		1441	7	566	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specia listiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.
1906	1797	2	0	526,50	3.607,50	GALLO CASSA RINO D ANIELA		SALDO F att.n. 12/2 022 del 2 0/07/2022 COMPEN SO ATTIVI TA ASSIS TENTE S OCIALE P ERIODO MARZO 2 022		1441	7	566	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specia listiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.
1907	1797	3	0	838,50	3.607,50	GALLO CASSA RINO D ANIELA		SALDO F att.n. 10/2 022 del 2 0/07/2022 COMPEN SO PRES TAZIONE		1441	7	566	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specia listiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.
1908	1797	4	0	838,50	3.607,50	GALLO CASSA RINO D ANIELA		2 SALDO F att.n. 11/2 022 del 2 0/07/2022 COMPEN SO ATTIVI TA ASSIS TENTE S OCIALE P ERIODO FEBBRAI O 2022		1441	7	566	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specia listiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.
1909	1797	5	0	936,00	3.607,50	GALLO CASSA RINO D ANIELA		SALDO F att.n. 14/2 022 del 2 0/07/2022 COMPEN SO ATTIVI TA ASSIS TENTE S OCIALE P ERIODO MAGGIO 2022		1441	7	566	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specia listiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.
1910	1804	1	0	577,00	577,00	REGIO NE SICI LIANA A SS. BIL ANCIO E FINA NZE		IRAP RMI (compens o luglio 20 22) MESE DI AGOST O 2022	05-09- 22	1447	0	306	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
1911	1805	1	0	563,37	563,37	REGIO NE SICI LIANA A SS. BIL ANCIO		IRAP RMI AGOSTO 2022		1447	0	306	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

						E FINA NZE																
1912	1806	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEP PE	Z633477A37	SALDO F att.n. 9/PA del 01/09/ 2022 Fatt ura PA im mediata (TD01) del 01/09/202 2 N.ro 9/P A	05-09- 22	1098	2	378	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
1913	1809	1	0	262,00	1.030,00	BUTTIC E' CAR MELINA		Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.1	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1914	1809	2	0	192,00	1.030,00	GAROF ALO LU ANA		Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.1	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1915	1809	3	0	192,00	1.030,00	GAROF ALO RI CCARD O		Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.1	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1916	1809	4	0	192,00	1.030,00	MESSIN A MARI A		Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.1	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1917	1809	5	0	192,00	1.030,00	MIRAN DA NUN ZIA		Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1918	1810	1	0	192,00	1.030,00	CALTA GIRON E ANNA		Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.2	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1919	1810	2	0	262,00	1.030,00	CANAL ELLA M ARIA A USILIA		Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.2		310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1920	1810	3	0	192,00	1.030,00	MONGI OVI' DE NISE M ARIA		Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.2	05.00	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1921	1810	4	0	192,00	1.030,00	PIAZZA SEREN		Elezioni re ferendarie		310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons

						A	del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.2								rvizi						ultazioni el ettorali del l'ente	
1922	1810	5	0	164,57	1.030,00	RICOTT A CARM ELINA	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.2	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente	0 2
1923	1810	6	0	27,43	1.030,00	VACCA RO SAL VATRIC E	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.2	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente	0 2
1924	1811	1	0	192,00	1.030,00	BONOM O SALV ATRICE	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.3	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente	0 2
1925	1811	2	0	192,00	1.030,00	CARRU BBA MA RIA	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.3	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente	0 2
1926	1811	3	0	192,00	1.030,00	LA PIAN A GIUS EPPINA	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente	0 2
1927	1811	4	0	192,00	1.030,00	MESSIN A ANGE LA CON CETTA	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.3	05-09- 22	310	o	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente	0 2
1928	1811	5	0	262,00	1.030,00	TERRIT O VINC ENZO	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.3	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente	0 2
1929	1812	1	0	192,00	1.030,00	GENCO CALOG ERO	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.4	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente	0 2
1930	1812	2	0	192,00	1.030,00	LOMAN TO CIN ZIA	Elezioni re ferendarie del 12 Giu	22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el	0 2

							gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.4														ettorali del l'ente
1931	1812	2 3	0	192,00	1.030,00	MILITEL LO CAL OGERO	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.4	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1932	1812	2 4	0	262,00	1.030,00	MILITEL LO RIC CARDO	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.4	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1933	1812	2 5	0	192,00	1.030,00	MORRE ALE RO SALIA	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.4	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1934	1813	3 1	0	192,00	1.222,00	AMICO MARIA CHIARA	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.5	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1935	1813	3 2	0	262,00	1.222,00	BUTTA CI SALV ATRICE	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.5	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1936	1810	3 3	0	192,00	1.222,00	CACCIA TORE G IULIA	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.5	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1937	1813	3 4	0	192,00	1.222,00	COSTA NZO CA LOGER A SEBA STIANA	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1938	1813	3 5	0	192,00	1.222,00	SORCE MIRIAM	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.5	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1939	1813	3 6	0	192,00	1.222,00	VALENT I DANIE LA	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022.	22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes (e per cons 2 ultazioni el

							Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.5														ettorali del l'ente
1940	1814	i 1	0	262,00	1.030,00	CATANI A VITTO RIO	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.6	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1941	1814	2	0	192,00	1.030,00	FASINO DOMEN ICA FIL OMENA	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.6	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1942	1814	↓3	0	192,00	1.030,00	FAVATA MARIA CALOG ERA	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.6	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1943	1814	4	0	192,00	1.030,00	MARSA LA VINC ENZA	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.6		310	o	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1944	1814	5	0	192,00	1.030,00	VALENZ A MART INA PIA RITA	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.6	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1945	1815	5 1	0	192,00	1.030,00	CIVILET TO MA RIA CAL OGERA	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio	05-09- 22	310	o	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1946	1815	5 2	0	192,00	1.030,00	COSTA NZO DA NILO	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.7	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1947	1815	5 3	0	262,00	1.030,00	FASINO VINCEN ZO	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1948	1815	5 4	0	192,00	1.030,00	PENNIC A LORE NA	gio n.7 Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio	22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes (e per cons 2 ultazioni el ettorali del l'ente

							ne di spes a per gli o norari fissi da corrispo ondere ai componen ti del Seg gio n.7														
1949	181	5 5	0	192,00	1.030,00	USCIO NUNZIE LLA	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.7	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1950	1816	3 1	0	192,00	1.030,00	CORRA DENGO MARIA	norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.8	05-09- 22	310	o	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1951	1816	3 2	0	262,00	1.030,00	MESSIN A ANTO NIO	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.8	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1952	1810	3	0	192,00	1.030,00	MESSIN A FRAN CESCO	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.8	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1953	1810	6 4	0	192,00	1.030,00	PALME RI MARI A RITA	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.8	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1954	1810	6 5	0	192,00	1.030,00	SPOTO MARTA	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.8	05-09-	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1955	181	7 1	0	262,00	1.030,00	BARBA SALVO ENZO	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.9	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1956	181	7 2	0	192,00	1.030,00	CALA' R OSA	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.9	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
1957	181	7 3	0	192,00	1.030,00	LO BUE MARILE NA	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes (e per cons 2 ultazioni el ettorali del l'ente

							a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.9															
1958	1817	4	0	192,00	1.030,00	RANDA ZZO EU GENIA	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.9	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente	0 2
1959	1817	5	0	192,00	1.030,00	RANDA ZZO SIL VANA	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio	05.00	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente	0 2
1960	1818	1	0	192,00	1.030,00	CAPODI CI SAR A	Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.10	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente	U

Pagina 2

Stam	ıpa -	- Da	ata:	09-08	2023 - 11:	13:03				data													
ı	nur	m. ı	riga	quiet	imp.riga	imp.mand	. rag.soc.	CIG	1	1	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.ll	liv.IV	descr.liv.lV	liv.V	descr.liv.
1961	181	18 :	2	0	192,00	1.030,00	FRANGI AMORE MARIA CALOG ERA DO MENIC A		Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.10	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre sper e per con ultazioni de ettorali de l'ente
1962	181	18 ;	3	0	262,00	1.030,00	GENCO MARIA NNA		Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.10	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre sper e per con ultazioni ettorali de l'ente
1963	181	18 4	4	0	192,00	1.030,00	NAVAR RA MAR IA		Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.10	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre sper e per con ultazioni ettorali de l'ente
1964	181	18 #	5	0	192,00	1.030,00	SORCE MARIA NNA		Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.10	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre sper e per con ultazioni ettorali de l'ente
1965	181	19	1	0	262,00	1.030,00	BERTO LONE G IUSEPP E		Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.11	05.00	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre sper e per con ultazioni ettorali de l'ente
1966	181	19 :	2	0	192,00	1.030,00	BONOM O IMMA COLAT A SONI A		Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.11	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre sper e per con ultazioni ettorali de l'ente
1967	181	19 ;	3	0	192,00	1.030,00	CASTIG LIONE CINZIA		Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.11	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per con ultazioni de ettorali de l'ente
1968	181	19	4	0	192,00	1.030,00	FASINO PATRIZI A		Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen ti del Seg gio n.11	05-09- 22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per con ultazioni de ettorali de l'ente
1969	181	19	5	0	192,00	1.030,00	MISTRE TTA GIU SEPPIN A		Elezioni re ferendarie del 12 Giu gno 2022. Liquidazio ne di spes a per gli o norari fissi da corrisp ondere ai componen	22	310	0	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per con ultazioni e ettorali de l'ente

			l	I				ti del Seg gio n.11								I						
1970	1824	1	0	1.110,20	1.110,20	HALLEY SUD S. R.L	ZCC359BA04	SALDO F att.n. 202 200312 d el 25/03/2 022 N.13 ORE TEL	14-09- 22	152	6	155	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1971	1825	1	0	60,00	60,00	DEMAR di Espos ito Calo gero Do menico	ZE43658F45	SALDO F att.n. 000 1/EL del 0 5/07/2022 ALLESTI MENTO S EGGI RE FEREND UM 12/06/ 2022	14-09- 22	309	0	232	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 c consumo n.a.c.
1972	1826	1	0	216,05	247,84	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	ZE43658F45	SALDO F att.n. 11/P A del 30/0 6/2022 M ATERIAL E VARIO PER ALL ESTIMEN TO SEGG I ELETTO RALI REF ERENDU M DEL 12 GIUGNO 2022	14-09-	309	0	232	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 c consumo n.a.c.
1973	1826	2	0	31,79	247,84	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	ZE43658F45	SALDO F att.n. 12/P A del 04/0 7/2022 F ORN.MAT ERIALE P ER ALLE STIMENT O SEGGI ELETTOR ALI REFE RENDUM DEL 12.0 6.2022	14-09- 22	309	0	232	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 c consumo n.a.c.
1974	1827	1	0	45,00	45,00	CIPOLL A VALT ER	ZE43658F45	SALDO F att.n. 26 d el 10/06/2 022 LENZ UOLA MO NOUSO P ER ALLE STIMENT O SEGGI ELETTOR ALI REFE RENDUM DEL 12.0 6.2022	14-09- 22	309	0	232	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 c consumo n.a.c.
1975	1828	1	0	28,44	28,44	ALICE S.R.L	ZE43658F45	SALDO F att.n. 03/2 022 PA de I 05/07/20 22 MATE RIALE PE R PULIZI A SEGGI ELETTOR ELETTOR RENDUM DEL 12.0 6.2022	14-09- 22	309	0	232	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 c consumo n.a.c.
1976	1829	1	0	150,00	150,00	MINGOI A MARI O	ZE43658F45	SALDO F att.n. FPA PL3/22 de I 19/05/20 22 BIGLIE TTINI PE R ESTRA ZIONE SC RUTATOR I REFERE NDUM DE L 12.06.20 22	14-09- 22	309	0	232	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 c consumo n.a.c.
1977	1830	1	0	347,70	347,70	GF STR UTTUR E SRL	ZE43658F45	SALDO F att.n. FAT TPA 522 d el 18/05/2 022 PROF ILO PVC PER SIST EMAZION E TAVOLI SEZIONI ELETTOR ALI REFE RENDUM DEL 12.0 6.2022	14-09- 22	309	0	232	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 c consumo n.a.c.
1978	1831	1	0	77,00	77,00	MANTI O SALVI NA	ZE43658F45	SALDO F att.n. 02/P A del 08/0 7/2022 LA VAGGIO COPERT E ALLOG GI MILITA RI REFER	22	310	0	231	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni e ettorali de l'ente

								ENDUM D EL 12.06.														
1979	1832	: 1	0	93,94	93,94	MILITEL LO GIU SEPPIN A	ZE43658F45	2022 SALDO F att.n. FPA 1/2022 del 13/06/202 2 LAVAG GIO COP ERTE ALL OGGIO M ILITARI R EFEREN DUM DEL 12.06.202 2	14-09- 22	310	0	231	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni e ettorali del l'ente
1980	1833	1	0	1.000,00	1.000,00	MEDEA SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE O NLUS		SALDO F att.n. 40 d el 15/04/2 022 Prest azioni inte grative Pr ogetto HC P 2019 ne I D.S.S. 1 0 OTTOB RE/DICE MBRE 20 21	14-09- 22	1440	10	330	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1981	1834	. 1	0	2.082,02	6.705,74	CASA F AMIGLI A ROSE TTA	Z52367E052	SALDO F att.n. 102/ E del 23/0 6/2022 C OMP. FIS SO RETT A GIORN ALIERA M ESE DI A PRILE 20 22 UT.NO LA CARM ELINA	14-09- 22	1414	2	250	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soc io sanitari a rilevanza sanitaria
1982	1834	2	0	2.300,91	6.705,74	CASA F AMIGLI A ROSE TTA	Z52367E052	SALDO F att.n. 118/ E del 15/0 7/2022 C OMPENS O FISSO MESE DI GIUGNO 2022 UTE NTE NOL A CARME LINA	14-09- 22	1414	2	250	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soc io sanitari a rilevanza sanitaria
1983	1834	. 3	0	2.322,81	6.705,74	CASA F AMIGLI A ROSE TTA	Z52367E052	SALDO F att.n. 103/ E del 23/0 6/2022 C OMPENS O FISSO MESE DI MAGGIO 2022 UTE NTE NOL A CARME LINA	14-09- 22	1414	2	250	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soc io sanitari a rilevanza sanitaria
1984	1835	1	0	1.470,61	1.997,27	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z6F357B0D5	SALDO F att.n. 565 del 08/08/ 2022 INT EGRAZIO NE RETT AART. 16 SIG.RA G. R. Period o Luglio 2	14-09- 22	1400	10	202	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1985	1835	2	0	526,66	1.997,27	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z6F357B0D5	SALDO F att.n. 564 del 08/08/ 2022 Rett del ricove ro in resid enza prot etta IGEA Sig.ra G. R Perio do Luglio 2022	14-09- 22	1400	10	202	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1986	1836	1	0	0,01	2.119,94	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01837 del	14-09- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1987	1836	2	0	0,09	2.119,94	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	att.n. 129 32022000 01841 del	14-09- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1988	1836	3	0	0,83	2.119,94	Tecnoco m S.r.I. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F	14-09- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali

								BRA LUG LIO 2022		I	l									I		
1989	1836	4	0	1,09	2.119,94	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01834 del	14-09- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1990	1836	5	0	2.074,78	2.119,94	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01833 del		118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese postali
1991	1836	6	0	0,56	2.119,94	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01838 del 01/08/202 2 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA LUG LIO 2022	14-09- 22	118	3	9		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese postali
1992	1836	7	0	42,58	2.119,94	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01843 del 01/08/202 2 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA LUG LIO 2022		118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese postali
1993	1837	1	0	2.000,00	2.000,00	OSSO E BISCOT TO APS		Liquidazio ne accont o contribut o allAssoc iazione O sso e Bisc otto, per l anno 202 2.		1098	2	304		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 cont atti di serv zio pubblico
1994	1838	1	0	900,00	2.700,00	SOC.C OOPER ATIVA M ONTES OLIDAL E	ZB5357B20D	SALDO F att.n. FAT TPA 1622 del 07/07/ 2022 RET TA DI RIC OVERO F ERLISI GI OVANNI MESE DI FEBBRAI O 2022		1414	2	192		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soc io sanitari a rilevanza sanitaria
1995	1838	2	0	900,00	2.700,00	SOC.C OOPER ATIVA M ONTES OLIDAL E	7052570200	SALDO F att.n. FAT TPA 1722 del 07/07/ 2022 RET TA DI RIC OVERO F ERLISI GI OVANNI MESE DI MARZO 2 022	14-09- 22	1414	2	192	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari		Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
1996	1838	3	0	900,00	2.700,00	SOC.C OOPER ATIVA M ONTES OLIDAL E	ZB5357B20D	SALDO F att.n. FAT TPA 1322 del 06/07/ 2022 RET TA DI RIC OVERO F ERLISI GI OVANNI MESE DI GENNAIO 2022	22	1414	2	192	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti d servizi sor io sanitari a rilevanzi sanitaria
1997	1839	1	0	428,81	428,81	COMUN ITA' ALL OGGIO "IL VOL O"		SALDO F att.n. 122 del 30/05/ 2022 MA NTENIME NTO N.1 MINORE MAGGIO 2022	14-09- 22	1414	2	258	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soci io sanitari a rilevanza sanitaria
1998	1840	1	0	2.330,00	2.330,00	PUNTO DIGITAL E AUSO NIA SRL	2003030004	SALDO F att.n. 5-S P del 08/0 8/2022 m agliette co lori differe nti per op eratori	14-09- 22	82	3	242	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, car celleria e tampati
1999	1841	1	0	48.518,70	48.518,70	FUTUR NOI SO C.COO P.SOCI ALE	9157601369	SALDO F att.n. FAT TPA 1622 del 23/08/ 2022 RET TE FISSI MENSILI 2 TRIMES	14-09- 22	1342	5	167	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
2000	1842	1	0	5.585,65	5.585,65	SRR AT O 3 CAL TANISS ETTA P ROVIN		TRE 2022 Liquidazio ne costi g enerali str uttura S. R.R. ATO	14-09- 22	1255	0	80	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti o servizio pe r il conferi mento in o

						CIA NO RD		3 Caltanis setta Provi ncia Nord per il mes e di Agost	i													iscarica de i rifiuti
2001	1843	1	0	600,00	600,00	POLO U NIVERS ITARIO DELLA PROVIN CIA DI A GRIGE NTO		o 2022 SALDO F att.n. VE- 4 del 20/0 5/2022 C ORSO DI PERFEZI ONAMEN TO SULL A GESTIO NE DEL P ERSONA LE NEGLI EE.LL.	14-09- 22	323	4	210	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestra mento del personale dell'ente	999	Acquisto d i servizi pe r altre spe se per for mazione e addestram ento n.a.c.
2002	1844	1	0	509,67	1.932,84	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"		SALDO F att.n. 620 PA del 18/ 07/2022 R ETTA GIO RNALIER A UTENT E N.V. ME SE DI GIU GNO 202	14-09- 22	1400	10	133	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
2003	1844	2	0	1.423,17	1.932,84	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"		SALDO F att.n. 621 PA del 18/ 07/2022 O NERI INT EGRATIVI UTENTE N.V. MES E DI GIU GNO 202	14-09- 22	1400	10	133	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
2004	1857	1	0	14.084,89	14.084,89	Di Salvo Bartolo meo	ZB62AB7B8B	SALDO F att.n. FPA/		2499	0	721		Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pr ofessionali per la reali zzazione di investiment i	1	Incarichi p rofessional i per la rea lizzazione di investim enti
2005	1858	1	0	2.554,50	2.554,50	FERRA RA ROS AMARY		SALDO F att.n. 05 d el 26/07/2 022		1441	11	439	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specia listiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.
2006	1859	1	0	5.255,37	5.255,37	AMANT HEA SO C.COO P.SOCI ALE	Z4D346D95F	ACCONT O Fatt.n. 1 144 del 3 1/07/2022 SERVIZIO DI AMPLI AMENTO PERIODO DI APERT URA E PR OLUNGM ENTO ASI LO NIDO MESE DI GIUGNO 2022	14-09- 22	1336	18	326	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.
2007	1860	1	0	3.998,52	20.657,99	AMANT HEA SO C.COO P.SOCI ALE	Z4D346D95F	SALDO F att.n. 1144 del 31/07/ 2022 SER VIZIO DI AMPLIAM ENTO PE RIODO DI APERTU RA E PRO LUNGME NTO ASIL O NIDO M ESE DI GI UGNO 20	14-09- 22	1336	19	327	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.
2008	1860	2	0	5.254,83	20.657,99	AMANT HEA SO C.COO P.SOCI ALE	Z4D346D95F	22 SALDO F att.n. 1149 del 22/08/ 2022 SER VIZIO DI APLIAME NTO PERI ODO DI A PERTUA E PROLU NGAMEN TO ASILO NIDO ME SE DI AG OSTO 20 22		1336	19	327	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
	1860		0		20.657,99	P.SOCI ALE	Z4D346D95F	SALDO F att.n. 1148 dei 22/08/ 2022 SER VIZIO DI APLIAME NTO PERI ODO DI A PERTUA E PROLU NGAMEN TO ASILO NIDO ME SE DI LU GLIO 202 2 SALDO F		1336	19	327	1	orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri serviz diversi n.a c.
£010	1861	ľ	۲	585,60	585,60	LINK S.		att.n. 89/2		110	ľ	202		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se	1	Acquisto di servizi	29	Altri servizi	229	diversi

						R.L.		022 del 2 8/07/2022 Fornitura servizio W histleblowi ng Intellig ente								rvizi						c.
2011	1862	1	0	162,99	162,99	GIARDI NA VIN CENZO DI GIAR DINA C. RA & C. s.a.s	Z9D363F2F7	ACCONT O Fatt.n. 5 -PA del 2 0/07/2022 LAV.MAN UTENZIO NE APE 5 0 TARGAT A X5CTFK	14-09- 22	244	6	226	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2012	1863	1	0	126,20	126,20	GIARDI NA VIN CENZO DI GIAR DINA C. RA & C. s.a.s	Z9D363F2F7	SALDO F att.n. 5-PA del 20/07/ 2022 LAV. MANUTE NZIONE A PE 50 TA RGATA X 5CTFK	14-09- 22	259	0	225	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni		Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di me zzi di trasp orto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
2013	1864	1	0	34,00	34,00	GIARDI NA VIN CENZO DI GIAR DINA C. RA & C. s.a.s	Z9D363F2F7	ACCONT O Fatt.n. 4 -PA del 1 9/07/2022 LAV.MAN UTENZIO NE AUTO MEZZO T RATTRIC E MARINI ELLO TA RGATA A E940L	14-09- 22	244	6	226	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.
2014	1865	1	0	50,50	50,50	GIARDI NA VIN CENZO DI GIAR DINA C. RA & C. s.a.s	Z9D363F2F7	SALDO F att.n. 4-PA del 19/07/ 2022 LAV. MANUTE NZIONE A UTOMEZ ZO TRAT TRICE M ARINIELL O TARGA TA AE940	14-09- 22	259	0	225	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 trasp orto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
2015	1866	1	0	100,00	100,00	MANCU SO SAL VATOR E MARI A	Z9D363F2F7	SALDO F att.n. 179 del 18/08/ 2022 SPE SE PRA P ER PERDI TA DI PO SSESSO VEICOLO TARGATO CL 206168	22	259	0	225	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni		Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di me zzi di trasp orto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
2016	1867	1	0	425,00	425,00	ALICE S.R.L		SALDO F att.n. 04/2 022 PA de I 14/07/20 22 VOUC HER EME RGENZA COVID 19 POC SICI LIA	15-09- 22	1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2017	1891	1	0	1.470,61	1.470,61	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z6F357B0D5	SALDO F att.n. 380 del 10/06/ 2022 INT EGRAZIO NE RETT A ART. 16 SIG.RA G. R. Period o Maggio 2022	21-09- 22	1400	10	202	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.
2018	1978	1	0	2.788,97	8.715,35	CATANI A GIUS EPPE S EBASTI ANO		Indennita di funzion e Sindaco e compon	03-10- 22	14	1	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de Il'amminist razione - I ndennità
2019	1978	2	0	1.255,00	8.715,35	FRANGI AMORE DANIEL E		Indennita di funzion e Sindaco e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Set tembre 20 22.	03-10- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
2020	1978	3	0	627,50	8.715,35	LO CON TE SEB ASTIAN O DOM ENICO		Indennita di funzion e Sindaco e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Set tembre 20 22.	03-10- 22	14	1	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de Il'amminist razione - I ndennità
2021	1978	4	0	1.533,88	8.715,35	NIGREL LI SALV ATORE			03-10- 22	14	1	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del	1	Organi istit uzionali de ll'amminist

							enti della Giunta Mu nicipale m ese di Set tembre 20												l'amministr azione		razione - I ndennità
2022	1978	5	0	1.255,00	8.715,35	SPOTO MICHEL E	22. Indennita di funzion e Sindaco e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Set tembre 20 22.	03-10- 22	14	1	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de Il'amminist razione - I ndennità
2023	1978	6	0	1.255,00	8.715,35	VALENZ A JESSI CA	Indennita di funzion e Sindaco e compon	03-10- 22	14	1	6	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 istii uzionali de Il'amminist razione - I ndennità
2024	1979	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGREL LI GIAN LUCA	Indennita di funzion e Preside nte del Co nsiglio ME SE DI SE TTEMBR E 2022.	03-10- 22	18	1	7		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 istii uzionali de ll'amminist razione - I ndennità
2025	1980	1	0	278,89	6.627,89	ANZAL ONE GI OVANNI	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo settembre 2022	03-10- 22	1447	0	306	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
2026	1980	2	0	278,89	6.627,89	ANZAL ONE VI NCENZ A	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo settembre 2022	03-10- 22	1447	0	306	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
2027	1980	3	0	437,85	6.627,89	CACCIA TORE G IOVANN A	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo settembre 2022	03-10- 22	1447	0	306	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussic i assistenz iali
2028	1980	4	0	437,85	6.627,89	CAMPO FIORIT O MARI A	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo settembre 2022	03-10- 22	1447	0	306	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
2029	1980	5	0	437,85	6.627,89	D'ANDR EA FRA NCESC A	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo settembre 2022	03-10- 22	1447	0	306		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
2030	1980	6	0	568,84	6.627,89	FARINE LLA FA BRIZIO	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog	03-10- 22	1447	0	306	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussic i assistenz iali

getti avvia it nelle atti vita dei ca ntieri di se rizio ex R.M.I di cu ialla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo settembre 2022	
--	--

Pagina

Stam				-2023 - 11				data												
ı	num	ı. rig	a quiet	. imp.riga	imp.mand	. rag.soc. C	CIG tit.pagam. Liquidazio	mand.	capitolo	articolo	num.imp	. titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll liv.	II descr.liv.II	liv.IV	/ descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2031	1980	7	0	406,00	6.627,89	GAETA CAROLI NA	ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se	03-10- 22	1447	0	306	1	Spese c orrenti	4	Trasferime 2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid (i assistenz 2 iali
2032	1980	0 8	0	278,89	6.627,89	GINEX GIUSEP PINA	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo settembre 2022	03-10- 22	1447	0	306	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti 2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid C i assistenz 2 iali
2033	1980	9	0	686,06	6.627,89	GIOVIN O GIUS EPPE	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo settembre 2022	03-10- 22	1447	0	306	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 2 iali
2034	1980) 10	0	794,83	6.627,89	LOMAN TO GIU SEPPE	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se	03-10- 22	1447	0	306	1	Spese c orrenti	4	Trasferime 2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid (i assistenz 2 iali
2035	1980) 11	0	577,30	6.627,89	LOMBA RDO MI CHELE	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se	03-10- 22	1447	0	306	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 2 iali
2036	1980) 12	0	437,85	6.627,89	MESSIN A MARI A DELIZ IA	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se	03-10- 22	1447	0	306	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 2 iali
2037	1980) 13	0	437,85	6.627,89	MISTRE TTA CA LOGER A	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se	03-10- 22	1447	0	306	1	Spese c orrenti	4	Trasferime 2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid (i assistenz 2 iali
2038	1980	14	0	568,94	6.627,89	RICOTT A MARI O	Liquidazio ne compe nso spetta	03-10- 22	1447	0	306	1	Spese c orrenti	4	Trasferime 2 nti correnti	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg 0 ni e sussid 2

							nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo settembre 2022														i assistenz iali	
2039	1992	1	0	4,00	449,49	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 142 del 07 -10-22 DU PLICATO CHIAVI P ROT.1875 6 DEL 05. 09.2022	07-10- 22	82	3	301	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	C 2
2040	1992	2	0	4,50	449,49	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 106 del 07 -10-22 DU PLICATO CHIAVI P ROT.1579 5 DEL 18. 07.2022	07-10- 22	82	3	301	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	2
2041	1992	3	0	6,00	449,49	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 123 del 07 -10-22 TA MPONE B LU PROT. 17525 DE L 12.08.20 22	07-10- 22	82	3	301	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	2
2042	1992	4	0	9,00	449,49	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 120 del 07 -10-22 DU PLICATO CHIAVI P ROT.1738 4 DEL 10. 08.2022	07-10- 22	82	3	301	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	0 2
2043	1992	5	0	16,00	449,49	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 105 del 07 -10-22 DU PLICATO CHIAVI P ROT.1579 4 DEL 18. 07.2022	07-10- 22	82	3	301	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	0 2
2044	1992	6	0	17,00	449,49	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 97 del 07-	07-10- 22	82	3	301	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	- C 2
2045	1992	7	0	20,00	449,49	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 140 del 07 -10-22 TO NER STA MPANTE UFF. PRO T.18556 D EL 01.09. 2022	07-10- 22	82	3	301	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	C 2
2046	1992	8	0	24,00	449,49	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 122 del 07 -10-22 TI	22	82	3	301	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	C 2
2047	1992	9	0	34,00	449,49	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 108 del 07		82	3	301	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	C 2
2048	1992	10	0	35,00	449,49	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 118 del 07 -10-22 MA TERIALE VARIO PE R BAGNI SEGRET ERIA PRO T.17293 D EL 09.08. 2022	07-10- 22	82	3	301	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	02
2049	1992	11	0	279,99	449,49	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 95 del 07- 10-22 CO NTRASSE GNI INVA LIDI PRO T.11414 D	22	82	3	301	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	

								EL 18.05. 2022														
2050	199	93	1	0	2,00	74,90	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 138 del 07 -10-22 DU PLICATO CHIAVI P ROT.1833 1 DEL 19. 08.2022	07-10- 22	82	7	298	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.
2051	199	93 :	2	0	4,00	74,90	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 131 del 07 -10-22 DU PLICATO CHIAVI S C.3 DEL 2 5.08.2022	07-10-	82	7	298	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.
2052	199	93 :	3	0	9,00	74,90	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 107 del 07 -10-22 NA STRO AD ESIVO PR OT.15438 DEL 12.0 7.2022	07-10-	82	7	298	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.
2053	199	93	4	0	21,00	74,90	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 100 del 07 -10-22 DU PLICAZIO NE CHIAV I PROT.14 724 DEL 0 4.07.2022	22	82	7	298	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.
2054	199	93	5	0	38,90	74,90	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 103 del 07 -10-22 MA TERIALE VARIO PR OT.15409 DEL 11.0 7.2022	07-10-	82	7	298	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.
2055	199	94	1	0	15,00	219,10	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 94 del 07- 10-22 BO UQUET M ATRIMON IO CIVILE PROT. 15 4107 DEL 11.07.202	22	94	0	293	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
2056	199	94 :	2	0	15,00	219,10	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 104 del 07 -10-22 BO UQUET M ATRIMON IO CIVILE PROT.151 05 DEL 0 7.07.2022	07-10-	94	0	293	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
2057	199	94 :	3	0	15,00	219,10	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 113 del 07 -10-22 BO UQUET S POSI MAT RIM.CIVIL E CORDA RO/GIGLI A PROT.1 9533 DEL 15.09.202	07-10-	94	0	293	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per at tività di rap presentan za
2058	199	94	4	0	15,00	219,10	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 121 del 07 -10-22 BO UQUET M ATRIMON IO CIVILE MESSINA LOMANT O/PIAZZA PROT.174 30 DEL 1 0.08.2022	07-10- 22	94	0	293	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per at tività di rap presentan za
2059	199	94	5	0	15,00	219,10	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 143 del 07 -10-22 BO UQUET M ATRIMON IO CIVILE (MANTIO/ MISTRET TA) PRO T.19533 D EL 15.09. 2022	07-10-	94	0	293	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
2060	199	94	6	0	35,00	219,10	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 96 del 07- 10-22 CE STO FUN EBRE EX DIP.LANZ ALACO C ARMELIN A PROT.1 5408 DEL		94	0	293	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

			ı		I		11.07.20	2		I					I		1	l		l	
2061	1994	1 7	0	35,00	219,10	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	2 Rimbors bolletta I 129 del I -10-22 C STO FU EBRE A ESSI PF T.19533 EL 15.00 2022	N. D7 E N 07-10 - 22 O D	94	0	293	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
2062	1994	1 8	0	35,00	219,10	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimbors bolletta I 150 del I -10-22 C STO FU ERALE I ROT.206 9 DEL 3 09.2022	N. D7 E 07-10 22	94	0	293	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
2063	1994	1 9	0	39,10	219,10	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimbors bolletta I 110 del (-10-22 E PLICATO CHIAVI I C.7 DEL 3.07.202	N. 17 U 07-10 D 22 S 1 2	94	0	293	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
2064	1995	5 1	0	324,00	324,00	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimbors bolletta I 151 del I 1-10-22 A SISTEN A E MAN UTENZI NE ATTI EZZATU E INFOR MATICH UFFICI I ROT.207 2 DEL 0 09.2022	N.	118	7	299	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
2065	1996	3 1	0	2,60	597,25	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimbors bolletta I 128 del I -10-22 C NCELLE IA PRO1 8025 DE 23.08.20 2	N. D7 A 07-10 R 22 L	148	0	294	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.
2066	1996	6 2	0	4,00	597,25	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimbors bolletta I 137 del I -10-22 E PLICATT CHIAVI I ROT.185 5 DEL 0 09.2022	N. 07 U 07-10 22	148	0	294	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di (consumo 2 n.a.c.
2067	1996	3	0	4,00	597,25	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimbors bolletta I 149 del I -10-22 D PLICATT CHIAVI I ROT.198 1 DEL 20 09.2022	N. 107 U 07-10 22 3	148	0	294	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.
2068	1996	6 4	0	10,80	597,25	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimbors bolletta I 139 del I -10-22 C NCELLE IA UFFIG PROT. 11 08 DEL 1 9.08.202	N. D7 A 07-10 R 22 33	148	0	294	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.
2069	1996	6 5	0	11,50	597,25	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimbors bolletta I 144 del I -10-22 M OUSE P OT.1946 DEL 144. 9.2022	N. 07 07-10 R 22 3	148	0	294	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 2 n.a.c.
2070	1996	6	0	16,00	597,25	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimbors bolletta I 147 del I -10-22 C NCELLE IA PRO1 9742 DE 19.09.20 2	N. D7 A 07-10 R 22 L	148	0	294	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 2 n.a.c.
2071	1996	3 7	0	20,00	597,25	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimbors bolletta I 98 del 0' 10-22 TC NER UF RAGION RIA PRC T.13580 EL 20.06 2022	N. 7- O F. 07-10 E 22 D	148	0	294	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 2 n.a.c.
2072	1996	8	0	30,35	597,25	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimbors bolletta I 116 del I -10-22 F ODOTTI ULIZIA I FICI PR T.16992 EL 05.08	N. 22 17 R P IF O D	148	0	294	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 2 consumo n.a.c.

			l				202230.3												1			ı
2073	1996	9	0	32,00	597,25	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 99 del 07- 10-22 TO NER UFF. RAGIONE RIA PRO T.14692 D EL 01.07. 2022	07-10- 22	148	0	294	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.	
2074	1996	10	0	46,00	597,25	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 133 del 07 -10-22 S WIC PRO T.19741 D EL 19.09. 2022	07-10-	148	0	294	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.	(2
2075	1996	11	0	170,00	597,25	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 112 del 07 -10-22 CA NCELLER IA UFFICI PROT.158 89 DEL 1 8.07.2022	22	148	0	294	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
2076	1996	12	0	250,00	597,25	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 114 del 07 -10-22 CA NCELLER IA UFFICI PROT.166 86 DEL 0 1.08.2022	22	148	0	294	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.	
2077	1997	1	0	4,00	1.371,23	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 141 del 07 -10-22 DU PLICATO CHIAVI P ROT.1861 6 DEL 02. 09.2022		174	3	295	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	2
2078	1997	2	0	6,00	1.371,23	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 136 del 07 -10-22 DU PLICATO CHIAVI P ROT.1818 2 DEL 26. 08.2022	07-10- 22	174	3	295	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	2
2079	1997	3	0	7,80	1.371,23	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 148 del 07 -10-22 SC OTCH TR ASPAREN TE PROT. 19858 DE L 20.09.20 22	22	174	3	295	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati	0.2
2080	1997	4	0	10,00	1.371,23	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 126 del 07 -10-22 TO NER STA		174	3	295	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	0.2
2081	1997	5	0	14,00	1.371,23	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 125 del 07 -10-22 TO NER STA MPANTE UFF.PRO T.17906 D EL 22.08. 2022	07-10-	174	3	295	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	2
2082	1997	6	0	21,00	1.371,23	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 145 del 07 -10-22 MA TERIALE I NFORT.P ROT.1953 2 DEL 15. 09.2022	07-10- 22	174	3	295	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	(2
2083	1997	7	0	24,00	1.371,23	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 117 del 07 -10-22 TO NER STA MPANTE UFFICI P ROT.1734 8 DEL 10. 08.2022	07-10-	174	3	295	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	2
2084	1997	8	0	31,50	1.371,23	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 146 del 07 -10-22 MA TERIALE PER SPO STAMENT O UFFICI PROT.181 25 DEL 2 5.09.2022	07-10-	174	3	295	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	0.2

							Rimborso					Т									
2085	1997	9	0	53,07	1.371,23	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	TRASSE GNI DISA BILI PRO T.18309 D EL 29.08. 2022	07-10- I 22	174	3	295	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
2086	1997	10	0	100,00	1.371,23	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 111 del 07 -10-22 MA TERIALE DI CANC ELLERIA UFFICI P ROT.1588 9 DEL 18. 07.2022	07-10- 22	174	3	295	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
2087	1997	11	0	100,00	1.371,23	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 119 del 07 -10-22 SA CCHETTI COPRITU TTO PER SPOSTA MENTO U FFICI PR OT.17349 DEL 10.0 8.2022	07-10- 22	174	3	295	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
2088	1997	12	0	264,13	1.371,23	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 101 del 07 -10-22 BC LLETTIN O DI C/C TABULAT O CONTI NUO PRC T.15156 EL 07/07/ 2022	07-10- 22	174	3	295	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
2089	1997	13	0	350,00	1.371,23	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 127 del 07 -10-22 MA TERIALE VARIO PF OT.18026 DEL 23.0 8.2022	07 10	174	3	295	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, can celleria e s tampati
2090	1997	14	0	385,73	1.371,23	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 124 del 07 -10-22 MA TERIALE DI PULIZI A UFFICI PROT.177 41 DEL 1 8.08.2022	07-10- 22	174	3	295	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
2091	1998	1	0	5,00	11,50	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 135 del 07 -10-22 CA TENACCI O OTTON E SC.20 E EL 26.08. 2022	07-10- 22	640	3	296	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2092	1998	2	0	6,50	11,50	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 134 del 07 -10-22 LU CCHETT O PROT.1 8236 DEL 26.08.202 2	07-10- 22	640	3	296	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.
2093	1999	1	0	2,00	33,50	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 130 del 07 -10-22 DL PLICATO CHIAVI P ROT.1812 6 DEL 25. 08.2022	07-10- 22	1080	0	300	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2094	1999	2	0	8,50	33,50	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 115 del 07 -10-22 MA TERIALE ELETTRI CO PROT 16795 DE L 03.08.20 22	07-10- 22	1080	0	300	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2095	1999	3	0	10,50	33,50	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	Rimborso bolletta N. 102 del 07 -10-22 MA NIGLIA E TAVELLIN O OTTON E PROT.1 5410 DEL 11.07.202	07-10-	1080	0	300	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

						ECONO		Rimborso bolletta N.															Γ
2096	1999	4	0	12,50	33,50	MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA		109 del 07 -10-22 MA TERIALE PER PAL ESTRA P ROT.1579 3 DEL 18. 07.2022	07-10- 22	1080	0	300	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.	C 2
2097	2000	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEP PE	Z633477A37	SALDO F att.n. 10/P A del 03/1 0/2022 se rvizio catt ura cani r andagi me se di sette mbre 202 2	22	1098	2	378	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	1
2098	2002	1	0	2.626,00	2.626,00	MANIS CALCO CALOG ERA	ZCA35C8F06	SALDO F att.n. 385 del 03/08/ 2022	13-10- 22	1012	0	169	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.	1 2
2099	2003	1	0	682,59	682,59	FUTUR A 3000 S.R.L.	ZCA35C8F06	SALDO F att.n. 137 del 12/08/ 2022	13-10- 22	1012	0	169	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.	1 2
2100	2004	1	0	897,30	897,30	MANIS CALCO CALOG ERA	Z4235E644A	SALDO F att.n. 384 del 03/08/ 2022	13-10- 22	3260	55	221	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.	1 2

Pagina 3

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:04

Stam	pa - I	Data:	09-08-	2023 - 11:	13:04																	
	num	. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.lV	liv.V	1
2101	2005	5 1	0	55.375,10	55.375,10	TRAINA S.R.L.	8556129503	SALDO F att.n. 932 del 31/08/ 2022	13-10- 22	1255	0	72	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
2102	2006	5 1	0	24.992,19	24.992,19	IMPIAN TI S.R. R. ATO 4 CL PR OVINC. SUD SR L	Z8E352A611	SALDO F att.n. 613 del 31/08/ 2022		1255	0	84	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti d servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
2103	2007	1	0	24,00	24,00	MAIDA SERVIC E di MAI DA CAM ILLO	ZCA35C8F06	SALDO F att.n. 000 2/EL del 2 2/06/2022 ADESIVI PVC LAV. MANUTE NZ.IMP.P UBBLICA ILLUMINA ZIONE	13-10- 22	1012	0	169	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 d consumo n.a.c.
2104	2008	3 1	0	400,00	400,00	MESSIN A CARM ELO		SALDO F att.n. FAT TPA 1022 del 05/08/ 2022 LAV. SU CASS ONE POR TER AC72 1NK	13-10- 22	259	0	73	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 trasp orto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
2105	2009	1	0	10.346,80	10.346,80	TRAINA S.R.L.	Z8F352BED9	SALDO F att.n. 1011 del 31/08/ 2022 CO NFERIME NTO PRE SSO PRO PRIO IMP IANTO RI FIUTI DIF FERENZI ATI MESE DI AGOST O 2022	13-10- 22	1255	0	85		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti d servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
2106	2010	1	0	2.077,20	2.123,75	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 02071 del 01/09/202	13-10- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
2107	2010	2	0	0,20	2.123,75	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 02074 del 01/09/202 2 SISTEM A TELEF OMPETE NZA AGO STO 2022	13-10- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
2108	2010	3	0	3,77	2.123,75	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 02072 del 01/09/202 2 SISTEM A TELEF ONICO C OMPETE NZA AGO STO 2022	13-10- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
2109	2010) 4	0	42,58	2.123,75	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	A TELEF ONICO C OMPETE NZA AGO STO 2022	13-10- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
2110	2011	1	0	4.450,51	4.450,51	MISTER DOG S RL		SALDO F att.n. FAT TPA 2942 2 del 02/0 9/2022 C USTODIA E MANTE NIMENTO CANI RA NDAGI M ESE DI A GOSTO 2 022	13-10- 22	1098	2	304	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 serv zio pubblic o
2111	2012	2 1	0	285,00	285,00	AUTORI TA' NAZ IONALE ANTICO RRUZIO NE		Pagament o MAV 01 03065597 1691044 all Autorita Nazionale Anticorruzi one anno 2022 Area	22	118	7	316	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.

l		ı	l	l I	I	I	l	Amministr	l	l	I	l	ı	I	l	I	1	l	l	I	l	l
2112	2013	3 1	0	1.692,62	1.692,62	AGENZI A SPRE SCIA DI FASINO GIUSEP PINA	Z8D3658D64	ativa SALDO F att.n. FPA 5/22 del 3 0/08/2022 Spesa sos tenuta nell ambito del Progetto Net Walki nk e Play Experienc es	14-10-	118	7	243	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
2113	2014	1 1	0	2.394,42	2.394,42	COMUN ITA' ALL OGGIO PER MI NORI P. ANGELI CO LIP ANI	Z7435CEB8A	SALDO F att.n. 86/2 2 del 31/0 7/2022 C	14-10- 22	1414	2	191		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soc io sanitari a rilevanza sanitaria
2114	2015	5 1	0	31.621,60	31.621,60	FUTUR NOI SO C.COO P.SOCI ALE	8242583AA9	SALDO F att.n. FAT TPA 1722 del 19/09/ 2022 RET TE GIOR NALIERE DI MANT ENIMENT O 2 SEME STRE 202		1342	5	260	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
2115	2016	3 1	0	70,00	70,00	OFFICI NA ELE TTRAU TO LA T ONA CA LOGER O		ACCONT O Fatt.n. FPA 6/22 del 06/09/ 2022 MA NUTENZI ONE TRA TTRICE A E940L	14-10- 22	244	6	226		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 d consumo n.a.c.
2116	2017	7 1	0	10,00	10,00	OFFICI NA ELE TTRAU TO LA T ONA CA LOGER O		SALDO F att.n. FPA 6/22 del 0 6/09/2022 MANUTE NZIONE T RATTRIC E AE940L	14-10- 22	259	0	225		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	1	Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di me zzi di trasp orto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
2117	2018	3 1	0	150,00	150,00	RUSSO ENZO	Z9D363F2F7	SALDO F att.n. FPA 5/22 del 3 0/08/2022 PEZZI DI RICAMBI O PER AU TOVETTU RA FIAT P ANDA AR 996ZD	14-10- 22	244	6	226		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2118	2019	9 1	0	268,90	268,90	PROIET TO RIC AMBI	Z9D363F2F7	SALDO F att.n. 3PA del 29/07/ 2022 MAT ERIALE V ARIO PE R AUTOM EZZO IVE CO DAILY BZ298SZ	14-10- 22	244	6	226	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.
2119	2020) 1	0	229,99	229,99	OFFICI NA ELE TTRAU TO BON OMO E NOTO	ZDB35158DF	ACCONT O Fatt.n. 0 4-PA del 2 3/08/2022 MANUTE NZIONE F IAT PUNT O YA592A G	14-10- 22	442	7	78	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.
2120	2021	1	0	60,00	60,00	OFFICI NA ELE TTRAU TO BON OMO E NOTO	ZDB35158DF	SALDO F att.n. 04-P A del 23/0 8/2022 M ANUTENZ IONE FIA T PUNTO YA592AG		473	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		Manutenzi one ordina ria e ripara zioni di me zzi di trasp orto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
2121	2022	2 1	0	5.585,65	5.585,65	SRR AT O 3 CAL TANISS ETTA P ROVIN CIA NO RD		Liquidazio ne costi g enerali str uttura S. R.R. ATO 3 Caltanis setta Provincia Nord per il mes e di Sette mbre 202		1255	0	80	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
2122	2023	3 1	0	526,66	3.994,54	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"		SALDO F att.n. 665 PA del 01/ 08/2022 R ETTA GIO RNALIER A UTENT E A.G.ME SE DI LU GLIO 202 2	14 10	1400	10	135	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.

2123	2023	3 2	0	526,66	3.994,54	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 761 PA del 05/ 09/2022 R ETTA GIO RNALIER A UTENT E A.G. ME SE DI AG OSTO 20 22	14-10- 22	1400	10	135	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.
2124	2023	3	0	1.470,61	3.994,54	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 666 PA del 01/ 08/2022 O NERI INT EGRATIVI UTENTE A.G. MES E DI LUG LIO 2022		1400	10	135	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
2125	2023	3 4	0	1.470,61	3.994,54	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"		SALDO F att.n. 762 PA del 05/ 09/2022 O NERI INT EGRATIVI UTENTE A.G. MES E DI AGO STO 2022	14-10- 22	1400	10	135	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
2126	2024	↓ 1	0	526,66	3.994,54	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"		SALDO F att.n. 667 PA del 01/ 08/2022 R ETTA GIO RNALIER A UTENT E N.V. ME EDI LU GLIO 202	14-10- 22	1400	10	133	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
2127	2024	2	0	526,66	3.994,54	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 763 PA del 05/ 09/2022 R ETTA GIO RNALIER A UTENT E N.V. ME E N.D AG OSTO 20	14-10- 22	1400	10	133	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
2128	2024	3	0	1.470,61	3.994,54	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"		SALDO F att.n. 668 PA del 01/ 08/2022 O NERI INT EGRATIVI UTENTE N.V. MES E DI LUG LIO 2022	14-10- 22	1400	10	133		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.
2129	2024	4	0	1.470,61	3.994,54	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"		SALDO F att.n. 764 PA del 05/ 09/2022 O NERI INT EGRATIVI UTENTE N.V. MES E DI AGO STO 2022	14-10-	1400	10	133		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.
2130	2025	5 1	0	526,66	1.997,27	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z6F357B0D5	SALDO F att.n. 634 del 02/09/ 2022 Rett a di ricove ro in resid enza prot etta IGEA Sig.ra G. R Perio do Agosto 2022	14-10- 22	1400	10	202		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.
2131	2025	5 2	0	1.470,61	1.997,27	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z6F357B0D5	SALDO F att.n. 635 del 02/09/ 2022 INT EGRAZIO	14-10- 22	1400	10	202	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
2132	2026	3 1	0	2.229,81	4.459,62	CASA F AMIGLI A ROSE TTA	Z52367E052	SALDO F att.n. 136/ E del 11/0 8/2022 C OMPENS O MESE DI LUGLI O 2022 U O TENTE N OLA CAR MELINA	14-10- 22	1414	2	250	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soc io sanitari a rilevanza sanitaria
2133	2026	3 2	0	2.229,81	4.459,62	CASA F AMIGLI A ROSE TTA	Z52367E052	SALDO F att.n. 158/ E del 09/0 9/2022 C OMPENS O FISSO MESE DI AGOSTO 2022 UTE NTE NOL		1414	2	250	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soc io sanitari a rilevanza sanitaria

	l	l	ı		1	1		A CARME		1	I	1	1	l	l	1			l	I		1
2134	2093	1	0	161,04	161,04	GSP M OTORS SERVIC E SRL	Z9D363F2F7	LINA ACCONT O Fatt.n. FPA 4/22 del 30/08/ 2022 MA NUTENZI ONE FAT PANDA 4 X4 CL200 875	25-10- 22	244	6	226	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 c consumo n.a.c.
2135	2094	1	0	122,00	122,00	GSP M OTORS SERVIC E SRL	Z9D363F2F7	SALDO F att.n. FPA 4/22 del 3 0/08/2022 MANUTE NZIONE F AT PAND A 4X4 CL 200875	20-10-	259	0	225	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni		Manutenz one ordina ria e ripara zioni di me zzi di trasp orto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
2136	2095	1	0	6.617,44	17.542,86	DON O RIONE SOC. C OOPER ATIVA S OCIALE	ZE9357B15C	SALDO F att.n. 53/P A del 01/0 9/2022 R ETTA FIS SA ASSIS TENZA DI SABILE P SICHICO V.C. MESI DI LUGLI O E AGO STO 2022	25-10- 22	1400	10	132	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
2137	2095	2	0	10.925,42	17.542,86	DON O RIONE SOC. C OOPER ATIVA S OCIALE	ZE9357B15C	SALDO F att.n. 52/P A del 01/0 9/2022 R ETTA FIS SA ASSIS TENZA DI SABILE P SICHICO V.C. MESI DA GENN AIO A MA GGIO 202	22	1400	10	132	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
2138	2096	1	0	50,00	50,00	CENTR O REVI SIONE FAVATA ENZO	ZDB35158DF	SALDO F att.n. FPA 2/22 del 2 1/07/2022 MANUTE NZIONE I VECO DA ILY BZ298 SZ	25-10- 22	259	0	73	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni		Manutenz one ordina ria e ripara zioni di me zzi di trasp orto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
2139	2097	1	0	190,00	190,00	OFFICI NA ELE TTRAU TO BON OMO E NOTO	ZDB35158DF	ACCONT O Fatt.n. 0 5-PA del 2 4/08/2022 MANUTE NZIONE F IAT GRAN E PUNTO YA593AG	25-10- 22	442	7	78	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 c consumo n.a.c.
2140	2098	1	0	20,00	20,00	OFFICI NA ELE TTRAU TO BON OMO E NOTO	ZDB35158DF	SALDO F att.n. 05-P A del 24/0 8/2022 M ANUTENZ IONE FIA T GRANE PUNTO Y A593AG	25-10-	473	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	1	Manutenz one ordina ria e ripara zioni di ma zzi di trasp orto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
2141	2099	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL S OLE S. R.L.	ZF234CF2A1	SALDO F att.n. SF0 0075582 del 31/08/ 2022 MA NUTENZI ONE IMPI ANTI PUB BLICA ILL UMINAZI ONE MES E DI AGO STO 2022	22	1020	0	26	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	Manutenz one ordina ria e ripara zioni di alt i beni mat eriali
2142	2100	1	0	38.269,68	64.447,48	Enersi S icilia s.r. I.	Z0B352005B	SALDO F att.n. 202 2000114 d el 19/09/2 022 SERV IZIO SMA LTIMENT O FRAZIO NE ORGA NICA AG OSTO 20 22	25-10- 22	1255	0	86		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti d servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
2143	2100	2	0	26.177,80	64.447,48	Enersi S icilia s.r. I.	Z0B352005B	SALDO F att.n. 202 2000086 del 22/08/ 2022 SER VIZIO SM ALTIMEN TO FRAZI ONE ORG ANICA LU GLIO 202	25-10- 22	1255	0	86	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti c servizio pe r il conferi mento in c iscarica de i rifiuti
2144	2101	1	0	594,75	594,75	UNIMAT ICA SPA	ZCC32D6612		22	118	7	259	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Altri serviz diversi n.a c.

								06/2022 s ervizio di c onservazi one sostit utiva dei d ocumenti i nformatici in formato digitale 2 r ata anno 2022 SALDO F														
2145	2102	2 1	0	11.999,99	11.999,99	LABRU NA COS TRUZIO NI S.R.L	0000000000	att.n. FPA 13/21 del 12/10/202 1 LAV.SU IMPIANT O FOTOV OLTAICO ED.SCOL. V.LE P.SO RCE	25-10- 22	2486	20	775	2	Spese in conto ca pitale		Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni		Beni mater iali	9	Beni immo bili	3	Fabbricati ad uso sco lastico
2146	2103	3 1	0	1.801,54	1.801,54	GERACI MARIO		rimborso o neri conce ssori	25-10- 22	3282	15	320	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spes e in conto capitale	4	Altri rimbor si in conto capitale di somme no n dovute o incassate i n eccesso	4	Rimborsi in conto capit ale a Fami glie di som me non do vute o inca ssate in ec cesso	1	Rimborsi i n conto ca pitale a Fa miglie di s omme non dovute o i ncassate i n eccesso
2147	2104	i 1	0	21.103,52	21.103,52	Enersi S icilia s.r. I.	Z0B352005B	SALDO F att.n. 202 2000048 del 27/06/ 2022 SMA LTIMENT O FRAZIO NE ORGA NICA MA GGIO 202 2	22	1255	0	86	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
2148	2105	5 1	0	7.287,43	19.372,99	COMUN E DI AC QUAVIV A PLAT ANI		Assistenz a allauton omia e co municazio ne in favor e dei disa bili freque ntati la sc uola dellini fanzia, pri maria e se condaria di i primo gra do - Accre ditamento somme ai Comuni d el Distrett o D10	22	1431	18	431	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferime nti correnti a Comuni
2149	2105	5 2	О	6.042,78	19.372,99	COMUN E DI CA MPOFR ANCO		Assistenz a allauton omia e co municazio ne in favor e dei disa bili freque ntati la sc uola dellini fanzia, pri maria e se condaria di primo gra do - Accre ditamento somme ai Comuni d el Distrett o D10	25-10- 22	1431	18	431	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferime nti correnti a Comuni
2150	2105	5 3	0	6.042,78	19.372,99	COMUN E DI VIL LALBA		Assistenz a allauton omia e co municazio ne in favor e dei disa bili freque ntati la sc uola dellini fanzia, pri maria e se condaria di primo gra do - Accre ditamento somme ai Comuni d el Distrett o D10		1431	18	431	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	'	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferime nti correnti a Comuni
	2106		0	2.783,87	14.869,41	COMUN E DI AC QUAVIV A PLAT ANI		Assistenz a allauton omia e co omunicazio ne in favor e dei disa bili freque ntati la sc uola dellini fanzia, pri maria e se condaria di primo gra do - Accre ditamento somme ai Comuni d el Distrett o D10	25-10- 22	1402	19	434	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali		Trasferime nti correnti a Comuni
2152	2106	2	0	12.085,54	14.869,41	COMUN E DI VA		Assistenz a allauton	25-10- 22	1432	19	434	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti

						LLELUN GA PRA TAMEN O	omia e co municazio ne in favor e dei disa bili freque ntati la sc uola dellini fanzia, pri maria e se condaria di i primo gra do - Accre di commento somme ai Comuni d el Distrett o D10										a Amminist razioni Pub bliche		a Amminist razioni Loc ali		a Comuni
2153	219	2 1	0	30.200,00	30.200,00	ASSOCI AZIONE ANTICA FIERA DEL CA STELLO	Trasferim ento som me per lev ento fierist ico Antica Fiera del Castello a nno 2022.	27-10-	1698	20	345	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate		Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate		Trasferime nti correnti a Istituzion i Sociali Pr ivate
2154	219	3 1	0	4.710,00	4.710,00	Terra Sa cra Coo perativa Sociale	Avvio serv izio poten ziamento del proget to Net wal king e Pla y Experie nces, dal t itolo Muss	22	853	1	323	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.
2155	219	4 1	0	278,89	6.627,89	ANZAL ONE GI OVANNI	Impegno e liquidazi one comp enso spett ante ai so ggetti avvi ati nelle at tivita dei c antieri di s ervizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo ottobre 20 22	28-10- 22	1447	0	347	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
2156	219	4 2	0	278,89	6.627,89	ANZAL ONE VI NCENZ A	Impegno e liquidazi one comp enso spett ante ai so ggetti avvi ati nelle at tivita dei c antieri di s ervizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo ottobre 20 22	28-10- 22	1447	0	347	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
2157	219	4 3	0	437,85	6.627,89	CACCIA TORE G IOVANN A	Impegno e liquidazi one comp enso spett ante ai so ggetti avvi ati nelle at tivita dei c antieri di s ervizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo ottobre 20 22	28-10- 22	1447	0	347	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
2158	219	4 4	0	437,85	6.627,89	CAMPO FIORIT O MARI A	Impegno e liquidazi one comp enso spett ante ai so ggetti avvi ati nelle at tivita dei c antieri di s ervizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo ottobre 20 22	28-10- 22	1447	0	347	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
2159	219	4 5	0	437,85	6.627,89	D'ANDR EA FRA NCESC A	Impegno e liquidazi one comp enso spett ante ai so ggetti avvi ati nelle at		1447	0	347		Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali

							tivita dei c antieri di s ervizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo ottobre 20 22														
2160	2194	1 6	0	568,84	6.627,89	FARINE LLA FA BRIZIO	Impegno e liquidazi one comp enso spett ante ai so ggetti avvi ati nelle at tivita dei c antieri di s ervizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo ottobre 20 22	28-10- 22	1447	0	347		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
216′	2194	1 7	0	406,00	6.627,89	GAETA CAROLI NA	Impegno e liquidazi one comp enso spett ante ai so ggetti avvi ati nelle at tivita dei c antieri di s ervizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo ottobre 20 22	28-10- 22	1447	0	347	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
2162	2194	1 8	0	278,89	6.627,89	GINEX GIUSEP PINA	Impegno e liquidazi one comp enso spett ante ai so ggetti avvi ati nelle at tivita dei c antieri di s ervizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo ottobre 20 22	28-10- 22	1447	0	347	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
2163	2194	1 9	0	686,06	6.627,89	GIOVIN O GIUS EPPE	Impegno e liquidazi one comp enso spett ante ai so ggetti avvi ati nelle at tivita dei c antieri di s ervizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo ottobre 20 22	28-10- 22	1447	0	347	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2164	2194	10	o	794,83	6.627,89	LOMAN TO GIU SEPPE	Impegno e liquidazi one comp enso spett ante ai so ggetti avvi ati nelle at tivita dei c antieri di s ervizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo ottobre 20 22	28-10- 22	1447	0	347	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
216	2194	l 11	0	577,30	6.627,89	LOMBA RDO MI CHELE	Impegno e liquidazi one comp enso spett ante ai so ggetti avvi ati nelle at tivita dei c antieri di s ervizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo ottobre 20 22	28-10- 22	1447	0	347	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg Al e sussid i assistenz iali
2166	2194	12	0	437,85	6.627,89	MESSIN A MARI A DELIZ IA	Impegno e liquidazi one comp enso spett ante ai so ggetti avvi ati nelle at		1447	0	347		Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali

							tivita dei c antieri di s ervizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo ottobre 20 22														
2167	2194	13	0	437,85	6.627,89	MISTRE TTA CA LOGER A	Impegno e liquidazi one comp enso spett ante ai so ggetti avvi ati nelle at tivita dei c antieri di s ervizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo ottobre 20 22	28-10- 22	1447	0	347	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
2168	2194	14	0	568,94	6.627,89	RICOTT A MARI O	Impegno e liquidazi one comp enso spett ante ai so ggetti avvi ati nelle at tivita dei c antieri di servizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 1 9/05/200 5, periodo ottobre 20 22	28-10- 22	1447	0	347	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
2169	2197	1	0	2.788,97	8.715,35	CATANI A GIUS EPPE S EBASTI ANO	Indennita di funzion e Sindaco e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Ott obre 2022	07-11- 22	14	1	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de Il'amminist razione - I ndennità
2170	2197	2	0	1.255,00	8.715,35	FRANGI AMORE DANIEL E	Indennita di funzion e Sindaco e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Ott	07-11- 22	14	1	6		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 Il'amminist razione - I ndennità

Pagina

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:04

Stan				-2023 - 11:					data													
ı	num	. riga	quiet	. imp.riga	imp.mand	rag.soc.	CIG	tit.pagam. Indennita	mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2171	2197	3	0	627,50	8.715,35	LO CON TE SEB ASTIAN O DOM ENICO		di funzion e Sindaco e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Ott obre 2022	22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
2172	2197	4	0	1.533,88	8.715,35	NIGREL LI SALV ATORE		Indennita di funzion e Sindaco e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Ott obre 2022	22	14	1	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi		Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de Il'amminist razione - I ndennità
2173	2197	5	0	1.255,00	8.715,35	SPOTO MICHEL E		Indennita di funzion e Sindaco e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Ott obre 2022	22	14	1	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi		Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de Il'amminist razione - I ndennità
2174	2197	6	0	1.255,00	8.715,35	VALENZ A JESSI CA		Indennita di funzion e Sindaco e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Ott obre 2022	22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
2175	2198	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGREL LI GIAN LUCA		Indennita di funzion e Preside nte del Co nsiglio me se di Otto bre 2022	07-11- 22	18	1	7		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 Il'amminist razione - I ndennità
2176	2204	1	0	563,37	563,37	REGIO NE SICI LIANA A SS. BIL ANCIO E FINA NZE		IRAP RMI (Settembr e) MESE DI OTTOB RE 2022	07-11- 22	1447	0	306	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
2177	2205	1	0	563,37	563,37	REGIO NE SICI LIANA A SS. BIL ANCIO E FINA NZE		OTTOBR E 2022	07-11- 22	1447	0	347		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
2178	2206	i 1	0	4.000,00	4.000,00	ASSOCI AZIONE TURIST ICA PR O LOC O MUS SOMELI		Liquidazio ne somma all associa zione Turi stica Pro L oco di Mu ssomeli p er I organi zzazione Le notti bi anche del Vallone 20 22	08-11- 22	928	0	339	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate		Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzion i Sociali Pr ivate
2179	2207	1	0	97.037,40	97.037,40	FUTUR NOI SO C.COO P.SOCI ALE	9157601369	SALDO F att.n. FAT TPA 1822 del 21/10/ 2022 RET	22	1342	5	167	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.
2180	2208	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEP PE	Z633477A37	SALDO F att.n. 11/P A del 04/1 1/2022 SE RVIZIO C ATTURA CANI RA NDAGI M ESE DI O TTOBRE 2022	09-11- 22	1098	2	378	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o
2181	2209	1	0	20.653,38	20.653,38	TESORI ERE CO MUNAL E		REGOLA RIZZAZIO NE CONT ABILE DI CUI ALLA DETERMI NA 343 D EL 28.04. 2022 VED I REVERS ALE 2923 DEL 101 1.2022	22	1431	6	254	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
2182	2210	1	0	8.188,87	8.188,87	TESORI ERE CO MUNAL E		REGOLA RIZZAZIO NE CONT ABILE DI CUI ALLA DETRER MINA 343 DEL 28.0	10-11- 22	1431	6	183	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.

							DI I SAI 3 D	022 VE REVER LE 292 EL 10.														
2183	2211	1	0	224,00	1.074,00	BUTTIC E' CAR MELINA	Ele olitic	esa per conorari si da co ponder i comp enti del ggio n.1	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons . ultazioni el . ettorali del .
2184	2211	2	0	170,00	1.074,00	FAVATA ROSA	oliti Reg del tem 22. azic spe gli i fiss rris e a one seg	zioni P iche e gionali 25 Set ibre 20 Liquid one di esa per conorari ii da co ponder i comp enti del ggio n.1	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2185	2211	3	0	170,00	1.074,00	GAROF ALO LU ANA	oliti Req del terr 22. azic spe gli ofiss rris e a a one	zioni P iche e gionali 25 Set abre 20 Liquid one di esa per onorari ii da co ponder i comp enti del ggio n.1	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2186	2211	4	0	170,00	1.074,00	LO BRU TTO AN NA ROS ALIA	oliti Req del terr 22. azic spe gli ofiss rris e a a one	zioni P iche e gionali 25 Set abre 20 Liquid one di esa per onorari ii da co ponder i comp enti del ggio n.1	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2187	2211	5	0	170,00	1.074,00	MESSIN A SALVI NA	oliti Reg del tem 22. azic spe gli i fiss rris e a one seg	esa per conorari si da co ponder i comp enti del ggio n.1	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2188	2211	6	0	170,00	1.074,00	PELLIT TERI NI NETTA	oliti Rec del terr 22. azic spe gli c fiss rris e a o ne	zioni P iche e gionali 25 Set abre 20 Liquid one di esa per onorari di da co ponder i comp enti del ggio n.1	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el , ettorali del l'ente
2189	2212	2 1	0	224,00	1.074,00	CANAL ELLA M ARIA A USILIA	oliti Rec del tem 22. azic spe gli ofiss rris e a a one	zioni P iche e gionali 25 Set abre 20 Liquid one di esa per onorari di da co ponder i comp enti del ggio n.2	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el , ettorali del l'ente
2190	2212	2 2	0	170,00	1.074,00	COLLU RA CAR MELINA	oliti Rec del terr 22. azic spe gli c fiss rris e a o ne	zioni P iche e gionali 25 Set abre 20 Liquid one di esa per onorari ii da co ponder i comp enti del ggio n.2	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente

2191	221	12 3	3	0	170,00	1.074,00	GERACI GIUSE SILVIA	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da corrisponder e ai componenti del seggio n.2	10-11- 22	310	0	319		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2192	221	12 4		0	170,00	1.074,00	ILONA A NTONE LLA	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.2	10-11- 22	310	0	319		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el , ettorali del ' l'ente
2193	221	12 5	5	0	170,00	1.074,00	LA GRE CA GIU SEPPIN A	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.2	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2194	221	12 6	3	0	170,00	1.074,00	PENNIC A LORE NA	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai componenti del seggio n.2	10-11- 22	310	0	319		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2195	221	13 1	_	0	170,00	1.074,00	BONOM O SALV ATRICE	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.3	10-11- 22	310	0	319		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ; ultazioni el ; ettorali del ' l'ente
2196	221	13 2	2	0	170,00	1.074,00	LOMBA RDO PA TRIZIA	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.3		310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2197	221	13 3	}	0	170,00	1.074,00	SALAM ONE M ARIA	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.3	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el , ettorali del , l'ente
2198	221	13 4		0	170,00	1.074,00	SCARA NTINO SILVAN A	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.3		310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el , ettorali del ' l'ente
2199	221	13 5	5	0	170,00	1.074,00	SCHIFA NO VIN CENZA	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di	10-11-	310	0	319		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons 2 ultazioni el ettorali del l'ente

							spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.3														
2200	2213	3 6	0	224,00	1.074,00	TERRIT O VINC ENZO	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.3	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2201	2214	1 1	0	170,00	1.074,00	BELLAN CA ANG ELINA	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai componenti del seggio n.4	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2202	2214	1 2	0	170,00	1.074,00	LA GRE CA ENZ A	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.4	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2203	2214	1 3	0	170,00	1.074,00	LO BUE AGOSTI NO	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.4	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el uttorali del l'ente
2204	2214	1 4	0	170,00	1.074,00	MANTI O CATI A	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.4	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2205	2214	1 5	0	224,00	1.074,00	MILITEL LO RIC CARDO	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.4	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2206	2214	1 6	0	170,00	1.074,00	SORCE SONIA	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2207	2215	5 1	0	170,00	1.074,00	CACCIA TORE C LAUDIA	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente

	_																					
2208	22	215	2	0	170,00	1.074,00	GENUA RDI MA RIA TE RESA	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.5		310	0	319		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2209	22	215	3	0	170,00	1.074,00	MESSIN A VINC ENZA	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.5	10-11- 22	310	0	319		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2210	22	215	4	0	170,00	1.074,00	MINGOI A CINZI A	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.5	10-11- 22	310	0	319		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2211	22	215	5	0	170,00	1.074,00	MORRE ALE MA RIA	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da corrisponder e ai componenti del seggio n.5		310	0	319		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2212	22	215	6	0	224,00	1.074,00	VALENT I DANIE LA	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.5	10-11- 22	310	0	319		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2213	22	216	1	0	224,00	1.074,00	CATANI A VITTO RIO	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.6	22	310	0	319		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2214	22	216	2	0	170,00	1.074,00	COSTA NZO CA LOGER A SEBA STIANA	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.6	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2215	22	216	3	0	170,00	1.074,00	ESPOSI TO ENZ A	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da corrisponder e ai componenti del seggio n.6		310	0	319		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2216	22	216	4	0	170,00	1.074,00	MANTI O GIUS EPPINA	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di	10-11-	310	0	319		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente

							spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.6														
2217	2216	5	0	170,00	1.074,00	MANTI O MARI A RITA	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.6	10-11- 22	310	0	319		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2218	2216	6	0	170,00	1.074,00	PIAZZA DOMEN ICO	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.6	10-11- 22	310	o	319		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2219	2217	1	0	170,00	1.074,00	MESSIN A LOMA NTO CI NZIA	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.7	10-11- 22	310	0	319		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons , ultazioni el , ettorali del ' l'ente
2220	2217	2	0	170,00	1.074,00	MILITEL LO CAL OGERO	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.7	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2221	2217	3	0	170,00	1.074,00	PALME RI ENZ A	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.7	10-11- 22	310	0	319		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el , ettorali del l'ente
2222	2217	4	0	224,00	1.074,00	SORCE ENZA	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.7	10-11- 22	310	0	319		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el , ettorali del ' l'ente
2223	2217	5	0	170,00	1.074,00	SPANO' PIETRI NA	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.7	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el , ettorali del ' l'ente
2224	2217	6	0	170,00	1.074,00	TEDES CO MA RIA SO NIA	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.7	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente

2225	2218	1	0	170,00	1.074,00	CALA' S ALVATO RE	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.8	10-11- 22	310	0	319		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2226	2218	2	0	170,00	1.074,00	COLLU RA ANN A	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.8		310	0	319		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2227	2218	3	0	170,00	1.074,00	FAVATA FEDERI CO	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.8	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2228	2218	4	0	170,00	1.074,00	MAGRO CARME LA	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.8	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2229	2218	5	0	224,00	1.074,00	MESSIN A ANTO NIO	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.8	10-11- 22	310	0	319		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2230	2218	6	0	170,00	1.074,00	SCARA NTINO MARIA	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.8		310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2231	2219	1	0	136,00	1.074,00	AMICO MARIA CHIARA	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.9		310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2232	2219	2	0	34,00	1.074,00	AMICO SALVU CCIO C ALOGE RO	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.9		310	0	319		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2233	2219	3	0	224,00	1.074,00	BARBA SALVO ENZO	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di	10-11-	310	0	319		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente

							spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.9														
2234	2219	4	0	170,00	1.074,00	BUTTA CI LIBO RIA	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.9	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el , ettorali del ' l'ente
2235	2219	5	0	170,00	1.074,00	LO BUE MARILE NA	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.9	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2236	2219	6	0	170,00	1.074,00	RANDA ZZO EU GENIA	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.9	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el , ettorali del l'ente
2237	2219	7	0	170,00	1.074,00	SPOTO MARTA	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.9	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el , ettorali del ' l'ente
2238	2220	1	0	170,00	1.074,00	ANTINO RO TER ESA	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el , ettorali del ' l'ente
2239	2220	2	0	170,00	1.074,00	BARCE LLONA MARIA LUISA	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.1 0	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el , ettorali del ' l'ente
2240	2220	3	0	170,00	1.074,00	DILENA DANIEL A	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.1	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el , ettorali del l'ente

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:04

Stan				2023 - 11				data													
2241			o o		imp.mand.	FRANGI AMORE MARIA CALOG ERA DO MENIC A	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.1 0	10-11- 22	Сарного	o articold	319	1	0	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2242	222	0 5	0	224,00	1.074,00	GENCO MARIA NNA	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.1 0	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2243	222	0 6	0	170,00	1.074,00	MORRE ALE MA RIA	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.1		310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2244	222	1 1	0	170,00	1.074,00	BECCA CCIO C ALOGE RA	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.1	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2245	222	1 2	0	224,00	1.074,00	BERTO LONE G IUSEPP E	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.1	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2246	222	1 3	0	170,00	1.074,00	ESPOSI TO CHI ARA	Elezioni P olitiche e Regionalii del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.1	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2247	222	1 4	0	170,00	1.074,00	FRANGI AMORE CINZIA DOMEN ICA	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.1	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el 1 ettorali del 2 l'ente
2248	222	1 5	0	170,00	1.074,00	SCHIFA NO MA RIA CHI ARA	Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co	22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes 1 e per cons 2 ultazioni el ettorali del l'ente

<u> </u>	2235	_	U	70,20	103,13	SRL	ZDF3/0EU96	att.n. FPA 14/22 del 28/09/202	22	308		312		Spese c orrenti	٥	i beni e se rvizi	'	beni		consumo	999	materiali di consumo n.a.c.
	2235		0	92,95	163,15	DATER SRL	ZBF378E096	SALDO F att.n. FPA 20/22 del 10/11/202 2 FORN. MATERIA LE PER E LEZIONI POLITICH E E REGI ONALI DE L 25/09/20 22 SALDO F	22		0	312	1	orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni Acquisto di		Altri beni di consumo	555	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2255	2234	1	0	99,41	99,41	FASINO ANDRE A	ZBF378E096	SALDO F att.n. 124 del 15/09/ 2022 FOR N.MATERI ALE PER ELEZIONI POLITICH E E REGI ONALI DE L 25/09/20 22	22	309	0	312	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	2233	1	0	302,39	302,39	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	ZBF378E096	SALDO F att.n. 13/P A del 16/0 9/2022 F ORN.MAT ERIALE P ER ELEZI ONI POLI TICHE E REGIONA LI DEL 25/ 09/2022	17-11- 22	309	0	312	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	2232	1	0	20,00	20,00	PADALI NO SIM ONA	ZBF378E096	SALDO F att.n. PA/1 1 del 30/0 8/2022 F ORN.MAT ERIALE P ER ELEZI ONI POLI TICHE E REGIONA LI DEL 25/ 09/2022	17-11- 22	309	0	312	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.
2252	2231	1	0	36,00	36,00	UNIVER SO DI F ASINO & C.		SALDO F att.n. FPA 40/22 del 22/08/202 2 FORN. MATERIA LE PER E LEZIONI POLITICH E E REGI ONALI DE L 25/09/20 22	17-11- 22	309	0	312	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.
2251	2230	1	0	160,00	160,00	PLOTT ER 200 0 DI MI NGOIA MARIO	ZBF378E096	SALDO F att.n. FPA PL4/22 de I 26/08/20 22 PROD UZIONE CARTON CINI PER SORTEG GIO SCR UTATORI ELEZIONI POLITICH E E REGI ONALI DE L 25/09/20 22	17-11- 22	310	0	311	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2250	2229	1	0	14,64	14,64	MILITEL LO GIU SEPPIN A	ZBF378E096	TO SEGG I ELEZIO NI POLITI CHE E RE GIONALI DEL 25/0 9/2022	17-11- 22	310	0	311	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
2249	2221	6	0	170,00	1.074,00	TAFFAR O MARI A		Elezioni P olitiche e Regionali del 25 Set tembre 20 22. Liquid azione di spesa per gli onorari fissi da co rrisponder e ai comp onenti del seggio n.1	10-11- 22	310	0	319	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el ettorali del l'ente
								rrisponder e ai comp onenti del seggio n.1														

								2 FORN. MATERIA LE PER E LEZIONI POLITICH E E REGI ONALI DE L 25/09/20 22															
2258	2244	l 1	0	1.600,00	1.600,00	VITELL ARO GI USEPP E	Z7D34F32FC	SALDO F att.n. 13 d el 23/09/2 022 VISIT E MEDIC HE PER I BENEFICI ARI DEL RDC INS ERITI NEI PUC ANN O 2022	23-11- 22	1440	3	568	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.	22
2259	2245	5 1	0	3.861,00	3.861,00	SPOTO ILARIA		SALDO F att.n. FPA 5-2022 de 105/10/20 22 COMP ENSO PE R PREST AZIONE P ROFESSI ONALE A SSISTEN TE SOCIA LE GIUG NO/SETT EMBRE 2 022	22	1441	7	566	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specia listiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistio he n.a.c.	2 2
2260	2246	i 1	0	4.584,00	8.362,17	ISTITUT O P.CAL A'		Liquidazio ne contrib uto scuole paritarie e x art. 7 l.r. n.20/2016 e per spes e di gestio ne. D.Lgs. 65 del 13/ 04/2017- Annualita 2021	23-11-	1348	8	329	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	999	Trasferime nti correnti a altre Am ministrazio ni Locali n. a.c.	2 2
2261	2246	3 2	0	3.778,17	8.362,17	SUORE MERCE DARIE DEL SS. SACRA MENTO SC.PAR ITARIA S.ENRI CO		Liquidazio ne contrib uto scuole paritarie e x art. 7 l.r. n.20/2016 e per spes e di gestio ne. D.Lgs. 65 del 13/ 04/2017- Annualita 2021	23-11-	1348	8	329	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	999	Trasferime nti correnti a altre Am ministrazio ni Locali n. a.c.	2 2
2262	2247	1	0	384,48	384,48	NUOVA EDILIZI A IMMO BILIARE SRL	Z5933E8FEE	SALDO F att.n. 18/2 022/01 del 30/09/202 2 FORNIT URA DISP OSITIVI B ENEFICIA RI REDDI TO DI CIT TADINAN ZA	23-11- 22	1440	2	567	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.	
2263	2248	3 1	0	1.700,89	1.700,89	NUOVA EDILIZI A IMMO BILIARE SRL	Z5933E8FEE	SALDO F att.n. 19/2 022/01 del 21/10/202 2 DISPOS ITIVI DI P ROTEZIO NE INDIVI DUALE P R BENEFI CIARI RE DDITO DI CITTADIN	23-11- 22	1440	2	567	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.	i 2
2264	2249) 1	0	3.159,00	3.159,00	VITELL ARO N UNZIO		ANZA SALDO F att.n. 7 del 27/08/202 2 prestazi one profe ssionale e sperto tec nico ammi nistrativo periodo g ennaio - lu glio 2022	23-11- 22	1431	5	580	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	2 2
2265	2250	1	0	550,00	550,00	COMUN E DI VA LLELUN GA PRA TAMEN O		Integrazio ne accredi tamento s omme al Comune d i Vallelung a Pratame no per il s ervizio di Assistenz a Domicili are Anzia ni - P.d.Z. 2018/201	22 11	1433	11	573	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	2 2
2266	2251	1	0	4.690,09	13.288,58	COMUN E DI CA		9 P.d.Z 201 9/2020 I A	23-11- 22	1433	10	420	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti	3	Trasferime nti correnti	2

						MPOFR ANCO	nnualita- Accredita mento so mme ai co muni del Distretto p er il servizi o di Assist enza domi ciliare anzi	i									a Amminist razioni Pub bliche		a Amminist razioni Loc ali		a Comuni
2267	2251	2	0	6.253,45	13.288,58	COMUN E DI VA LLELUN GA PRA TAMEN O	ani P.d. Z 201 9/2020 I A nnualita- Accredita mento so mme ai co muni del Distretto p er il servizi o di Assist enza domi ciliare anzi ani	23-11-	1433	10	420	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferime nti correnti a Comuni
2268	2251	3	0	2.345,04	13.288,58	COMUN E DI VIL LALBA	P.d.Z 201 9/2020 I A nnualita- Accredita Mento so mme ai co muni del Distretto p er il servizi o di Assist enza domi ciliare anzi ani	22	1433	10	420	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferime nti correnti a Comuni
2269	2252	1	0	1.793,46	5.380,38	CATANI A MARI A	assistenz a soggetti disabili gr avissimi L. R.4/2017	24-11- 22	1465	0	648	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid 2 i assistenz 2 iali
2270	2252	2	0	1.793,46	5.380,38	PARDI ONOFR IA	assistenz a soggetti disabili gr avissimi L. R.4/2017	24-11- 22	1465	0	648	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid 2 i assistenz 2 iali
2271	2252	3	0	1.793,46	5.380,38	VULLO ADRIAN A	assistenz a soggetti disabili gr avissimi L. R.4/2017	24-11- 22	1465	0	648	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid 2 i assistenz 2 iali
2272	2253	1	0	2.515,50	2.515,50	INTORR E VALE RIA	SALDO F att.n. 3 del 04/10/202 2 COMPE NSO PRE STAZION E PROFE SSIONAL E ESPER TO IN PR OCEDUR E AMMINI STRATIV E MESI D A GIUGN O A SETT EMBRE 2 022	24-11- 22	1441	7	566	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specia listiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.
2273	3 2254	1	0	624,00	3.334,50	GALLO CASSA RINO D ANIELA	SALDO F att.n. 17/2 022 del 2 6/10/2022 PRESTAZ IONE INC ARICO AS SISTENT E SOCIAL E MESE DI GIUGN O 2022	22	1441	7	566	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specia listiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.
2274	2254	2	0	838,50	3.334,50	GALLO CASSA RINO D ANIELA	SALDO F att.n. 18/2 022 del 2 6/10/2022 PRESTAZ IONE INC ARICO AS SISTENT E SOCIAL E MESE DI LUGLI O 2022	24-11- 22	1441	7	566	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specia listiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.
2275	2254	3	0	916,50	3.334,50	GALLO CASSA RINO D ANIELA	SALDO F attn. 19/2 022 del 2 6/10/2022 PRESTAZ IONE INC ARICO AS SISTENT E SOCIAL E MESE DI AGOST O 2022	22	1441	7	566	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specia listiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.
2276	2254	4	0	955,50	3.334,50	GALLO CASSA RINO D ANIELA	SALDO F att.n. 20/2 022 del 2 6/10/2022 PRESTAZ IONE INC ARICO AS SISTENT E SOCIAL E MESE DI SETTE		1441	7	566	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specia listiche	999	Altre prest 2 azioni prof 2 essionali e specialistic he n.a.c.

		Ī		ī	I			MBRE 20 22			I	I				I						I	
2277	2334	4 1	0	188,00	188,00	MANIS CALCO CALOG ERA	Z4B36E0802	SALDO F att.n. 471 del 21/09/	22	1336	15	325	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.	2 2
2278	233	5 1	0	2.925,00	2.925,00	PIAZZA LUCA		SALDO F att.n. 4/20 22 del 26/ 10/2022 C OMPENS O PER P RESTAZI ONE PRO FESSION ALE ASSI STENTE SOCIALE GIUGNO 2022	24-11- 22	1441	7	566	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specia listiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	2 2
2279	2330	6 1	0	547,40	947,20	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	Z4B36E0802	SALDO F att.n. 8/PA del 22/06/ 2022 FOR N.MATERI ALE	22	1336	15	325	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.	2
2280	2330	3 2	0	399,80	947,20	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	Z4B36E0802	SALDO F att.n. 31/P A del 31/1 2/2021 F ORN.MAT ERIALE	24-11- 22	1336	15	325	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.	2
2281	233	7 1	0	15,01	1.049,42	MAIDA GINA	Z4B36E0802	SALDO F att.n. FPA 10/22 del 29/09/202 2 FORN. MATERIA LE	24-11- 22	1336	15	325	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.	2
2282	233	7 2	0	160,43	1.049,42	MAIDA GINA	Z4B36E0802	SALDO F att.n. FPA 9/22 del 3 0/08/2022 FORN.MA TERIALE	24-11- 22	1336	15	325	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.	2 2
2283	233	7 3	0	873,98	1.049,42	MAIDA GINA	Z4B36E0802	SALDO F att.n. FPA 8/22 del 2 0/07/2022 FORN.MA TERIALE		1336	15	325	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.	2
2284	2338	3 1	0	119,56	119,56	BELLAN CA CAL OGERO GIOAC CHINO	Z4B36E0802	SALDO F att.n. 12P A/2022 de I 19/09/20 22 FORNI TURA PE R ASILO NIDO	24-11- 22	1336	15	325	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.	2 2
2285	233	9 1	0	305,00	305,00	VITRAN O GUG LIELMO	Z4B36E0802	SALDO F att.n. 837 del 01/08/ 2022 FOR N.NASTR O BUTILI CO AUTO PROTETT O		1336	15	325	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.	2
2286	2340	0 1	0	156,50	6.654,75	ANTINO RO MA RIO		contributo per la forn itura gratu itura gratu ita e semi gratuita d ei libri di t esto, L.44 8/98 - art. 27, anno s colastico 2021/202 2.	22	684	1	346	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.	2
2287	2340	0 2	0	63,40	6.654,75	ARATO RE MA RIA CAT ENA		contributo per la forn itura gratu ita e semi gratuita d ei libri di t esto, L.44 8/98 - art. 27, anno s colastico 2021/202 2.		684	1	346	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.	2 2
2288	2340	3	0	215,70	6.654,75	BELFIO RE ENZ A		contributo per la forn itura gratu ita e semi gratuita d ei libri di t esto, L.44 8/98 - art. 27, anno s colastico 2021/202 2.	22	684	1	346	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.	2
2289	2340	4	0	97,50	6.654,75	BELFIO RE GIU SEPPA		contributo per la forn itura gratu ita e semi gratuita d ei libri di t esto, L.44 8/98 - art.	28-11- 22	684	1	346	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.	

							27, anno s colastico 2021/202 2.															
2290	2340) 5	0	43,30	6.654,75	BERTO LONE M ARIAFR ANCES CA	contributo per la forn itura gratu ita e semi gratuita d ei libri di t esto, L.44 8/98 - art. 27, anno s colastico 2021/202 2.	22	684	1	346	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.	2
2291	2340) 6	0	158,70	6.654,75	BERTO LONE M ARIA RI NA	contributo per la forn itura gratu ita e semi gratuita d ei libri di t esto, L.44 8/98 - art. 27, anno s colastico 2021/202 2.	22	684	1	346	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.	r 2 2
2292	2340	7	0	172,40	6.654,75	BONOM O SANT INA	contributo per la forn itura gratu ita e semi gratuita d ei libri di t esto, L.44 8/98 - art. 27, anno s colastico 2021/202 2.	22	684	1	346	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.	2
2293	2340	0 8	0	156,00	6.654,75	BOTIAN MIHAEL A	contributo per la forn itura gratu ita e semi gratuita d ei libri di t esto, L.44 8/98 - art. 27, anno s colastico 2021/202 2.	22	684	1	346	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie		Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	2
2294	2340	9	0	145,90	6.654,75	BUTTIC E' GIUS I	contributo per la forn itura gratu ita e semi gratuita d ei libri di t esto, L.44 8/98 - art. 27, anno s colastico 2021/202 2.	22	684	1	346	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.	2
2295	2340) 10	0	170,50	6.654,75	CALLA RI VINC ENZO	contributo per la forn itura gratu ita e semi gratuita d ei libri di t esto, L.44 8/98 - art. 27, anno s colastico 2021/202 2.		684	1	346	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.	2
2296	2340) 11	0	170,80	6.654,75	CAPOZ ZA CAT ERINA	contributo per la forn itura gratu ita e semi gratuita d ei libri di t esto, L.44 8/98 - art. 27, anno s colastico 2021/202 2.	22	684	1	346	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.	r 2 2
2297	2340) 12	0	317,80	6.654,75	CAPOZ ZA CAT ERINA	contributo per la forn itura gratu ita e semi gratuita d ei libri di t esto, L.44 8/98 - art. 27, anno s colastico 2021/202 2.	22	684	1	346	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.	2
2298	2340) 13	0	129,20	6.654,75	CARDIN ALE SA LVINA	contributo per la forn itura gratu ita e semi gratuita d ei libri di t esto, L.44 8/98 - art. 27, anno s colastico 2021/202 2.	28-11- 22	684	1	346	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie		Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	2
2299	2340	14	0	134,20	6.654,75	CARDIN ALE SA LVINA	contributo per la forn itura gratu ita e semi gratuita d ei libri di t		684	1	346	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.	

							esto, L.44 8/98 - art. 27, anno s colastico 2021/202															
2300	2340	15	0	89,00	6.654,75	CASTIG LIONE CINZIA	contributo per la forn itura gratu ita e semi gratuita d ei libri di t esto, L.44 8/98 - art. 27, anno s colastico 2021/202 2.	22	684	1	346	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.	2
2301	2340	16	0	150,50	6.654,75	CONTI ARIANN A	contributo per la forn itura gratu ita e semi gratuita d ei libri di t esto, L.44 8/98 - art. 27, anno s colastico 2021/202 2.	22	684	1	346	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.	2 2
2302	2340	17	0	198,70	6.654,75	COSTA NZO VI NCENZ O	contributo per la forn itura gratu ita e semi gratuita d ei libri di t esto, L.44 8/98 - art. 27, anno s colastico 2021/202	22	684	1	346	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.	2
2303	2340	18	0	309,90	6.654,75	COSTA NZO VI NCENZ O	contributo per la forn itura gratu ita e semi gratuita d ei libri di t esto, L.44 8/98 - art. 27, anno s colastico 2021/202 2.	22	684	1	346	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.	2
2304	2340	19	0	319,20	6.654,75	CUMBO PAOLO GIUSEP PE	contributo per la forn itura gratu ita e semi gratuita d ei libri di t esto, L.44 8/98 - art. 27, anno s colastico 2021/202 2.	22	684	1	346	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.	2
2305	2340	20	0	44,00	6.654,75	DILENA GRAZIE LLA	contributo per la forn itura gratu ita e semi gratuita d ei libri di t esto, L.44 8/98 - art. 27, anno s colastico 2021/202 2.	22	684	1	346	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie		Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	2
2306	2340	21	0	139,30	6.654,75	DILENA GRAZIE LLA	contributo per la forn itura gratu ita e semi gratuita d ei libri di t esto, L.44 8/98 - art. 27, anno s colastico 2021/202 2.	22	684	1	346	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie		Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	2 2
2307	2340	22	0	156,50	6.654,75	FAVAR O' ROS ALIA	contributo per la forn itura gratu ita e semi gratuita d ei libri di t esto, L.44 8/98 - art. 27, anno s colastico 2021/202 2.	22	684	1	346	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie		Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	2
2308	2340	23	0	47,50	6.654,75	FRANGI AMORE CINZIA DOMEN ICA	contributo per la forn itura gratu ita e semi gratuita d ei libri di t esto, L.44 8/98 - art. 27, anno s colastico 2021/202	28-11- 22	684	1	346	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie		Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	2
2309	2340	24	0	225,40	6.654,75	FRANGI AMORE CINZIA	contributo per la forn itura gratu ita e semi		684	1	346	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.	2 2

						DOMEN ICA	gratuita d ei libri di t esto, L.44 8/98 - art. 27, anno s colastico 2021/202 2.													
23	:10 :	2340	25	0	173,30	FREGA PANE M ARIE G ABRIEL LE	contributo per la forn itura gratu ita e semi gratuita d ei libri di t esto, L.44 8/98 - art. 27, anno s colastico 2021/202 2.	22	684	1	346	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	Altri trasferi menti a fa miglie	 Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	2

Pagina 3

Stan				-2023 - 11				data														data
	num.	riga I	quiet.	imp.riga	imp.mand	. rag.soc.	CIG tit.pagam.	mand	capitolo	articolo	num.imp	. titolo	descr.tit.	liv.l	l descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	pag.e
2311	2340	26	0	150,50	6.654,75	GARGA NO ANT ONELLA	contributo per la fornii ura gratuita e semigrat uita dei libr di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno so olastico 20 21/2022.	28-11- 22	684	1	346	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.	
312	2340	27	0	146,10	6.654,75	GENCO ENZA M ARIA	contributo per la fornit ura gratuita e semigrat uita dei libr di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno so olastico 20 21/2022.	28-11- 22	684	1	346	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.	28-11 22
313	2340	28	0	146,10	6.654,75	GENCO ENZA M ARIA	contributo per la fornit ura gratuita e semigrat uita dei libr di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno so olastico 20 21/2022.	28-11- 22	684	1	346	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.	
314	2340	29	0	177,30	6.654,75	GIULIA NO MA RIA	contributo per la fornit ura gratuita e semigrat uita dei libr di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno so olastico 20 21/2022.	28-11- 22	684	1	346	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.	
315	2340	30	0	260,70	6.654,75	LEONE LUCIA	contributo per la forniti ura gratuita e semigrat uita dei libr di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno so olastico 20 21/2022.	28-11- 22	684	1	346	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.	
316	2340	31	0	170,50	6.654,75	MAZRA RH EL MEKKI	contributo per la fornit ura gratuita e semigrat uita dei libr di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno so olastico 20 21/2022.	28-11- 22	684	1	346	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.	
317	2340	32	0	314,30	6.654,75	MINGOI A SAND RA	contributo per la fornit ura gratuita e semigrat uita dei libr di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno so olastico 20 21/2022.	28-11- 22	684	1	346	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie		Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	28-1 ¹ 22
318	2340	33	0	170,50	6.654,75	PIZZILL O GIUS EPPINA	contributo per la fornit ura gratuita e semigrat uita dei libr di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno so olastico 20 21/2022.	28-11- 22	684	1	346	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.	
319	2340	34	0	317,80	6.654,75	SALVIA MARCE LLA	contributo per la fornit ura gratuita e semigrat uita dei libr di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno so olastico 20 21/2022.	28-11- 22	684	1	346	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.	
320	2340	35	0	49,70	6.654,75	SCHIFA NO SILV ANA ME LINA	contributo per la fornit ura gratuita e semigrat uita dei libr di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno so olastico 20 21/2022.	28-11- 22	684	1	346	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.	
321	2340	36	0	296,65	6.654,75	SORCE SONIA RITA	contributo per la fornit ura gratuita e semigrat uita dei libr di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno si olastico 20 21/2022.	28-11- 22	684	1	346	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.	
2322	2340	37	0	22,30	6.654,75	VULLO ADRIAN A	contributo per la fornit ura gratuita e semigrat		684	1	346	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	

							uita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno so olastico 20 21/2022.															
2323	2340	38	0	78,70	6.654,75	VULLO SIMONA	contributo per la fornit ura gratuita e semigrat uita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno so olastico 20 21/2022.	22	684	1	346	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.	28-11- 22
2324	2340	39	0	170,80	6.654,75	VULLO SIMONA	contributo per la fornit ura gratuita e semigrat uita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno so olastico 20 21/2022.	28-11- 22	684	1	346	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie		Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	28-11-
2325	2340	40	0	197,60	6.654,75	VULLO SIMONA	contributo per la fornit ura gratuita e semigrat uita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno so olastico 20 21/2022.	22	684	1	346	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie		Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	
2326	2341	1	0	165,78	2.534,65	BELLAN CA SAL VINA	contributo per la fornit ura gratuita e semigrat uita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno so olastico 20 21/2022.	22	684	1	346	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.	28-11- 22
2327	2341	2	0	182,40	2.534,65	BONOM O SANT INA	contributo per la fornit ura gratuita e semigrat uita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno so olastico 20 21/2022.	28-11- 22	684	1	346	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.	28-11-
2328	2341	3	0	51,30	2.534,65	CUMBO PAOLO GIUSEP PE	contributo per la fornit ura gratuita e semigrat uita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno so olastico 20 21/2022.	22	684	1	346	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999		28-11- 22
2329	2341	4	0	168,70	2.534,65	FASINO ROSALI A	contributo per la fornit ura gratuita e semigrat uita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno sc olastico 20 21/2022.	28-11- 22	684	1	346	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.	28-11-
2330	2341	5	0	238,30	2.534,65	FAVAR O' ROS ALIA	contributo per la fornit ura gratuita e semigrat uita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno sc olastico 20 21/2022.	28-11- 22	684	1	346	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.	28-11-
2331	2341	6	0	100,00	2.534,65	GARGA NO ANT ONELLA	contributo per la fornit ura gratuita e semigrat uita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno sc olastico 20 21/2022.	22	684	1	346	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie		Altri trasferi menti a fa miglie	999		28-11- 22
2332	2341	7	0	181,45	2.534,65	GENCO ROSALI A	contributo per la fornit ura gratuita e semigrat uita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno so olastico 20 21/2022.	28-11- 22	684	1	346	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie		Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	
2333	2341	8	0	103,40	2.534,65	GENTIL E SALV ATORE	contributo per la fornit ura gratuita e semigrat uita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno so olastico 20 21/2022.	28-11- 22	684	1	346	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.	28-11- 22
2334	2341	9	0	196,65	2.534,65	MESSIN A CALO	contributo per la fornit	28-11- 22	684	1	346	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti	5	Altri trasferi menti a fa	999	Altri trasfer imenti a fa	28-11- 22

						GERO A LDO	ura gratuita e semigrat uita dei libri										a Famiglie		miglie		miglie n.a. c.	
							di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno so olastico 20 21/2022.															
2335	2341	10	0	165,60	2.534,65	MESSIN A SALVI NA	contributo per la fornit ura gratuita e semigrat uita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno sc olastico 20 21/2022.	28-11- 22	684	1	346	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.	28-11-
2336	2341	11	0	131,84	2.534,65	MILAZZ O MARI A	contributo per la fornit ura gratuita e semigrat uita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno so olastico 20 21/2022.	28-11- 22	684	1	346	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.	28-11-
2337	2341	12	0	167,75	2.534,65	MORRE ALE MA RIA	contributo per la fornit ura gratuita e semigrat uita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno so olastico 20 21/2022.	28-11- 22	684	1	346	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.	28-11-
2338	2341	13	0	239,70	2.534,65	PIAZZA SALVAT ORE	contributo per la fornit ura gratuita e semigrat uita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno so olastico 20 21/2022.	28-11- 22	684	1	346	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.	28-11-
2339	2341	14	0	50,00	2.534,65	PISCIO NIERI C ARMEL A	contributo per la fornit ura gratuita e semigrat uita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno so olastico 20 21/2022.	28-11- 22	684	1	346	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.	28-11-
2340	2341	15	0	192,00	2.534,65	PIZZILL O GIUS EPPINA	contributo per la fornit ura gratuita e semigrat uita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno so olastico 20 21/2022.	28-11- 22	684	1	346	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.	28-11-
2341	2341	16	0	159,90	2.534,65	SCHIFA NO SILV ANA ME LINA	contributo per la fornit ura gratuita e semigrat uita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno so olastico 20 21/2022.	28-11- 22	684	1	346	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.	28-11-
2342	2341	17	0	39,88	2.534,65	VULLO ADRIAN A	contributo per la fornit ura gratuita e semigrat uita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno so olastico 20 21/2022.	28-11- 22	684	1	346	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.	28-11- 22
2343	2342	1	0	98,30	7.442,80	AMICO GIOVAN NI	Liquidazion e contribut o per la for nitura gratu ita e semigr atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, ann o scolastic o 2020/202 1.	29-11- 22	684	1	371	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.	29-11-
2344	2342	2	0	269,60	7.442,80	ANTINO RO MA RIO	Liquidazion e contribut o per la for nitura gratu ita e semigr atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, ann o scolastic o 2020/202	29-11- 22	684	1	371	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.	29-11-
2345	2342	3	0	171,65	7.442,80	ARGAN ELLO C ATALDO	Liquidazion e contribut o per la for nitura gratu ita e semigr atuita dei li	22	684	1	371	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.	

							bri di testo, L.448/98 - art. 27, ann o scolastic o 2020/202															
2346	2342	4	0	265,25	7.442,80	BELFIO RE ENZ A	Liquidazion e contribut o per la for nitura gratu ita e semigr	29-11- 22	684	1	371	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.	
2347	2342	5	0	262,15	7.442,80	BELFIO RE MAR IATERE SA	Liquidazion e contribut o per la for nitura gratu ita e semigr atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, ann o scolastic o 2020/202 1.	29-11- 22	684	1	371	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.	29-11- 22
2348	2342	6	0	302,85	7.442,80	BERTO LONE M ARIAFR ANCES CA	Liquidazion e contribut o per la for nitura gratu ita e semigr atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, ann o scolastic o 2020/202 1.	29-11- 22	684	1	371	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.	
2349	2342	7	0	167,10	7.442,80	BONOM O SANT INA	Liquidazion e contribut o per la for nitura gratu ita e semigr atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, ann o scolastic o 2020/202	29-11- 22	684	1	371	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.	
2350	2342	8	0	167,10	7.442,80	BOTIAN MIHAEL A	Liquidazion e contribut o per la for nitura gratu ita e semigr atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, ann o scolastic o 2020/202	29-11- 22	684	1	371	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.	
2351	2342	9	0	167,10	7.442,80	CALLAR I VINCE NZO	Liquidazion e contribut o per la for nitura gratu ita e semigr atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, ann o scolastic o 2020/202	29-11- 22	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie		Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	29-11-
2352	2342	10	0	143,60	7.442,80	CARUS O ENZA	Liquidazion e contribut o per la for nitura gratu ita e semigr atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, ann o scolastic o 2020/202	29-11- 22	684	1	371	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.	
2353	2342	11	0	75,30	7.442,80	CORRA DENGO MARIA	Liquidazion e contribut o per la for nitura gratu ita e semigr atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, ann o scolastic o 2020/202 1.	29-11- 22	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie		Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	29-11- 22
2354	2342	12	0	164,00	7.442,80	COSTA NZO VI NCENZ O	Liquidazion e contribut o per la for nitura gratu ita e semigr atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, ann o scolastic o 2020/202	29-11- 22	684	1	371	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.	29-11- 22
2355	2342	13	0	204,50	7.442,80	DI PIET RA ANT ONIETT A	Liquidazion e contribut o per la for nitura gratu	29-11- 22	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	

							ita e semigr atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, ann o scolastic o 2020/202															
2356	2342	14	0	171,65	7.442,80	FASINO ROSALI A	Liquidazion e contribut o per la for nitura gratu ita e semigr atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, ann o scolastic o 2020/202 1.	29-11- 22	684	1	371	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.	29-11- 22
2357	2342	15	0	168,80	7.442,80	FAVAR O' ROS ALIA	Liquidazion e contribut o per la for nitura gratu ita e semigr atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, ann o scolastic o 2020/202 1.	29-11-	684	1	371	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.	29-11- 22
2358	2342	16	0	172,70	7.442,80	FRANGI AMORE CINZIA DOMEN ICA	Liquidazion e contribut o per la for nitura gratu ita e semigr atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, ann o scolastic o 2020/202 1.	29-11- 22	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	29-11- 22
2359	2342	17	0	302,85	7.442,80	FREGA PANE M ARIE G ABRIEL LE	Liquidazion e contribut o per la for nitura gratu ita e semigr atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, ann o scolastic o 2020/202 1.	29-11-	684	1	371	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.	29-11- 22
2360	2342	18	0	162,05	7.442,80	GARGA NO ANT ONELLA	Liquidazion e contribut o per la for nitura gratu ita e semigr atuita dei li bri di testio, L.448/98 - art. 27, ann o scolastic o 2020/202 1.	29-11-	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	
2361	2342	19	0	67,40	7.442,80	GAROF ALO MA RIA		29-11- 22	684	1	371	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.	29-11- 22
2362	2342	20	0	21,40	7.442,80	GAROF ALO RO SALIA	Liquidazion e contribut o per la for nitura gratu ita e semigr atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, ann o scolastic o 2020/202 1.	29-11- 22	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999		29-11- 22
2363	2342	21	0	141,60	7.442,80	GENCO ROSALI A	Liquidazion e contribut o per la for nitura gratu ita e semigr atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, ann o scolastic o 2020/202 1.	29-11- 22	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	29-11- 22
2364	2342	22	0	71,40	7.442,80	ION ION ELA	Liquidazion e contribut o per la for nitura gratu ita e semigr atuita dei li	29-11- 22	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999		29-11- 22
2365	2342	23	0	123,50	7.442,80	ION ION ELA	Liquidazion e contribut		684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti	5	Altri trasferi menti a fa	999	Altri trasfer imenti a fa	

							o per la for nitura gratu ita e semig atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, and o scolastic o 2020/202	r									a Famiglie		miglie		miglie n.a. c.	
2366	2342	24	0	165,00	7.442,80	LANZAL ACO CA LOGER O	1. Liquidazior e contribut o per la for nitura gratuita e semigiatuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, anro o scolastic o 2020/202 1.	29-11- 22	684	1	371	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.	29-11- 22
2367	2342	25	0	154,50	7.442,80	LANZAL ACO GI USEPP E	Liquidazior e contribut o per la for nitura gratuita e semig atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, anno scolastic o 2020/2021.	29-11- 22	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	29-11- 22
2368	2342	26	0	254,00	7.442,80	LETO A DELE	Liquidazior e contribut o per la for nitura gratu ita e semig atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, ann o scolastic o 2020/202	29-11- 22	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999		29-11- 22
2369	2342	27	0	159,10	7.442,80	MANTIO SALVIN A	Liquidazior e contribut o per la for nitura gratu ita e semig atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, ann o scolastic o 2020/202 1.	29-11- 22	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	29-11- 22
2370	2342	28	0	299,00	7.442,80	MAZRA RH EL MEKKI	Liquidazior e contribut o per la for nitura gratu ita e semig atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, ann o scolastic o 2020/202 1.	29-11- 22	684	1	371	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.	29-11- 22
2371	2342	29	0	302,85	7.442,80	MESSIN A VINCE NZO	Liquidazior e contribut o per la for nitura gratu ita e semig atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, anr o scolastic o 2020/202	29-11- 22	684	1	371	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.	
2372	2342	30	0	302,85	7.442,80	MESSIN A VINCE NZO	Liquidazior e contribut o per la for nitura gratu ita e semig atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, anr o scolastic o 2020/202	29-11- 22	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	29-11- 22
2373	2342	31	0	310,40	7.442,80	NUCER A KATIA	Liquidazior e contribut o per la for nitura gratu ita e semig atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, anr o scolastic o 2020/202	29-11- 22	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999		29-11- 22
2374	2342	32	0	297,30	7.442,80	PELLITT ERI GIU SEPPIN A	Liquidazior e contribut o per la for nitura gratu ita e semig atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, ann o scolastic o 2020/202	29-11- 22	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	29-11- 22

2375	2342	33	0	166,90	7.442,80	PIZZILL O GIUS EPPINA	Liquidazion e contribut o per la for nitura gratu ita e semigr atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, ann o scolastic o 2020/202	29-11- 22	684	1	371	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.	29-11- 22
2376	2342	34	0	250,40	7.442,80	PIZZILL O GIUS EPPINA	Liquidazion e contribut o per la for nitura gratu ita e semigr atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, ann o scolastic o 2020/202		684	1	371	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.	
2377	2342	35	0	100,30	7.442,80	RUSSO SIMONA	Liquidazion e contribut o per la for nitura gratu ita e semigi atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, ann o scolastic o 2020/202	29-11- 22	684	1	371	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.	29-11-
2378	2342	36	0	171,65	7.442,80	SCANN ELLA G USEPP A	Liquidazion e contribut o per la for nitura gratu ita e semigr atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, ann o scolastic o 2020/202	29-11- 22	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie		Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	29-11-
2379	2342	37	0	141,85	7.442,80	SCHIFA NO SILV ANA ME LINA	Liquidazion e contribut o per la for nitura gratu ita e semigr atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, ann o scolastic o 2020/202	29-11- 22	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie		Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	29-11-
2380	2342	38	0	149,85	7.442,80	VULLO ADRIAN A	Liquidazion e contribut o per la for nitura gratu ita e semigr atuita dei li bri di testo, L.448/98 - art. 27, ann o scolastic 2020/202 1.	29-11-	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie		Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.	29-11- 22

Pagina 34 di 37

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:04

Stam	ipa - E	ata:	09-08-	2023 - 11:	13:04			_													
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.		data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2381	2342	39	0	187,00	7.442,80	VULLO GIUSEP PA	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	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.
2382	2342	40	0	168,00	7.442,80	VULLO SIMON A	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371		Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie		Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.
2383	2343	1	0	171,65	7.261,04	ASSOU LE SOU AD	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfei imenti a fa miglie n.a. c.
2384	2343	2	0	204,20	7.261,04	ASSOU LE SOU AD	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfei imenti a fa miglie n.a. c.
2385	2343	3	0	234,15	7.261,04	BONOM O SANT INA	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371		Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie		Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.
2386	2343	4	0	197,85	7.261,04	BORDO NARIO CALOG ERO	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	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.
2387	2343	5	0	400,00	7.261,04	BUTTIC E' GIUS I	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	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.
2388	2343	6	0	140,00	7.261,04	CASTIG LIONE CINZIA	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	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.
2389	2343	7	0	96,90	7.261,04	CORRA DENGO PIERA	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic	22	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.

l			l	l	I	I I	o 2020/20		I	l		l			I	l		ı	l	1	
2390	2343	8	0	164,45	7.261,04	CORRA DENGO PIERA	21. Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	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.
2391	2343	9	0	370,45	7.261,04	COSTA NZO VI NCENZ O	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit	29-11- 22	684	1	371	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.
2392	2343	10	0	148,90	7.261,04	COZMA ANGEL A IUSTI NA	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	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.
2393	2343	11	0	228,50	7.261,04	FAVAR O' ROS ALIA	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	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.
2394	2343	12	0	371,15	7.261,04	FRANGI AMORE CINZIA DOMEN ICA	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	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.
2395	2343	13	0	100,00	7.261,04	GARGA NO ANT ONELL A	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s	29-11- 22	684	1	371	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.
2396	2343	14	0	208,70	7.261,04	GENCO ENZA M ARIA	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	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.
2397	2343	15	0	208,70	7.261,04	GENCO ENZA M ARIA	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	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.
2398	2343	16	0	213,60	7.261,04	GENTIL E SALV ATORE	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic	22	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie		Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.

l		l			I		o 2020/20		I			l		l	1			l	l		
2399	2343	17	0	294,20	7.261,04	LO CON TE CAR MELINA	21. Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	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.
2400	2343	18	0	111,25	7.261,04	LOMBA RDO GI USEPP A	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	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.
2401	2343	19	0	132,30	7.261,04	MANCU SO MA RIA DO MENIC A	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	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.
2402	2343	20	0	101,37	7.261,04	MANGI APANE MARIA ELISA	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	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.
2403	2343	21	0	181,80	7.261,04	MANTI O SALVI NA	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	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.
2404	2343	22	0	195,70	7.261,04	MAZRA RH EL MEKKI	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit	29-11- 22	684	1	371	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.
2405	2343	23	0	154,60	7.261,04	MESSIN A SALVI NA	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	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.
2406	2343	24	0	129,90	7.261,04	MILAZZ O MARI A	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	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.
2407	2343	25	0	329,90	7.261,04	MILAZZ O SIMO NA	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic	22	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie		Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.

l		l			l	1 1	o 2020/20					l		l	I		1	l	l		
2408	2343	26	0	140,80	7.261,04	MORRE ALE MA RIA	21. Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	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.
2409	2343	27	0	263,45	7.261,04	NUCER A KATIA	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit	29-11- 22	684	1	371	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.
2410	2343	28	0	120,10	7.261,04	PIAZZA FABIAN A DOM ENICA	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	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.
2411	2343	29	0	223,05	7.261,04	PIAZZA SALVAT ORE	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	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.
2412	2343	30	0	181,80	7.261,04	PIZZILL O GIUS EPPINA	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	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.
2413	2343	31	0	126,87	7.261,04	RUSSO SIMON A	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s	29-11- 22	684	1	371	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.
2414	2343	32	0	212,90	7.261,04	SCHIFA NO SIL VANA M ELINA	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	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.
2415	2343	33	0	114,60	7.261,04	SORCE SONIA RITA	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	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.
2416	2343	34	0	117,20	7.261,04	VULLO ADRIAN A	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic	22	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie		Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.

I	l	ı	I	l	l I	l I	o 2020/20	l	I	I	l	I	I	l	I	l	I	I	I	l	
2417	2343	35	0	270,05	7.261,04	VULLO SIMON A	21. Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	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.
2418	2343	36	0	400,00	7.261,04	VULLO SIMON A	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastic o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	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.
2419	2357	1	0	278,89	6.627,89	ANZAL ONE GI OVANNI	compenso spettante ai soggetti avviati nell e attivita d ei cantieri di servizio ex R.M.I d i cui alla I. r. n. 5 del 19/05/200 5, periodo novembre 2022	02-12-	1447	0	406	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
2420	2357	2	0	278,89	6.627,89	ANZAL ONE VI NCENZ A	compenso spettante ai soggetti avviati nell e attivita d ei cantieri di servizio ex R.M.I d i cui alla I. r. n. 5 del 19/05/200 5, periodo novembre 2022	02-12- 22	1447	0	406	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
2421	2357	3	0	437,85	6.627,89	CACCIA TORE G IOVANN A	compenso spettante ai soggetti avviati nell e attivita d ei cantieri di servizio ex R.M.I d i cui alla I. r. n. 5 del 19/05/200 5, periodo novembre 2022	02-12- 22	1447	0	406	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
2422	2357	4	0	437,85	6.627,89	CAMPO FIORIT O MARI A	compenso spettante ai soggetti avviati nell e attivita d ei cantieri di servizio ex R.M.I d i cui alla I. r. n. 5 del 19/05/200 5, periodo novembre 2022	02-12-	1447	0	406	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
2423	2357	5	0	437,85	6.627,89	D'ANDR EA FRA NCESC A	compenso spettante ai soggetti avviati nell e attivita d ei cantieri di servizio ex R.M.I d i cui alla I. r. n. 5 del 19/05/200 5, periodo novembre 2022	02-12- 22	1447	0	406	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
2424	2357	6	0	568,84	6.627,89	FARINE LLA FA BRIZIO	compenso spettante ai soggetti avviati nell e attivita d ei cantieri di servizio ex R.M.I d i cui alla I. r. n. 5 del 19/05/200 5, periodo novembre 2022	02-12- 22	1447	0	406	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
2425	2357	7	0	406,00	6.627,89	GAETA CAROLI NA	compenso spettante ai soggetti avviati nell e attivita d ei cantieri	22	1447	0	406	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

							di servizio ex R.M.I d i cui alla I. r. n. 5 del 19/05/200 5, periodo novembre 2022														
2426	2357	8	0	278,89	6.627,89	GINEX GIUSEP PINA	compenso spettante ai soggetti avviati nel e attivita d ei cantieri di servizio ex R.M.I d i cui alla I. r. n. 5 del 19/05/200 5, periodo novembre 2022	02-12- 22	1447	0	406	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
2427	2357	9	0	686,06	6.627,89	GIOVIN O GIUS EPPE	compenso spettante ai soggetti avviati nel e attivita di ei cantieri di servizio ex R.M.I di i cui alla I. r. n. 5 del 19/05/200 5, periodo novembre 2022	02-12- 22	1447	0	406	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
2428	2357	10	0	794,83	6.627,89	LOMAN TO GIU SEPPE	compenso spettante ai soggetti avviati nel e attivita d ei cantieri di servizio ex R.M.1 d i cui alla 1. r. n. 5 del 19/05/200 5, periodo novembre 2022	02-12- 22	1447	0	406	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
2429	2357	11	0	577,30	6.627,89	LOMBA RDO MI CHELE	compenso spettante ai soggetti avviati nel e attivita d ei cantieri di servizio ex R.M.I d i cui alla I. r. n. 5 del 19/05/200 5, periodo novembre 2022	02-12- 22	1447	0	406	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
2430	2357	12	0	437,85	6.627,89	MESSIN A MARI A DELIZ IA	compensos spettante ai soggetti avviati nel e attivita d ei cantieri di servizio ex R.M.I d i cui alla I. r. n. 5 del 19/05/200 5, periodo novembre 2022	02-12- 22	1447	0	406	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2431	2357	13	0	437,85	6.627,89	MISTRE TTA CA LOGER A	compensos spettante ai soggetti avviati nel e attivita di ei cantieri di servizio ex R.M.I di i cui alla I. r. n. 5 del 19/05/200 5, periodo novembre 2022	02-12- 22	1447	0	406	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
2432	2357	14	0	568,94	6.627,89	RICOTT A MARI O	compensos spettante ai soggetti avviati nel e attivita di ei cantieri di servizio ex R.M.I di i cui alla I. r. n. 5 del 19/05/200 5, periodo novembre 2022	02-12- 22	1447	0	406	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
	2364		0	563,37	563,37	REGIO NE SICI LIANA A SS. BIL ANCIO E FINA NZE	IRAP RMI NOVEMB RE 2022	22	1447	0	406	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie		Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2434	2367	1	0	3.125,00	3.125,00	POSTE Z793658 ITALIAN E S.P.A CMP PA PROVE	Anticipazi one somm e servizio SMA Post e Italiane	05-12- 22	118	3	309	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali

						NTI PO		anno 202		l	I		l			l			l	l	1	
2435	2368	1	0	55.375,10	55.375,10	TRAINA S.R.L.	8556129503	MENTO R IFIUTI ME SE DI SE TTEMBR E 2022	06-12- 22	1255	0	72	1	Spese c orrenti		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
2436	2369	1	0	3.219,58	3.219,58	RUSSO ALFIO		ACCONT O Fatt.n. 1 8/PA del 0 3/10/2022 COMPEN SO E RIM BORSO S PESE ATT IVITA REV ISORE D EI CONTI 3 TRIMES TRE 2022	06-12- 22	34	1	53	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzional i di revisio ne, di cont rollo ed alt ri incarichi istituzional i dell'ammi nistrazione
2437	2370	1	0	297,03	297,03	RUSSO ALFIO		SALDO F att.n. 18/P A del 03/1 0/2022 C OMPENS O E RIMB ORSO SP ESE ATTI VITA REVI SORE DE I CONTI 3 TRIMEST RE 2022	06-12- 22	34	4	54	1	Spese c orrenti		Altre spes e correnti		Altre spese correnti n. a.c.		Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
2438	2371	1	0	3.219,58	3.219,58	CICER ONE BI AGIO		ACCONT O Fatt.n. 1 2/A del 0 7/10/2022 COMPEN SO E RIM BORSO S PESE 3 T RIMESTR E 2022	06-12- 22	34	1	53	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzional i di revisio ne, di cont rollo ed alt ri incarichi istituzional i dell'ammi nistrazione
2439	2372	1	0	255,13	255,13	CICER ONE BI AGIO		SALDO F att.n. 12/A del 07/10/ 2022 CO MPENSO E RIMBO RSO SPE SE 3 TRI MESTRE 2022	06-12- 22	34	4	54	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti		Altre spese correnti n. a.c.		Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
2440	2373	1	0	5.000,00	5.000,00	ASD SC UDERIA CALTAN ISSETT A CORS E		Liquidazio ne somma per organi zzazione 20 Rally di Caltanisse tta e del V allone del 22 e 23 ot tobre 202 2	06-12- 22	848	9	342	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzion i Sociali Pr ivate
2441	2374	1	0	4.829,37	4.829,37	STUDIO ASSOCI ATO G. FIASCO NARO, RAG. C		ACCONT O Fatt.n. 2 30 del 02/ 11/2022 C OMPENS O E RIMB ORSO SP ESE AL P RESIDEN TE DEL C OLLEGIO DEI REVI SORI 3 T RIMESTR E 2022	06-12- 22	34	1	53	1	Spese c orrenti		Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzional i di revisio ne, di cont rollo ed alt ri incarichi istituzional i dell'ammi nistrazione
2442	2375	1	0	145,45	145,45	STUDIO ASSOCI ATO G. FIASCO NARO, RAG. C		SALDO F att.n. 230 del 02/11/ 2022 CO MPENSO E RIMBO RSO SPE SE AL PR ESIDENT E DEL CO LLEGIO D EI REVIS ORI 3 TRI MESTRE 2022	06-12- 22	34	4	54	1	Spese c orrenti		Altre spes e correnti		Altre spese correnti n. a.c.		Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
2443	2400	1	0	988,70	988,70	LIBRER IE GIUN TI SRL	Z79337D88B	SALDO F att.n. 202 2013893 del 16/11/ 2022 FOR NITURA I	06-12- 22	714	3	318	1	Spese c orrenti		Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	1	Giornali e riviste
2444	2401	1	0	990,50	990,50	LIBRER IA LACH INA LU CIO		SALDO F	06-12- 22	714	3	318	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni		Giornali e riviste

			l	I		I		ORNITUR	l	I	l		l			I				l		
								A LIBRI P ER LA BI BLIOTEC A COMUN ALE														
2445	2402	1	0	998,19	998,19	PADALI NO SIM ONA	Z79337D88B	SALDO F attn. PA/1 4 del 07/1 0/2022 AC QUISTO L IBRI PER LA BIBLIO TECA CO MUNALE PAOLO E MILIANI G IUDICI DI MUSSOM ELI - DEC RETO FR ANCESC HINI - AN NO 2022		714	3	318	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni	1	Giornali e riviste
2446	2403	1	0	400,00	400,00	LIBRER IA E CA SA EDIT RICE S ALVATO RE SCI ASCIA SAS	Z79337D88B	SALDO F att.n. 78E del 01/10/ 2022 FOR NITURA L IBRI PER LA BIBLIO TECA CO MUNALE DECRET O FRANC ESCHINI	06-12- 22	714	3	318	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
2447	2404	1	0	988,69	988,69	ORIGA MI S.R. L.	Z79337D88B	SALDO F att.n. 14 d el 14/10/2 022 FOR NITURA L IBRI DEC RETO FR ANCESC HINI	06-12- 22	714	3	318	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
2448	2405	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEP PE	Z633477A37	SALDO F att.n. 12/P A del 01/1 2/2022 SE RVIZIO C ATTURA CANI RA NDAGI M ESE DI N OVEMBR E 2022	06-12- 22	1098	2	378	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
2449	2407	1	0	3.331,28		OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONA LI		FONDO D I ROTAZI ONE PER ASSICUR ARE LA S TABILITA DEGLI EN TI LOCALI QUOTA IN TERTESS I SCADEN ZA 10/202 2 ART 14 COMMA 1 D.L. 24 GI UGNO 20 16 n.13	22	348	3	0	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi s u Mutui e a Itri finanzia menti a me dio lungo t ermine	1	Interessi p assivi ad A mministrazi oni Centrali su mutui e altri finanzi amenti a m edio lungo termine	1	Interessi p assivi a Mi nisteri su mutui e alt ri finanzia menti a m edio lungo termine
2450	2410	1	0	12.231,06	12.231,06	CASSA DD.PP. SPA		INTERES SI SU MU TUI CASS A DD.PP.	09-12- 22	348	0	0	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	4	Interessi s u finanzia menti a bre ve termine	4	Interessi p assivi a Im prese su fi nanziamen ti a breve t ermine	3	Interessi p assivi a C assa Depo siti e Prest iti - SPA su finanziame nti a breve termine

Pagina :

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:04

Stan				-2023 - 11:1	imp.mand.	ran soc	CIG	tit.pagam.	data	canitolo	articolo	num imn	titolo	descritit	liv II	l descr liv II	liv III	descr liv III	liv IV	descr.liv.IV	liv V	descr liv V
2451			0		605,44	CASSA DD.PP.		INTERES SI PASSI VI SU MU TUI CASS A DD.PP. 2 SEMES TRE 2022 CAUSALE MEF008 0 002529 0 6168 3112 2022	00.12			0	1	Spese c orrenti		Interessi p assivi	4	Interessi s u finanzia menti a bre ve termine	4	Interessi p assivi a Im prese su fi nanziamen ti a breve t ermine	3	Interessi p assivi a C assa Depo siti e Prest iti - SPA su finanziame nti a breve termine
2452	241	2 1	0	3.635,60	3.635,60	GEFIL S RL	Z4C366B69A	SALDO F att.n. 57/P A del 21/1 0/2022 C ANONE A NNUO 20 22 DEL M ODULO T ARI	12-12- 22	1255	0	248	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
2453	241	3 1	0	95,16	95,16	ACENT ROSER VICE		SALDO F att.n. 188 7/D del 0 5/10/2022 RINNOVO CASELLA PEC SER VIZI DEM OGRAFIC I	12-12- 22	280	0	322		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.
2454	2414	1 1	0	625,00	625,00	ACENT ROSER VICE		ACCONT O Fatt.n. 1 928/D del 07/10/202 2 RINNOV O CASEL LA PEC I STITUZIO NALE	12-12- 22	118	7	324		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.
2455	2411	7 1	0	55.375,10	55.375,10	TRAINA S.R.L.	8556129503	SALDO F att.n. 1194 del 31/10/ 2022 SER VIZIO RA CCOLTA E TRASP ORTO RI FIUTI UR BANI ME SE DI OT TOBRE 2 022	12-12- 22	1255	0	72	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
2456	2418	3 1	0	5.695,99	5.695,99	TRAINA S.R.L.	Z8F352BED9	ACCONT O Fatt.n. 1 278 del 1 8/11/2022 CONFERI MENTO D EI RIFIUTI PRESSO L'IMPIAN TO STES SA DITTA MESE DI OTTOBR E 2022	12-12- 22	1255	0	85		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
2457	2419	9 1	0	2.771,21	2.771,21	TRAINA S.R.L.		SALDO F att.n. 127 8 del 18/1 1/2022 C ONFERIM ENTO DEI RIFIUTI P RESSO L'IMPIAN TO STES SA DITTA MESE DI OTTOBR E 2022	12-12- 22	1255	0	217	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
2458	2420) 1	0	10.722,71	10.722,71	TRAINA S.R.L.	Z8F352BED9	SALDO F att.n. 1143 del 09/10/ 2022 SER VIZIO CO NFERIME	12-12- 22	1255	0	85		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
2459	242 ⁻	1 1	0	500,00	3.200,00	BORDO NARO MONIC A		Liquidazio ne contrib uto econo mico strao rdinario a famiglie p er spese f unerarie		1440	11	336	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
2460			0	2.700,00		NOTO E RICA		Liquidazio ne contrib uto econo mico strao rdinario a famiglie p er spese f unerarie	12-12- 22	1440	11	336	'	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2461	242	2 1	0	270,00	270,00	NIGREL LI MULT ISERVI CE SAS		Tassa di ci rcolazione anno 202 2/2023 au		244	7	17		Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

						DI NIGR ELLI MA RTINA & C.		tomezzi c omunali Fi at Punto t argata AK 088WM e Fiat Pand a targata CB039RZ														
2462	2423	3 1	0	1.100,00	1.100,00	ARREDI MONTA GNINO di Monta gnino Vi ncenzo	Z82387D0A4	SEDIE BI BLIOTEC A COMUN ALE	14-12- 22	714	3	435	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
2463	2424	1 1	0	1.044,00	1.044,00	BLUE C HIP INN OVAZIO NE S.R. L.	Z82387D0A4	SALDO F att.n. FPA 281/22 del 18/11/202 2 FORN. MATERIA LE INFOR MATICO PER BIBL IOTECA C OMUNAL E	14-12- 22	714	3	435	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
2464	2425	5 1	0	756,00	756,00	CHINA ANTONI O & C. SRL	Z82387D0A4	SALDO F att.n. 52/0 9 del 17/1 1/2022 F ORN.ARR EDO BIBL IOTECA C OMUNAL E	14-12- 22	714	3	435	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riv iste e pubbl icazioni		Giornali e riviste
2465	2426	6 1	0	100,00	100,00	LIBRER IA LACH INA LU CIO	Z82387D0A4	SALDO F att.n. 51/P A del 10/1 1/2022 LI BR I BIBLI OTECA C OMUNAL E	14-12- 22	714	3	435	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
2466	2430) 1	0	1.455,44	1.455,44	REGIO NE SICI LIA TES ORERIA UNICA		Cap.7285 XV, Comu ne di Mus someli PO C FSE 21 4/2020 - R estituzion e somme	14-12- 22	1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2467	2431	1 1	0	549,56	549,56	REGIO NE SICI LIA TES ORERIA UNICA		Cap.7285 XV, Comu ne di Mus someli PO	14-12- 22	1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2468	2512	2 1	0	836,69	6.135,57	CATANI A GIUS EPPE S EBASTI ANO		Indennita di funzion e Sindaco e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di No vembre 2 022	16-12- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
2469	2512	2 2	0	1.255,00	6.135,57	FRANGI AMORE DANIEL E		Indennita di funzion e Sindaco e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di No vembre 2 022	16-12- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
2470	2512	2 3	0	627,50	6.135,57	LO CON TE SEB ASTIAN O DOM ENICO		Indennita di funzion e Sindaco e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di No vembre 2 022	16-12- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
2471	2512	2 4	0	1.533,88	6.135,57	NIGREL LI SALV ATORE		Indennita di funzion e Sindaco e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di No vembre 2 022	16-12- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
2472	2512	2 5	0	1.255,00	6.135,57	SPOTO MICHEL E		Indennita di funzion e Sindaco e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di No vembre 2 022	16-12- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
2473	2512	2 6	0	627,50	6.135,57	VALENZ A JESSI CA		Indennita	16-12- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità

							nicipale m ese di No vembre 2 022														
2474	2513	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGREL LI GIAN LUCA	Indennita di funzion e Preside nte del Co nsiglio.me se di Nov embre 20 22		18	1	7	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 isti uzionali de Il'amminist razione - I ndennità
2475	2514	1	0	2.285,84	27.430,08	BORTO LOTTO MASSI MILIAN O	SUSSIDI O ECONO MICO DIS ABILI GR AVISSIMI	16-12- 22	1465	0	648	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2476	2514	2	0	2.285,84	27.430,08	CANAL ELLA C ONCET TA	SUSSIDI O ECONO MICO DIS ABILI GR AVISSIMI	16-12- 22	1465	0	648	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2477	2514	3	0	2.285,84	27.430,08	CATAN ESE GI OVANNI	SUSSIDI O ECONO MICO DIS ABILI GR AVISSIMI	16-12- 22	1465	0	648	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2478	2514	4	0	2.285,84	27.430,08	DI VITA ROSAM ARIA	SUSSIDI O ECONO MICO DIS ABILI GR AVISSIMI	16-12- 22	1465	0	648	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussic i assistenz iali
2479	2514	5	0	2.285,84	27.430,08	GRECO LORET A	SUSSIDI O ECONO MICO DIS ABILI GR AVISSIMI	16-12- 22	1465	0	648	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussic i assistenz iali
2480	2514	6	0	2.285,84	27.430,08	MANTI O TOTU CCIO	SUSSIDI O ECONO MICO DIS ABILI GR AVISSIMI	16-12- 22	1465	0	648	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2481	2514	7	0	2.285,84	27.430,08	NOTO F ILIPPA	SUSSIDI O ECONO MICO DIS ABILI GR AVISSIMI	16-12- 22	1465	0	648	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2482	2514	8	0	2.285,84	27.430,08	RICOTT A GIUS EPPE	SUSSIDI O ECONO MICO DIS ABILI GR AVISSIMI	16-12- 22	1465	0	648	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2483	2514	9	0	2.285,84	27.430,08	RIGGIO VINCEN ZA	SUSSIDI O ECONO MICO DIS ABILI GR AVISSIMI	16-12- 22	1465	0	648	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2484	2514	10	0	2.285,84	27.430,08	RUSSO RITA	SUSSIDI O ECONO MICO DIS ABILI GR AVISSIMI	16-12- 22	1465	0	648	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2485	2514	11	0	2.285,84	27.430,08	SCANN ELLA VI NCENZ A SANT A	SUSSIDI O ECONO MICO DIS ABILI GR AVISSIMI	16-12- 22	1465	0	648	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2486	2514	12	0	2.285,84	27.430,08	SCIUM E' GAE TANO	SUSSIDI O ECONO MICO DIS ABILI GR AVISSIMI	16-12- 22	1465	0	648	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2487	2515	1	0	278,89	6.627,89	ANZAL ONE GI OVANNI	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo dicembre 2022	20-12- 22	1447	0	447	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
2488	2515	2	0	278,89	6.627,89	ANZAL ONE VI NCENZ A	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo dicembre 2022	20-12- 22	1447	0	447	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
2489	2515	3	0	437,85	6.627,89	CACCIA TORE G IOVANN A	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1	20-12- 22	1447	0	447	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali

							9/05/200 5, periodo dicembre														
2490	2515	4	0	437,85	6.627,89	CAMPO FIORIT O MARI A	2022 Liquidazio ne compet neo sopeta neo sopeta neo ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo dicembre 2022	20-12- 22	1447	0	447	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
2491	2515	5	0	437,85	6.627,89	D'ANDR EA FRA NCESC A	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo dicembre 2022	20-12- 22	1447	0	447	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
2492	2515	6	0	568,84	6.627,89	FARINE LLA FA BRIZIO	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo dicembre 2022	20-12- 22	1447	0	447	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
2493	2515	7	0	406,00	6.627,89	GAETA CAROLI NA	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo dicembre 2022	20-12- 22	1447	0	447	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
2494	2515	8	0	278,89	6.627,89	GINEX GIUSEP PINA	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo dicembre 2022	20-12- 22	1447	0	447	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2495	2515	9	0	686,06	6.627,89	GIOVIN O GIUS EPPE	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo dicembre 2022	20-12- 22	1447	0	447	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
	2515		0	794,83 577,30	6.627,89	LOMAN TO GIU SEPPE	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo dicembre 2022 Liquidazio	22	1447	0	447	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie		Interventi a ssistenziali Interventi a	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali Altri asseg
				,,		RDO MI CHELE	ne compe nso spetta	22		-		ľ	orrenti	ľ	nti correnti		nti correnti a Famiglie	Ī	ssistenziali		ni e sussid

ı	ı	ı	1	ı	ı	ı	I	nte si sss	I	ı	ı	ı	ı	I	1	ı	ı	ı		I	ı	i geninton-
								nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo dicembre 2022														i assistenz iali
2498	2515	12	0	437,85	6.627,89	MESSIN A MARI A DELIZ IA		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo dicembre 2022	20-12- 22	1447	0	447	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2499	2515	13	0	437,85	6.627,89	MISTRE TTA CA LOGER A		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di cu ii alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo dicembre 2022	20-12- 22	1447	0	447	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2500	2515	14	0	568,94	6.627,89	RICOTT A MARI O		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo dicembre 2022	20-12- 22	1447	0	447	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2501	2516	1	0	563,37	563,37	REGIO NE SICI LIANA A SS. BIL ANCIO E FINA NZE		IRAP RMI DICEMBR E 2022	20-12- 22	1447	0	447	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2502	2524	1	0	5.502,21	5.502,21	POSTE ITALIAN E S.P.A AF/TIP	Z0639127EB	SALDO F att.n. 102 2324842 del 21/12/ 2022 FAT TURA DA NTICIPO SMA-RIC HIESTA 1 6	27-12- 22	184	0	439	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi info rmatici e di telecomuni cazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa m anutenzio ne
2503	2525	1	0	1.255,00	5.298,88	FRANGI AMORE DANIEL E		Indennita di funzion e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Dic embre 20 22	27-12- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
2504	2525	2	0	627,50	5.298,88	LO CON TE SEB ASTIAN O DOM ENICO		Indennita di funzion e compon	27-12- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
2505	2525	3	0	1.533,88	5.298,88	NIGREL LI SALV ATORE		Indennita di funzion e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Dic embre 20 22	27-12- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
2506	2525	4	0	1.255,00	5.298,88	SPOTO MICHEL E		Indennita di funzion e compon enti della Giunta Mu nicipale m ese di Dic embre 20 22	27-12- 22	14	1	6	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 Il'amminist razione - I ndennità
2507	2525	5	0	627,50	5.298,88	VALENZ A JESSI CA		Indennita di funzion e compon enti della	27-12- 22	14	1	6	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del	1	Organi istit uzionali de Il'amminist

∠ 520	2575	M	0	30,00	30,00	TESORI ERE CO MUNAL E		SERVIZIO TESORE RIA. SPE SE SU C OMMISSI ONI ANN O 2021 R EGOLARI	31-12- 22	15/	0	616	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.
	2574		0	5,00	5,00	TESORI ERE CO MUNAL E		ONI ANN O 2021 R EGOLARI ZZAZION E CC 6	31-12- 22	157	0	616	1	orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi		Altri servizi		c.
2518	2573	1	0	10,00	10,00	TESORI ERE CO MUNAL E		O 2021 R EGOLARI ZZAZION E CC 4	31-12- 22	157	0	616	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
2517	2572	1	0	0,60	0,60	TESORI ERE CO MUNAL E		ONI ANN O 2021 R EGOLARI ZZAZION E CC 2	31-12- 22	157	0	616	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
2516	2571	1	0	13.674,01	13.674,01	TESORI ERE CO MUNAL E		REGOLA RIZZAZIO NE INTER ESSI SU ANTICIPA ZIONE DI TESORE RIA ANNO 2021 CC 5	31-12- 22	164	0	615	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
2515	2539	1	0	195,00	195,00	ENZA ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA		Rimborso bollette	28-12- 22	640	3	355	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 d consumo n.a.c.
2514	2538	1	0	327,65	327,65	ENZA ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC		Rimborso bollette	28-12- 22	174	3	354	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
2513	2537	1	0	296,20	296,20	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC		Rimborso bollette	28-12- 22	148	0	359	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali d consumo n.a.c.
2512	2536	1	0	500,00	500,00	ENZA ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA		Rimborso bollette	28-12- 22	118	7	357	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
2511	2535	1	0	448,00	448,00	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC		Rimborso bollette	28-12- 22	94	0	353	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per a tività di rap presentan za
2510	2534	1	0	276,95	276,95	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA	I	Rimborso bollette	28-12- 22	82	7	356	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 d consumo n.a.c.
2509	2533	1	0	839,02	839,02	ECONO MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA		Rimborso bollette	28-12- 22	82	3	358	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
2508	2526	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGREL LI GIAN LUCA		Indennita di funzion e Preside nte del Co nsiglio me se di Dice mbre 202	27-12- 22	18	1	7	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 isti uzionali de Il'amminisi razione - I ndennità
								Giunta Mu nicipale m ese di Dic embre 20 22												l'amministr azione		razione - I ndennità

- 1			1		ZZAZION			1				. 1	
					E CC 8				ll				

Pagina

Stampa - Data: 09-08-2023 - 11:13:04

Stan				·2023 - 11:		rag.soc. (CIG tit.pagam.	data	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	l descr.liv.ll	liv.ll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.lV	liv.V	descr.liv.V	data
2521	2576		0	0,60	0,60	TESORI ERE CO MUNAL E	SERVIZIO TESORER IA. SPESE SU COMM ISSIONI A NNO 2021 REGOLAR IZZAZION E CC 9	31-12- 22		0	616	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi		Altri sanjizi	
2522	2577	1	0	1,20	1,20	TESORI ERE CO MUNAL E	SERVIZIO TESORER IA. SPESE SU COMM ISSIONI A NNO 2021 REGOLAR IZZAZION E CC 10	31-12- 22	157	0	616	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	31-12 ⁻ 22
:523	2578	1	0	15,00	15,00	TESORI ERE CO MUNAL E	SERVIZIO TESORER IA. SPESE SU COMM ISSIONI A NNO 2021 REGOLAR IZZAZION E CC 11	31-12- 22	157	0	616	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	31-12 22
524	2579	1	0	1,20	1,20	TESORI ERE CO MUNAL E	SERVIZIO TESORER IA. SPESE SU COMM ISSIONI A NNO 2021 REGOLAR IZZAZION E CC 16	31-12- 22	157	0	616	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	31-12 22
525	2580	1	0	2.637,13	2.637,13	TESORI ERE CO MUNAL E	Regolarizz azione pro vvisori di u scita da pi gnorament		354	1	446	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999		31-12 22
526	2581	1	0	93.404,12	93.404,12	DIVERS I	Regolarizz azione pro vvisori di u scita da pi gnorament i, anno 20 22 DET A F. 931 DE L 19.12.20 22 CC 12	31-12- 22	354	1	446	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999		31-12 22
2527	2582	: 1	0	563,80	563,80	DIVERS I	Regolarizz azione pro vvisori di u scita da pi gnorament i, anno 20 22 DET. A. F.931 DEL 19.12.202 2 C C 13	31-12- 22	354	1	446	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999		31-12 22

Pagina 37 di 37