

Stampa - Data: 08-05-2024 - 09:10:22

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
14	1	0	18.000,00	18.000,00		trasferimento contributo forfetario al Dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Statale Leonardo da Vinci per il personale della scuola statale che ha usufruito del servizio di mensa scolastica. Annualità 2023.	16-01-24	684	5	381	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	1	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione
25	1	0	2.437,21	5.797,42		Assistenza all'autonomia e comunicazione in favore dei disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado Accreditati, somme ai Comuni del Distretto D 10	16-01-24	1432	24	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
35	2	0	1.120,07	5.797,42		Assistenza all'autonomia e comunicazione in favore dei disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado Accreditati, somme ai Comuni del Distretto D 10	16-01-24	1432	24	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
45	3	0	2.240,14	5.797,42		Assistenza all'autonomia e comunicazione in favore dei disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado Accreditati, somme ai Comuni del Distretto D 10	16-01-24	1432	24	372	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
56	1	0	362,97	4.843,25		Assistenza all'autonomia e comunicazione in favore dei disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado Accreditati, somme ai Comuni del Distretto D 10 A. S 2023 2024	16-01-24	1432	24	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
66	2	0	4.480,28	4.843,25		Assistenza all'autonomia e comunicazione in favore dei disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado Accreditati, somme ai Comuni del Distretto D 10 A.	16-01-24	1432	24	373	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni

							S 2023 20 24																
7	7	1	0	3.000,00	3.000,00		CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MUSSOMELIO NLUS			17-01-24	1420	5	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico
8	8	1	0	108.938,81	108.938,81	SEAL SRL	898669467D			17-01-24	3160	0	777	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
9	9	1	0	1.254,95	1.254,95	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33			18-01-24	1336	4	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
10	10	1	0	574,32	2.966,06	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33			18-01-24	592	4	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
11	10	2	0	1.031,95	2.966,06	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33			18-01-24	592	4	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
12	10	3	0	1.359,79	2.966,06	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33			18-01-24	592	4	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
13	11	1	0	2.022,70	2.022,70	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33			18-01-24	118	4	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
14	12	1	0	187,55	1.258,33	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33			18-01-24	1642	1	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

15	12	2	0	1.070,78	1.258,33	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO F att.n. 202 3PAGASO 0056 del 2 3/05/2023 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2023	18-01-24	1642	1	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e consumi	4	Energia elettrica
16	13	1	0	140,56	140,56	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO F att.n. 202 3PAGASO 0057 del 2 3/05/2023 FORNITURA GAS NATURALE APRILE 2023	18-01-24	588	4	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
17	14	1	0	100,53	699,85	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO F att.n. 202 3PAGASO 0076 del 2 3/06/2023 FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2023	18-01-24	118	4	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e consumi	4	Energia elettrica
18	14	2	0	103,31	699,85	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO F att.n. 202 3PAGASO 0075 del 2 3/06/2023 FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2023	18-01-24	118	4	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e consumi	4	Energia elettrica
19	14	3	0	104,53	699,85	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO F att.n. 202 3PAGASO 0074 del 2 3/06/2023 FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2023	18-01-24	118	4	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e consumi	4	Energia elettrica
20	14	4	0	124,54	699,85	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO F att.n. 202 3PAGASO 0073 del 2 3/06/2023 FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2023	18-01-24	118	4	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e consumi	4	Energia elettrica
21	14	5	0	129,54	699,85	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO F att.n. 202 3PAGASO 0071 del 2 3/06/2023 FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2023	18-01-24	118	4	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e consumi	4	Energia elettrica
22	14	6	0	137,40	699,85	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO F att.n. 202 3PAGASO 0070 del 2 3/06/2023 FORNITURA GAS NATURALE MAGGIO 2023	18-01-24	118	4	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e consumi	4	Energia elettrica
23	15	1	0	88,50	823,62	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO F att.n. 202 3PAGASO 0092 del 2 5/07/2023 FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2023	18-01-24	716	4	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e consumi	4	Energia elettrica
24	15	2	0	95,19	823,62	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO F att.n. 202 3PAGASO 0091 del 2 5/07/2023 FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2023	18-01-24	716	4	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e consumi	4	Energia elettrica
25	15	3	0	116,93	823,62	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO F att.n. 202 3PAGASO 0087 del 2 5/07/2023 FORNITURA GAS NATURALE GIUGNO 2023	18-01-24	716	4	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e consumi	4	Energia elettrica
26	15	4	0	523,00	823,62	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO F att.n. 202 3PAGASO 0096 del 2 5/07/2023 FORNITURA GAS NATURALE	18-01-24	716	4	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e consumi	4	Energia elettrica

46	100	1	0	78,30	156,60	CENTRO DIAGNOSI MEDICINA M. & C. SNC	ZA438F9E32	SALDO F att.n. 6/PA del 21/09/2023 REVISIONE VOSTRO AUTOMEZZO TARGATO YA593AG DIRITTI MOTORIZZAZIONE CIV.	25-01-24	473	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni e riparazioni	1	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
47	100	2	0	78,30	156,60	CENTRO DIAGNOSI MEDICINA M. & C. SNC	ZA438F9E32	SALDO F att.n. 5/PA del 21/09/2023 REVISIONE VOSTRO AUTOMEZZO TARGATO YA592AG DIRITTI MOTORIZZAZIONE CIV.	25-01-24	473	0	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	1	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
48	101	1	0	3.906,35	3.906,35	MISTERDOG SRL	95605943C1	SALDO F att.n. FAT TPA 265_23 del 04/10/2023 CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURE MEDICAMENTOSE CANI MESE DI SETTEMBRE 2023	25-01-24	1098	2	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese e per contratti di servizio pubblico
49	102	1	0	509,67	3.930,11	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z40394034B	SALDO F att.n. 625 del 05/10/2023 Rettoria di ricovero in residenza protetta IGEA Sig.ra G. R. - Periodo Settembre 2023	25-01-24	1400	10	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
50	102	2	0	526,66	3.930,11	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z40394034B	SALDO F att.n. 571 del 26/09/2023 Rettoria di ricovero in residenza protetta IGEA Sig.ra G. R. - Periodo Agosto 2023	25-01-24	1400	10	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
51	102	3	0	1.423,17	3.930,11	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z40394034B	SALDO F att.n. 626 del 05/10/2023 INTEGRAZIONE RETTARIA ART. 16 SIG.RA G. R. Periodo Settembre 2023	25-01-24	1400	10	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
52	102	4	0	1.470,61	3.930,11	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z40394034B	SALDO F att.n. 570 del 26/09/2023 INTEGRAZIONE RETTARIA ART. 16 SIG.RA G. R. Periodo Agosto 2023	25-01-24	1400	10	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
53	103	1	0	4.287,05	4.287,05	DONORIONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE	Z56393FC7A	SALDO F att.n. 63/PA del 22/09/2023 RETTARIA FISSA PER ASSISTENZA DISABILI PSICHICO PRERESSOCOMUNITA' ALLOGGIO UT. V. C. PERIODO luglio e agosto 2023.	25-01-24	1400	10	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
54	104	1	0	2.781,02	2.781,02	SAN MARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z03395F694	SALDO F att.n. 141 del 06/10/2023 RETTARIA MESE DI SETTEMBRE 2023	25-01-24	1414	2	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
55	105	1	0	100,00	100,00	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO	ZA43AFA7D1	SALDO F att.n. 7/PA del 02/10/2023 FLOX DEC	25-01-24	1098	1	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

						LO F. S. S.N.C.			ESPUGLI ATORE Q UADRO M M.4 X 150 RULLINA KAPRIOL START M T. 3 OLIO X MISCEL A 2T DA L T. 1 CAST ROL SCO PA BAMB U - LAVO RI DI SCE RBATURA PRESSO LA EX DI SCARICA DI CONT RADA PO LIZZELLO REG. ARE A N. 165 REG. GE N. N.													
56	106	1	0	78,30	78,30	CENTR O DIAG N. ME. SA. SN C DI ME SSINA M. & C. SNC	ZA438F9E32	SALDO F att.n. 9/PA del 30/09/ 2023 REV ISIONE V OSTRO A TOMEZ ZOTG. A K088WM DIRITTI M OTORIZZ AZIONE C IV.	25-01- 24	259	0	52	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	1	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di me zzi di tras porto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
57	107	1	0	1.000,00	1.000,00	FRANGI AMORE EZIO		SALDO F att.n. 1/PA del 23/09/ 2023 CO NTRIBUT O INDIGE NTI RELA TIVO AL S ERVIZIO FUNEBR E DEL DE FUNTO S TIRCU AN TONEL C. F. STRNN L62E04Z1 29K DEC EDUTO A CALTANI SSETTA E DESTINA TO AL CI MITERO DI MUSS OMELI SP ESE ANTI CIPATE V S.CONTO - ART.15	25-01- 24	1440	11	283	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
58	108	1	0	355,00	355,00	AUTORI TA' NAZ IONALE ANTICO RRUZION E		pagament o MAV n. 01030661 27893134 4 del 22/ 9/2023 all Autorita N azionale A nticorruzio ne - Anno 2023	25-01- 24	250	7	303	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.
59	109	1	0	1.098,00	1.098,00	CAVA DI CALCAR E DI C ORBET TO CAL OGERO	ZD53BE809E	SALDO F att.n. 000 9-2023/EL del 12/10/ 2023 VOS TRO DAR E PER LA VORI DI MANUTE NZONE DELLE VI E DEL CE NTRO ABI TATO	25-01- 24	3115	30	233	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
60	110	1	0	644,65	644,65	CASSA RINO M ASSIM O ANGE LO	Z6036F7C5D	SALDO F att.n. FPA 4/23 del 1 3/10/2023 Prestazio ne profess ionale per collaudo t ecnico am ministrativ o/contabil e relativo al cantiere di lavoro r egionale p er disoccu pati di cui al D.D.G. n. 9483 d el 09/08/2 018 per i l avori di P avimentaz ione della via	25-01- 24	3123	0	594	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.

61	111	1	0	800,00	800,00	FRANGI AMORE EZIO		SALDO F att.n. 2PA del 10/10/2023 CO NTRIBUTO INDIGENTI RELATIVO AL SERVIZIO FUNEBRE DEL DEFUNTO VASILESCUMIRCEA C.F. VSLMRC48C17Z129M DECEDU TO A MUS SOMEMLI L 27/07/2023 E DESTINATO A L CIMITERO DI MU S SOMEMLI	25-01-24	1440	11	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
62	112	1	0	2.873,23	2.873,23	ENEL SOLE S.R.L.	Z3339754CC	SALDO F att.n. SF0125839 del 31/10/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICILLUMINAZIONE OTTOBRE 2023	25-01-24	1020	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
63	113	1	0	0,02	2.128,21	Tecnocom S.r.l.s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 1293202300002497 del 01/11/2023 SPESE TELEFONICHE OTTOBRE 2023	25-01-24	118	3	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
64	113	2	0	0,09	2.128,21	Tecnocom S.r.l.s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 1293202300002495 del 01/11/2023 SPESE TELEFONICHE OTTOBRE 2023	25-01-24	118	3	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
65	113	3	0	0,29	2.128,21	Tecnocom S.r.l.s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 1293202300002492 del 01/11/2023 SPESE TELEFONICHE OTTOBRE 2023	25-01-24	118	3	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
66	113	4	0	0,46	2.128,21	Tecnocom S.r.l.s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 1293202300002493 del 01/11/2023 SPESE TELEFONICHE OTTOBRE 2023	25-01-24	118	3	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
67	113	5	0	2,16	2.128,21	Tecnocom S.r.l.s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 1293202300002489 del 01/11/2023 SPESE TELEFONICHE OTTOBRE 2023	25-01-24	118	3	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
68	113	6	0	4,72	2.128,21	Tecnocom S.r.l.s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 1293202300002491 del 01/11/2023 SPESE TELEFONICHE OTTOBRE 2023	25-01-24	118	3	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
69	113	7	0	42,58	2.128,21	Tecnocom S.r.l.s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 1293202300002498 del 01/11/2023 SPESE TELEFONICHE OTTOBRE 2023	25-01-24	118	3	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
70	113	8	0	2.077,89	2.128,21	Tecnocom S.r.l.s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 1293202300002488 del 01/11/2023 SPESE TELEFONICHE OTTOBRE 2023	25-01-24	118	3	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

Stampa - Data: 08-05-2024 - 09:10:22

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V		
71	114	1	0	5.511,44	5.511,44	SRR AT O 3 CAL TANISS ETTA P ROVIN CIA NO RD				1255	0	121	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
72	115	1	0	4.000,00	4.000,00	OSSO E BISCOT TO APS				1098	2	265	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio publico
73	116	1	0	6.100,00	6.100,00	ANTINO RO VIN CENZO DOMEN ICO	Z53300683F			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 spes e in conto capitale n. a.c.
74	117	1	0	2.490,84	2.490,84	Benchs mart Srl	Z9D3B69399			1014	0	225	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia el etrica
75	118	1	0	155,70	155,70	BELLAN CA CAL OGERO GIOAC CHINO	ZDE3A40FE2			3260	55	128	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.
76	119	1	0	812,52	812,52	FUTUR A 3000 S.R.L.	ZDE3A40FE2			3260	55	128	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.
77	120	1	0	2.029,56	2.029,56	IDROTE RM DIA MICO R	Z6F395D9D7			1336	15	474	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

						OSARIO		24/10/2023 LAVORI PRESSO ASILO NIDO DI MUSSOMELI															consumo n.a.c.
78	121	1	0	219,60	219,60	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.	ZAE3ADA7C4	SALDO Fatt.n. 729/A del 31/10/2023 SACCHI IM.M. AMBRATI 75X80 36MY P/150 C SACCHI IMM. AMBRATI 90X110 30MY P/15 X10	25-01-24	3530	0	202	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	
79	122	1	0	94,99	192,98	CENTRO REVISIONE FAVATA ENZO	ZA438F9E32	SALDO Fatt.n. FPA 5/23 del 19/10/2023 LAVORI E SEGUITI PER SCUOLABUS TARGA(FX705EL) SALDATURE VARIE SEGGIOLINI	25-01-24	656	2	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	
80	122	2	0	97,99	192,98	CENTRO REVISIONE FAVATA ENZO	ZA438F9E32	SALDO Fatt.n. FPA 6/23 del 07/11/2023 LAVORI E SEGUITI PER SCUOLABUS TARGA(FX705EL) SISTEMAZIONE PORTA ANTIDIX	25-01-24	656	2	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	
81	123	1	0	5.562,04	11.187,10	COM.ALLOGGIO LA COCCINELLA GESTITA DALLA COOP.FAMILIA	ZB3395FDD1	SALDO Fatt.n. 185 del 12/10/2023 MANTENIMENTO N.2 MINORI MESI DI SETTEMBRE 2023	25-01-24	1414	2	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	
82	123	2	0	5.625,06	11.187,10	COM.ALLOGGIO LA COCCINELLA GESTITA DALLA COOP.FAMILIA	ZB3395FDD1	SALDO Fatt.n. 207 del 03/11/2023 MANTENIMENTO N.2 MINORI MESI DI OTTOBRE 2023	25-01-24	1414	2	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	
83	124	1	0	10.864,50	10.864,50	TRAINA S.R.L.	97922547A1	SALDO Fatt.n. 1364 del 24/11/2023 Servizio di conferimento presso il ns impianto dei rifiuti differenziati prodotti dal Comune di Mussomeli nel mese di Ottobre 2023.	26-01-24	1255	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	
84	125	1	0	55.375,10	55.375,10	TRAINA S.R.L.	8556129503	SALDO Fatt.n. 1379 del 30/11/2023 Servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati MESE DI NOVEMBRE 2023	26-01-24	1255	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	
85	126	1	0	426,00	426,00	PADALINO SIMONA	ZD63DB9686	SALDO Fatt.n. PA/1 del 03/01/2024 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE - CIG: ZD63DB9686	26-01-24	1336	15	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
86	127	1	0	526,66	1.997,27	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z40394034B	SALDO Fatt.n. 690 del 07/11/2023 Retta di ricove	26-01-24	1400	10	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	

99	137	1	0	3.908,66	3.908,66	MISTER DOG SRL	95605943C1	SALDO Fatt.n. FATTPA 314 del 03/11/2023 CUSTODIA MANTENIMENTO E CURE MEDICAMENTOSE CANI MESE DI OTTOBRE 2023	26-01-24	1098	2	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
100	138	1	0	2.345,75	2.345,75	SOC.COOPERATIVA SOCIALE CASA SANT'ANGELO	ZDA393FFB3	SALDO Fatt.n. 292 del 13/10/2023 RETTA FISSA MENSILE OSPITE C.S. RETTA GIORNALIERA OSPITE C.S. QUOTA COMPARTICIPAZIONE OSPITE MESE DI SETTEMBRE 2023	26-01-24	1400	10	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
101	139	1	0	4.896,99	4.896,99	DONORIONE SOC.COOPERATIVA SOCIALE	Z56393FC7A	SALDO Fatt.n. 93/PA del 07/11/2023 RETTA FISSA PER ASSISTENZA DISABILE PSICHICO PRONTO SOCCORSO ALLOGGIO UT. V. C. PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2023. RETTA GIORNALIERA QUOTA CARICO DELL'UTENTE	26-01-24	1400	10	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
102	140	1	0	21.554,81	21.554,81	ATO AMBIENTE CL2 SPA IN LIQUIDAZIONE		SALDO Fatt.n. 212 del 04/06/2020 COSTI PER GESTIONE OPERATIVA - CONFERIMENTO RSU MESE DI MAGGIO 2020 TRIBUTO SPECIALE	26-01-24	1255	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
103	141	1	0	95,16	95,16	ACENT ROSER VICE		SALDO Fatt.n. 230/0/D del 10/11/2023 Legalmail rinnovo go id DIRITTO FISSO	26-01-24	82	3	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
104	142	1	0	4.000,00	4.000,00	MAGRONOFRIO PAOLINO	Z0B3D43A41	SALDO Fatt.n. 3E del 20/11/2023 PRESTAZIONI VETERINARIE A CANI E GATTI RANDAGI PRESSO L'AMBULATORIO VETERINARIO IN CONTRADA DEGLI AMMALATI.	26-01-24	1098	2	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
105	143	1	0	100,00	100,00	SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE COSTANZO	Z313AF92A0	SALDO Fatt.n. 01/PA del 25/05/2023 LATTE OVINO PER USO ALIMENTARE	26-01-24	118	7	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
106	144	1	0	6.000,00	6.000,00	Tecnocos S.r.l.	Z043CBE8C0	SALDO Fatt.n. 129/32023000/02618 del 13/11/2023 Manutenzione Videosorveglianza fino al 31/12/2023	26-01-24	476	0	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	5	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di attrezzature

107	145	1	0	60,00	60,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z0B3D2C89E	SALDO F att.n. 281 3/16/11 de l 27/11/20 23 GUIDA ILLUSTR ATA ALLA NUOVA P ASSWEB - II EDIZI ONE IVA ASSOLTA DALLE DI TORE	26-01- 24	82	3	320	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		
108	146	1	0	112,42	360,62	FIASCO NARO CALOG ERINO		Liquidazio ne somme servizio tr asporto ex traurbano mesi Sette mbre e Ott obre 2023	26-01- 24	684	3	124	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.		
109	146	2	0	136,10	360,62	GARGA NO AN TONELL A		Liquidazio ne somme servizio tr asporto ex traurbano mesi Sette mbre e Ott obre 2023	26-01- 24	684	3	124	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.		
110	146	3	0	112,10	360,62	LOMBA RDO E NZA		Liquidazio ne somme servizio tr asporto ex traurbano mesi Sette mbre e Ott obre 2023	26-01- 24	684	3	124	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.		
111	147	1	0	488,00	488,00	DI GIAC OMO AL ESSAN DRO	ZAE3ADA7C4	SALDO F att.n. 11 d el 08/11/2 023 MAN UTENZIO NE STRA ORDINAR IA DELLE VILLE DE L PARCO URBANO-	26-01- 24	3530	0	202	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.		
112	148	1	0	373,32	373,32	GSP M OTORS SERVIC E SRL	ZA438F9E32	ACCONT O Fatt.n. FPA 6/23 del 21/11/ 2023 KIT FRIZIONE CROCIER A TRASMI SSIONE OLIO CA MBIO CO RDA FRE NO A MA NO MAN ODOPER A LAVORI ESEGUITI SU PIAG GIO POR TER TAR GA AC721 NK TUBI FRENO O LIO FREN I SISTEM AZIONE MARMITT A, SISTEM AZIONE P INZA FRE NO, SOST. TUBI FRE N	26-01- 24	244	6	53	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.		
113	149	1	0	536,80	536,80	GSP M OTORS SERVIC E SRL	ZA438F9E32	SALDO F att.n. FPA 6/23 del 2 1/11/2023 KIT FRIZI ONE CRO CIERA TR ASMISSI ONE OLI O CAMBIO CORDA FRENO A MANO M ANODOP ERA LAV ORI ESE GUITI SU PIAGGIO PORTER TARGAA C721NK T UBI FREN O OLIO F RENI SIS TEMAZIO NE MARM ITTA, SIST EMAZION E PINZA F RENO, SO ST. TUBI FRENO.	26-01- 24	259	0	52	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	1	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	999	Manutenzi one ordinar ia e ripara zioni di me zzi di traspo rto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
114	152	1	0	610,00	610,00	SPOTO VINCEN ZO	ZAE3ADA7C4	SALDO F att.n. 01/P A del 18/0 9/2023 S CERBATU	29-01- 24	3530	0	202	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.		

125	160	7	0	208,14	2.694,91	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0	3 spese telefoniche novembre 2023	29-01-24	118	3	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
126	160	8	0	2.441,84	2.694,91	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO Fatt.n. 129 32023000 02736 del 01/12/2023 3 spese telefoniche novembre 2023	29-01-24	118	3	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
127	161	1	0	15,99	15,99	UNIVERSO DI FASINO & C.	ZD53BEB09E	SALDO Fatt.n. FPA 42/23 del 12/12/2023 GILET RIFRANGENTE PERSONALIZZATO	29-01-24	3115	30	233	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
128	162	1	0	500,00	500,00	A & VE COLOGY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	Z8D3CF9F79	SALDO Fatt.n. 1160 del 12/12/2023 VS DARE PER FORNITURA PLOTTO ERATIZZANTE	29-01-24	1080	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
129	163	1	0	305,00	305,00	LEONARDO WEB S.R.L.	Z403D55E03	SALDO Fatt.n. 756 del 30/11/2023 Canone annuale WEBGIS LIPAD per il periodo 22/07/2023 - 21/07/2024 (1 licenza) Rif. Det. 845 del 21/11/2023 - CIG: Z403D55E03	29-01-24	250	7	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
130	164	1	0	509,67	1.932,84	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z40394034B	SALDO Fatt.n. 760 del 05/12/2023 Renta di ricovero in residenza protetta IGEA Sig.ra G. R. - Periodo Novembre 2023	29-01-24	1400	10	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
131	164	2	0	1.423,17	1.932,84	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z40394034B	SALDO Fatt.n. 761 del 05/12/2023 INTEGRAZIONE RETTAAART. 16 SIG.RA G. R. Periodo Novembre 2023	29-01-24	1400	10	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
132	165	1	0	2.248,80	2.248,80	LA MATINA S.R.L.	Z2F3C86A63	SALDO Fatt.n. 220/2023 del 01/12/2023 Plastica Gomma bullonata H. 1 25 MM.3 CAPALDO Tuta da lavoro PLP Misura XXL PARRINELLO Ductone Genyus Spiver Lt. 14 ULTRAMATT FILTRO PITTURA MULTIUSO Mt. 1 X 25 MAURER Bastone Telescopico Pertica Metallo MTL.	29-01-24	3260	55	277	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
133	170	1	0	1.255,00	5.298,88	FRANGIAMORE DANIELE		Indennità di funzioni e dei componenti della Giunta mese di Gennaio 2024.	30-01-24	14	1	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

134	170	2	0	627,50	5.298,88	LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO		Indennità di funzioni e dei componenti della Giunta mese di Gennaio 2024.	30-01-24	14	1	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
135	170	3	0	1.533,88	5.298,88	NIGRELLI SALVATORE		Indennità di funzioni e dei componenti della Giunta mese di Gennaio 2024.	30-01-24	14	1	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
136	170	4	0	1.255,00	5.298,88	SPOTO MICHELE		Indennità di funzioni e dei componenti della Giunta mese di Gennaio 2024.	30-01-24	14	1	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
137	170	5	0	627,50	5.298,88	VALENZA JESSICA		Indennità di funzioni e dei componenti della Giunta mese di Gennaio 2024.	30-01-24	14	1	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
138	171	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGRELLI GIANLUCA		Indennità di funzioni e del Presidente del Consiglio mese di Gennaio 2024.	30-01-24	18	1	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
139	173	1	0	65,43	65,43	C.E.S.A.S.R.L.	ZD53BEB09E	SALDO Fatt.n. FPA 6/23 del 10/10/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE VIE DEL CENTRO ABITATO - CIG : ZD53BEB09E	30-01-24	3115	30	233	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
140	174	1	0	2.873,23	2.873,23	ENEL SOLE S.R.L.	Z3339754CC	SALDO Fatt.n. SF0127797 del 30/11/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2023	30-01-24	1020	0	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	11	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di altri beni materiali

Pagina

Stampa - Data: 08-05-2024 - 09:10:22

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
141	175	1	0	255,85	255,85	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	ZD53BE809E														
						SALDO Fatt.n. 8/PA del 09/10/2023 MARTELLIN A TIPO C ATANIA P OGRIP K APRIOL Z APPA DA GR. 800 MANICAT A MANIC O X ZAPP A IN FAGGIO GUANTI NITRILE MIS. 8 GUANTI NITRILE MIS. 10 (MILLA) T RONCAR AMI VIGOR-RIBIME X DA CM. 74 FORBICE DUE BUOI DA 23 MANICO ROSSO	30-01-24	3115	30	233	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	
142	176	1	0	153,51	153,51	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	ZAE3ADA7C4														
						SALDO Fatt.n. 10/PA del 30/11/2023 SCOPABAMBU GUANTI NITRILE MIS. 10 (MILLA) FILO X DECESPUGLIATORE QUADRO MM.4 X 150 GUANTI NITRILE GRIGIO MIS. 8 OCCHIALI ET46 AS TANGHETTA ANTIPANNA NTI NEW ETEC OLIO X MISCELA 2T D ALT. 1 CA STROL -	30-01-24	3530	0	202	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	
143	177	1	0	1.435,65	1.435,65	C.E.S.A. S.R.L.	ZD53BE809E														
						SALDO Fatt.n. FPA 7/23 del 07/12/2023 DESTINAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE - CIG -ZD53BE809E	30-01-24	3115	30	233	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	
144	178	1	0	115,00	115,00	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	ZDE3A40FE2														
						SALDO Fatt.n. 12/PA del 04/12/2023 ROTELLA METRICA FIBRA DI VETRO 15mm DAMT. 50 MEDID PAL ETTA SEGNALLETTO CA BIANCA ROSSA MOVIERE SCARPA ANTINFORTUNISTI CA STRETT BASSA MIS. 45 SCHIUMA POLIURETANICA DAML. 750 PIGAL X TEGOLE -	30-01-24	3260	55	128	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	
145	179	1	0	1.327,63	1.327,63	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	Z2F3C86A63														
						SALDO Fatt.n. 11/PA del 04/12/2023 GRASSO MULTIUSSO F14 GILET POL. MIS. UNICA 3 M GUANTI NITRILE MIS. 10 (MILLA) PUNTA SDS PLUS	30-01-24	3260	55	277	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	

																									R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Gennaio 2024.		
160	192	1	0	708,30	708,30	INAIL																			Autoliquidazione INAIL 2023/2024.		
														07-02-24	1447	0	44	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
161	206	1	0	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE STRAUS APS	ZF633F3CA6																			servizio Borsa Lavoro per i Minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziarie - Piano di Zona 2 018/2019 Annualità 2022	
														07-02-24	1423	8	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
162	207	1	0	2.800,00	2.800,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE STRAUS APS	ZF633F3CA6																			servizio Borsa Lavoro per i Minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziarie - Piano di Zona 2 018/2019 Annualità 2023	
														07-02-24	1423	8	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
163	208	1	0	4.630,65	4.630,65	LA MATINA S.R.L.	Z893D05E91																			SALDO Fatt.n. 231/2023 del 18/12/2023 FORNITURA DI BENI STRUMENTALI, IN FAVOR E DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO C/INSERITI NEI PUC E NEI TIROCCINI DI INCLUSIONE A VALERE SULLA QUOTA FONDO POVERTA' 2020 DISTRETTO D10.	
														07-02-24	1440	2	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
164	209	1	0	575,66	575,66	MILENA WORK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE																				ACCONT Fatt.n. 91 del 12/12/2023 Assistenza a IA Autonomia e alla Comunicazione in favore di N. due alunni disabili frequentante la scuola primaria del comune di Musso meli capofila del Distretto D 10 A.S. 2023-2024. Mese di Novembre 2023	
														07-02-24	1432	4	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
165	210	1	0	717,19	717,19	MILENA WORK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE																				ACCONT Fatt.n. 91 del 12/12/2023 Assistenza a IA Autonomia e alla Comunicazione in favore di N. due alunni disabili frequentante la scuola primaria del comune di Musso meli capofila del Distretto D 10 A.S. 2023-2024. Mese di Novembre 2023	
														07-02-24	1432	23	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
166	211	1	0	717,39	717,39	MILENA WORK SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE																				SALDO Fatt.n. 91 del 12/12/2023 Assistenza all'Autonomia e alla Comu	
														07-02-24	1429	1	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

						ELO		TPA 6_23 del 07/12/2023 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI (CUCOLE, ETC)						pitale		di e acquisto di terreni						
180	226	1	0	616,10	616,10	MAGGIOLI SPA	Z6E3CDD129	SALDO Fatt.n. 000 2151404 del 30/11/2023 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA RE PUBLICA IN FILIGRANA IN FORMATO A4 ANNO 2024	14-02-24	82	3	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
181	227	1	0	1.872,00	1.872,00	SCICHI LONE MARIANGELA		SALDO Fatt.n. 1 del 23/01/2024 Compenso per prestazione professionale di Assistente Sociale relativo al periodo DICEMBRE 2023 per la Realizzazione del programma P.I.P. P.I.	14-02-24	1428	3	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
182	228	1	0	1.872,00	1.872,00	BERTOLONE GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 19/01/2024 Compenso per prestazioni professionali di Assistente Sociale e svolte nell'ambito del Programma P.I.P. P.I MESE DI DICEMBRE 2023	14-02-24	1428	3	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa
183	229	1	0	2.651,80	6.473,51	SOCIETA' COOPERATIVE SOCIALI L'ARCA ONLUS	A001090BC5	SALDO Fatt.n. 38/E del 17/01/2024 VOSTRO DAR E PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALI (PAL). QUOTA FONDO POVERTA' 2020 DEL D. S.S. 10 MESE DI DICEMBRE 2023	14-02-24	1441	7	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
184	229	2	0	3.821,71	6.473,51	SOCIETA' COOPERATIVE SOCIALI L'ARCA ONLUS	A001090BC5	SALDO Fatt.n. 448/E del 27/12/2023 VOSTRO DARE PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALI (PA	14-02-24	1441	7	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

																			L). QUOT A FONDO POVERTA 2020 DEL D.S.S. 10 MESE DI OTTOBR E 2				
185	230	1	0	9.999,99	9.999,99	Banca MPS S.p.A.	6026101FD8			15-02-24	165	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
186	231	1	0	9.999,99	9.999,99	Banca MPS S.p.A.	6026101FD8			15-02-24	165	0	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
187	232	1	0	9.650,67	9.650,67	MAIA ASSOCIAZIONE CULTURALE	Z8E3D1B037			15-02-24	853	1	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
188	233	1	0	5.080,23	5.080,23	VIVA SENECTUS SOC. COOP. SOCIALE				15-02-24	1432	23	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
189	234	1	0	4.843,25	4.843,25	VIVA SENECTUS SOC. COOP. SOCIALE				15-02-24	1432	23	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
190	235	1	0	46.755,58	46.755,58	FUTURNOI SOC. COOP. SOCIALE	96850579DD			15-02-24	1342	5	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

Stampa - Data: 08-05-2024 - 09:10:22

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
211	244	1	0	526,66	1.997,27	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z40394034B	1400	10	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
212	244	2	0	1.470,61	1.997,27	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z40394034B	1400	10	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
213	245	1	0	3.635,50	3.635,50	COM. ALLOGGIO LA COCCINELLA GESTITA DALLA COOP. FAMILIA	ZB3395FDD1	1414	2	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
214	246	1	0	1.863,52	7.425,56	COM. ALLOGGIO LA COCCINELLA GESTITA DALLA COOP. FAMILIA	ZB3395FDD1	1414	2	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
215	246	2	0	5.562,04	7.425,56	COM. ALLOGGIO LA COCCINELLA GESTITA DALLA COOP. FAMILIA	ZB3395FDD1	1414	2	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
216	247	1	0	1.035,00	4.275,00	FERRARA PIO VINCENTO		1461	0	215	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
217	247	2	0	135,00	4.275,00	LA VECCHIA LUCIO		1461	0	215	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
218	247	3	0	1.035,00	4.275,00	MANTO PINA		1461	0	215	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
219	247	4	0	2.070,00	4.275,00	PUGLISI GIUSEPPE		1461	0	215	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
220	248	1	0	765,00	1.845,00	LA VECCHIA LUCIO		1461	0	364	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
221	248	2	0	1.080,00	1.845,00	RICCO BENE DANILO VINCENTO		1461	0	364	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
222	249	1	0	2.195,87	4.882,36	SAN MARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z03395F694	1414	2	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria

223	249	2	0	2.686,49	4.882,36	SAN MARCO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Z03395F694	SALDO Fatt.n. 172 del 20/11/2023 RETTA MESE DI OTTOBRE 2023	15-02-24	1414	2	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1	2
224	250	1	0	490,62	490,62	SAN MARCO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	Z03395F694	SALDO Fatt.n. 182 del 07/12/2023 COMPENSO FISSO RETTA GIORNALIERA DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023	15-02-24	1414	2	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1	2
225	251	1	0	713,70	713,70	S.I.T.A. B. DI CARDINALE N. C. S.A.S.	Z2F3C86A63	SALDO Fatt.n. 0010-2023/EL del 19/12/2023 TUBO SCARICO FUMI D. 200 WC UNO S.C. PARETE CASSETTA PANAMA TUBO PER CASSETTA D. 50X32X60 CM SILICONE TRASPARENTE MORSETTO SOTTOVASSO GOMMA 90X105 EST. 110 TUBO MULT. 16X2 NUOVO TEFLON PROF. ESS. GRANA. GOMMINEVA	15-02-24	3260	55	277	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	1	2
226	252	1	0	3.250,00	3.250,00	MESSINA CARMELLO	ZDA3D7E08C	SALDO Fatt.n. FAT TPA 7_23 del 15/12/2023 n. 1 box caldaia montato presso stazione bibliotecaria comunale n. 2 scossoline copritubo in lamiera zincata n. 1 cassetto in lamiera per contatore gas	15-02-24	3260	55	369	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	1	2
227	253	1	0	118,58	118,58	MAIDAGINA	Z2F3C86A63	SALDO Fatt.n. FPA 6/23 del 28/12/2023 GUAINA ROT	15-02-24	3260	55	277	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	1	2
228	254	1	0	66,57	468,25	MINERALBARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO Fatt.n. 2023PAGASO 0112 del 25/08/2023 FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2023	15-02-24	716	4	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	2
229	254	2	0	68,87	468,25	MINERALBARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO Fatt.n. 2023PAGASO 0110 del 25/08/2023 FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2023	15-02-24	716	4	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	2
230	254	3	0	69,04	468,25	MINERALBARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO Fatt.n. 2023PAGASO 0111 del 25/08/2023 FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2023	15-02-24	716	4	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	2
231	254	4	0	71,11	468,25	MINERALBARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO Fatt.n. 2023PAGASO 0107 del 25/08/2023 FORNITURA GAS	15-02-24	716	4	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	2

271	270	1	0	92,72	92,72	IDROTE RM DI AMICO ROSARIO	Z0638C218B	SALDO F att.n. PA 18/2023 del 30/12/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	15-02-24	716	1	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1 2
272	271	1	0	3.945,22	3.945,22	ConSenso Cooperativa Sociale		SALDO F att.n. 2/PA del 10/01/2024 Assistenza specialistica e assistenza all'autonomia e alla Comunicazione in favore di n. 3 alunni disabili MUSE DI RIFERIMENTO. NOVE MBRE 2023	15-02-24	1432	4	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	1 2
273	272	1	0	99,00	234,70	FIASCONE CALOGERINO		Liquidazione servizi o trasporto scolastico o extraurbano A.S. 2023/2024. Mesi Nove e dicembre	15-02-24	684	3	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1 2
274	272	2	0	135,70	234,70	GARGANO ANTONELLA		Liquidazione servizi o trasporto scolastico o extraurbano A.S. 2023/2024. Mesi Nove e dicembre	15-02-24	684	3	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1 2
275	273	1	0	-1.689,57	3.207,42	DRONONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE	Z56393FC7A	SALDO F att.n. 2/PA del 18/01/2024 Nota di credito a storno parziale della FATTURAZIONE numero 111 del 31/12/2023.	15-02-24	1400	10	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	1 2
276	273	2	0	4.896,99	3.207,42	DRONONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE	Z56393FC7A	SALDO F att.n. 111/PA del 31/12/2023 RASSEGNA PER ASSISTENZA DISABILI PSICHICO PERICOLOSA ALLOGGIO UT. V. C. PERIODO NOVE MBRE E DICEMBRE 2023.	15-02-24	1400	10	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	1 2
277	274	1	0	-2,00	9.857,10	COMUNITA' ALL OGGIO PER MINORI P. ANGELICO LIPANI	Z26395F635	SALDO F att.n. 01/24 del 16/01/2024 nota di credito fatt. n. 69/23 del 30/09/2023 rette minori Settembre 2023	15-02-24	1414	2	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1 2
278	274	2	0	2.450,39	9.857,10	COMUNITA' ALL OGGIO PER MINORI P. ANGELICO LIPANI	Z26395F635	SALDO F att.n. 91/23 del 30/11/2023 pagamento rette minori Novembre 2023 R.E.	15-02-24	1414	2	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1 2
279	274	3	0	2.452,39	9.857,10	COMUNITA' ALL OGGIO PER MINORI P. ANGELICO LIPANI	Z26395F635	SALDO F att.n. 69/23 del 30/09/2023 pagamento rette minori Settembre 2023 R.E.	15-02-24	1414	2	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1 2
280	274	4	0	2.478,16	9.857,10	COMUNITA' ALL OGGIO PER MINORI P. ANGELICO LIPANI	Z26395F635	SALDO F att.n. 79/23 del 31/10/2023 pagamento rette minori	15-02-24	1414	2	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1 2

Stampa - Data: 08-05-2024 - 09:10:22

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	p
281	274	5	0	2.478,16	9.857,10	COMUNITA' ALL OGGIO PER MINORI P. ANGELICO LIPANI	Z26395F635			19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1 2
282	275	1	0	1.814,54	1.814,54	SAN MARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z03395F694			351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1 2
283	276	1	0	390,40	390,40	GE. ANDI GENUS ANTONINO	ZE53A9B505			160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1 2
284	277	1	0	300,00	300,00	OFFICINA ELETTRAUTO BOMONOTO	ZA438F9E32			55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1 2
285	278	1	0	650,00	650,00	OFFICINA ELETTRAUTO BOMONOTO	ZA438F9E32			54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	1 2
286	279	1	0	6.578,26	6.578,26	TRAINA S.R.L.	97922547A1			122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	1 2
287	280	1	0	87.783,74	87.783,74	CONSORZIO STABILE AGORA S.C.A.R.L.	846525014B			339	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2 2
288	281	1	0	13.137,94	13.137,94	IMPIANTI S.R.				114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio pubblico	2 2

						R. ATO 4 CL PR OVINC. SUD SRL		del 25/08/2023 CONFERIMENTO RSU MESE DI LUGLIO 2023 TRIBUTO SPECIALE ADDIZIONALE 20% DEL TRIBUTO SPECIALE									servizi						pubblico		per il conferimento in discarica dei rifiuti			
289	282	1	0	18.254,59	18.254,59	IMPIANTI S.R. R. ATO 4 CL PR OVINC. SUD SRL		SALDO Fatt.n. 703 del 20/09/2023 CONFERIMENTO RSU MESE DI AGOSTO 2023 TRIBUTO SPECIALE ADDIZIONALE 20% DEL TRIBUTO SPECIALE	22-02-24	1255	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5			Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2	2
290	283	1	0	12.213,25	12.213,25	IMPIANTI S.R. R. ATO 4 CL PR OVINC. SUD SRL		SALDO Fatt.n. 784 del 23/10/2023 CONFERIMENTO RSU MESE DI SETTEMBRE 2023 TRIBUTO SPECIALE E ADDIZIONALE 20% DEL TRIBUTO SPECIALE	22-02-24	1255	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5			Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2	2
291	284	1	0	22.529,96	22.529,96	IMPIANTI S.R. R. ATO 4 CL PR OVINC. SUD SRL		SALDO Fatt.n. 856 del 21/11/2023 CONFERIMENTO RSU MESE DI OTTOBRE 2023 TRIBUTO SPECIALE E ADDIZIONALE 20% DEL TRIBUTO SPECIALE	22-02-24	1255	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5			Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2	2
292	285	1	0	11.411,84	11.411,84	IMPIANTI S.R. R. ATO 4 CL PR OVINC. SUD SRL		SALDO Fatt.n. 43 del 04/01/2024 CONFERIMENTO RSU MESE DI NOVEMBRE 2023 TRIBUTO SPECIALE E ADDIZIONALE 20% DEL TRIBUTO SPECIALE	22-02-24	1255	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5			Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2	2
293	286	1	0	2.898,72	2.898,72	NOBILE OIL GROUP S.P.A.	B00B43689F	SALDO Fatt.n. 000350/D del 25/01/2024 FORNITURA GAS OLIO GENNAIO 2024	22-02-24	564	4	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2			Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2	2
294	287	1	0	1.449,36	1.449,36	NOBILE OIL GROUP S.P.A.	B00B43689F	SALDO Fatt.n. 000351/D del 25/01/2024 FORNITURA GAS OLIO GENNAIO 2024	22-02-24	332	1	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999			Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2	2
295	290	1	0	250,00	250,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		franchigia P.IVA 01105210858 e.c. al 1/2024	22-02-24	1440	3	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999			Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	2	2
296	302	1	0	1.622,40	1.622,40	PROFIT ANIETTA		Liquidazione competenza spettante alla Dott.ssa Nietta Profitta per prestazioni professionali prestate come supporto tecnico al Piano di Zona 2019-2020 - Periodo Ottobre/Novembre/ Dic	23-02-24	1431	7	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999			Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	2	2

297	303	1	0	405,60	405,60	PROFIT A NIETTA		Integrazion ne d.d. n. 66 del 7.2. 2024 Liqui dazione c ompenso per presta zioni profes sionali pr estate co me suppo rto tecnico al Piano di Zona 201 9-2020 - P eriodo Ott obre/Nov embre/ Dic embre 20 23	23-02- 24	1431	7	415	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	2 2
298	304	1	0	1.403,28	1.403,28	DI GRAZIO FRANCA PAOLA		SALDO F att.n. 8/PA del 22/12/ 2023 CO MPENSO PER PRE STAZION E PROFE SSIONAL E PRE STA NELL AMBITO PDZ 201 9/2020 1 ANNUAL ITA	23-02- 24	1431	7	415	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	2 2
299	305	1	0	60,00	60,00	CALA' GIUSEPPE	Z833A03293	SALDO F att.n. 15/P A del 05/1 2/2023 SE RVIZIO DI CATTURA CANAGI RADAGI EF FETTUAT O NEL M ESE DI N OVEMBR E 2023	23-02- 24	1098	2	60	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio publico	2 2
300	381	1	0	1.255,00	5.298,88	FRANGI AMORE DANIELE		Indennita di funzio e dei com ponenti de lla Giunta FEBBRAIO 2024.	26-02- 24	14	1	413	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 ndennita	2 2
301	381	2	0	627,50	5.298,88	LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO		Indennita di funzio e dei com ponenti de lla Giunta FEBBRAIO 2024.	26-02- 24	14	1	413	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 ndennita	2 2
302	381	3	0	1.533,88	5.298,88	NIGRELLI SALVATORE		Indennita di funzio e dei com ponenti de lla Giunta FEBBRAIO 2024.	26-02- 24	14	1	413	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 ndennita	2 2
303	381	4	0	1.255,00	5.298,88	SPOTO MICHELE		Indennita di funzio e dei com ponenti de lla Giunta FEBBRAIO 2024.	26-02- 24	14	1	413	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 ndennita	2 2
304	381	5	0	627,50	5.298,88	VALENZA JESSICA		Indennita di funzio e dei com ponenti de lla Giunta FEBBRAIO 2024.	26-02- 24	14	1	413	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 ndennita	2 2
305	382	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGRELLI GIANLUCA		Indennita di funzio e del Presi dente del Consiglio FEBBRAIO 2024.	26-02- 24	18	1	414	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 ndennita	2 2
306	383	1	0	6.729,72	13.459,44	TRAPANESE MARCO		SALDO F att.n. FPA 13/23 del 16/10/20 23 CONTR ATTO DI COLLABO RAZIONE AUTONO MA, AI SE NSI DELL ART. 7, C OMMA 6, DEL D.LG S.N. 165/ 2001, DI N. 1 ESP ERTO TE CNICO P ROFILO F T MIDDLE E IN SUB ORDINE J UNIOR. D.L. N. 3	27-02- 24	338	9	163	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

																		5. Mese di Febbraio 2024, recupero e saldo Gennaio 2024.											
320	385	12	0	483,26	7.153,88	MISTRETTA CA LOGER A								28-02-24	1447	0	41	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2	2
321	385	13	0	483,26	7.153,88	RICOTTA MARIO								28-02-24	1447	0	41	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2	2
322	386	1	0	57,51	21.806,97	ENERGIA SPA	Z7F3A343D5							29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
323	386	2	0	200,75	21.806,97	ENERGIA SPA	Z7F3A343D5							29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
324	386	3	0	285,43	21.806,97	ENERGIA SPA	Z7F3A343D5							29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
325	386	4	0	371,60	21.806,97	ENERGIA SPA	Z7F3A343D5							29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
326	386	5	0	20.891,68	21.806,97	ENERGIA SPA	Z7F3A343D5							29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
327	387	1	0	170,46	528,21	ENERGIA SPA	Z7F3A343D5							29-02-24	118	4	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
328	387	2	0	357,75	528,21	ENERGIA SPA	Z7F3A343D5							29-02-24	118	4	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2
329	388	1	0	462,19	462,19	ENERGIA SPA	Z7F3A343D5							29-02-24	716	4	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2	2

330	389	1	0	30,90	2.000,00	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 004 37707578 5 del 09/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	29-02-24	744	4	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
331	389	2	0	56,74	2.000,00	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 004 37707578 4 del 09/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	29-02-24	744	4	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
332	389	3	0	87,78	2.000,00	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 004 38091155 0 del 12/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	29-02-24	744	4	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
333	389	4	0	138,56	2.000,00	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 004 37908526 5 del 10/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	29-02-24	744	4	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
334	389	5	0	347,80	2.000,00	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 004 37307658 2 del 08/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	29-02-24	744	4	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
335	389	6	0	360,36	2.000,00	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 004 37707578 6 del 09/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	29-02-24	744	4	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
336	389	7	0	413,01	2.000,00	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONT O Fatt.n. 004375199 246 del 08/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	29-02-24	744	4	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
337	389	8	0	564,85	2.000,00	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 004 38091155 4 del 12/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	29-02-24	744	4	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
338	390	1	0	132,05	132,05	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONT O Fatt.n. 004375199 246 del 08/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	29-02-24	1384	0	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22
339	391	1	0	107,16	264,11	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONT O Fatt.n. 004377075 787 del 09/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	29-02-24	1642	1	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
340	391	2	0	156,95	264,11	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 004 37519924 6 del 08/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023	29-02-24	1642	1	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
341	392	1	0	43,60	1.470,40	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONT O Fatt.n. 004379085 267 del 10/10/2023 ENERGIA ELETTRICA SETTE	29-02-24	1488	3	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22

Stampa - Data: 08-05-2024 - 09:10:23

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	€ pa	
351	395	2	0	138,80	533,86	ENELE NERGIA SPA	Z7F3A343D5															
								29-02-24	592	4	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29 24
352	395	3	0	163,19	533,86	ENELE NERGIA SPA	Z7F3A343D5															
								29-02-24	592	4	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29 24
353	395	4	0	228,36	533,86	ENELE NERGIA SPA	Z7F3A343D5															
								29-02-24	592	4	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29 24
354	396	1	0	8,00	542,43	ENELE NERGIA SPA	Z7F3A343D5															
								29-02-24	618	4	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29 24
355	396	2	0	20,54	542,43	ENELE NERGIA SPA	Z7F3A343D5															
								29-02-24	618	4	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29 24
356	396	3	0	79,81	542,43	ENELE NERGIA SPA	Z7F3A343D5															
								29-02-24	618	4	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29 24
357	396	4	0	434,08	542,43	ENELE NERGIA SPA	Z7F3A343D5															
								29-02-24	618	4	149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29 24
358	397	1	0	0,01	299,99	ENELE NERGIA SPA	Z7F3A343D5															
								29-02-24	830	3	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29 24
359	397	2	0	0,13	299,99	ENELE NERGIA SPA	Z7F3A343D5															
								29-02-24	830	3	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29 24
360	397	3	0	0,22	299,99	ENELE NERGIA SPA	Z7F3A343D5															
								29-02-24	830	3	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29 24
361	397	4	0	1,10	299,99	ENELE NERGIA SPA	Z7F3A343D5															
								29-02-24	830	3	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29 24
362	397	5	0	1,21	299,99	ENELE NERGIA SPA	Z7F3A343D5															
								29-02-24	830	3	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29 24

390	398	22	0	-100,42	26.194,89	ENELE NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 39010067 0 del 18/1 1/2023 en el energia ottobre 20 23	29-02- 24	1014	0	137	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	29 24
391	398	23	0	-97,48	26.194,89	ENELE NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 39010031 5 del 18/1 1/2023 en el energia ottobre 20 23	29-02- 24	1014	0	137	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	29 24
392	398	24	0	-88,50	26.194,89	ENELE NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 39010033 5 del 18/1 1/2023 en el energia ottobre 20 23	29-02- 24	1014	0	137	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	29 24
393	398	25	0	-87,78	26.194,89	ENELE NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 39010031 6 del 18/1 1/2023 en el energia ottobre 20 23	29-02- 24	1014	0	137	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	29 24
394	398	26	0	-86,97	26.194,89	ENELE NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 39010075 4 del 18/1 1/2023 en el energia ottobre 20 23	29-02- 24	1014	0	137	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	29 24
395	398	27	0	-84,75	26.194,89	ENELE NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 39010075 3 del 18/1 1/2023 en el energia ottobre 20 23	29-02- 24	1014	0	137	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	29 24
396	398	28	0	-80,84	26.194,89	ENELE NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 39010033 6 del 18/1 1/2023 en el energia ottobre 20 23	29-02- 24	1014	0	137	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	29 24
397	398	29	0	-79,81	26.194,89	ENELE NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 39010073 9 del 18/1 1/2023 en el energia ottobre 20 23	29-02- 24	1014	0	137	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	29 24
398	398	30	0	-78,97	26.194,89	ENELE NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 39010033 4 del 18/1 1/2023 en el energia ottobre 20 23	29-02- 24	1014	0	137	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	29 24
399	398	31	0	-73,94	26.194,89	ENELE NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 39010075 2 del 18/1 1/2023 en el energia ottobre 20 23	29-02- 24	1014	0	137	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	29 24
400	398	32	0	-50,65	26.194,89	ENELE NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 39010066 9 del 18/1 1/2023 en el energia ottobre 20 23	29-02- 24	1014	0	137	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	29 24
401	398	33	0	-46,13	26.194,89	ENELE NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 39010066 8 del 18/1 1/2023 en el energia ottobre 20 23	29-02- 24	1014	0	137	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	29 24
402	398	34	0	-1,10	26.194,89	ENELE NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 39010042 8 del 18/1 1/2023 en el energia ottobre 20 23	29-02- 24	1014	0	137	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	29 24
403	398	35	0	-0,22	26.194,89	ENELE NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 39010037 5 del 18/1 1/2023 en el energia ottobre 20 23	29-02- 24	1014	0	137	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	29 24
404	398	36	0	2,42	26.194,89	ENELE NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 39010038 2 del 18/1 1/2023 en	29-02- 24	1014	0	137	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	29 24

419	398	51	0	97,48	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 004 381832276 del 07/11/2023 in el energia ottobre 2023	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/24
420	398	52	0	100,25	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 004 381832280 del 07/11/2023 in el energia ottobre 2023	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/24

Stampa - Data: 08-05-2024 - 09:10:23

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V		
421	398	53	0	101,59	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 39010064 2 del 18/1/2023 en el energia ottobre 20 23	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
422	398	54	0	103,42	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 39010072 5 del 18/1/2023 en el energia ottobre 20 23	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
423	398	55	0	109,18	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 39010064 3 del 18/1/2023 en el energia ottobre 20 23	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
424	398	56	0	111,62	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 39010074 7 del 18/1/2023 en el energia ottobre 20 23	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
425	398	57	0	119,87	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 38183227 9 del 07/1/2023 en el energia ottobre 20 23	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
426	398	58	0	123,79	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 38288662 7 del 08/1/2023 en el energia ottobre 20 23	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
427	398	59	0	124,62	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 39010072 3 del 18/1/2023 en el energia ottobre 20 23	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
428	398	60	0	125,15	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 39010066 5 del 18/1/2023 en el energia ottobre 20 23	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
429	398	61	0	145,55	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 38183227 1 del 07/1/2023 en el energia ottobre 20 23	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
430	398	62	0	156,00	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 39010072 0 del 18/1/2023 en el energia ottobre 20 23	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
431	398	63	0	162,64	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 39010064 1 del 18/1/2023 en el energia ottobre 20 23	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
432	398	64	0	165,66	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 39010070 6 del 18/1/2023 en el energia ottobre 20 23	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
433	398	65	0	168,32	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 39010038 0 del 18/1/2023 en el energia ottobre 20 23	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
434	398	66	0	175,91	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 39010036 8 del 18/1/2023 en el energia ottobre 20 23	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

435	398	67	0	196,94	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 386456218 del 10/11/2023 en el energia ottobre 2023	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
436	398	68	0	205,90	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 390100630 del 18/11/2023 en el energia ottobre 2023	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
437	398	69	0	218,97	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 390100666 del 18/11/2023 en el energia ottobre 2023	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
438	398	70	0	227,63	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 390100707 del 18/11/2023 en el energia ottobre 2023	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
439	398	71	0	239,63	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 381832273 del 07/11/2023 en el energia ottobre 2023	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
440	398	72	0	240,23	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 389015915 del 12/11/2023 en el energia ottobre 2023	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
441	398	73	0	242,85	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 381832277 del 07/11/2023 en el energia ottobre 2023	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
442	398	74	0	252,47	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 382886626 del 08/11/2023 en el energia ottobre 2023	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
443	398	75	0	271,46	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 390100663 del 18/11/2023 en el energia ottobre 2023	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
444	398	76	0	272,61	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 381832278 del 07/11/2023 en el energia ottobre 2023	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
445	398	77	0	301,07	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 381832270 del 07/11/2023 en el energia mese di ottobre 2023	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
446	398	78	0	322,25	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 390100369 del 18/11/2023 en el energia ottobre 2023	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
447	398	79	0	357,40	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 381832275 del 07/11/2023 en el energia ottobre 2023	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
448	398	80	0	367,24	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 381832274 del 07/11/2023 en el energia ottobre 2023	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
449	398	81	0	448,52	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 381832281 del 07/11/2023 en el energia ottobre 2023	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

																		1/2023 en el energia ottobre 2023																							
450	398	82	0	468,39	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 004 38984535 4 del 13/1 1/2023 en el energia ottobre 2023	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica																			
451	398	83	0	518,40	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCOUNTO Fatt.n. 004385005 607 del 09/11/2023 ENEL ENERGIA M ESE DI OTTOBRE 2023	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica																			
452	398	84	0	588,41	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 004 38769871 9 del 11/1 1/2023 en el energia ottobre 2023	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica																			
453	398	85	0	812,25	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 004 38183226 9 del 07/1 1/2023 en el energia ottobre 2023	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica																			
454	398	86	0	23.833,49	26.194,89	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 004 39000548 6 del 14/1 1/2023 en el energia ottobre 2023	29-02-24	1014	0	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica																			
455	399	1	0	266,53	683,61	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCOUNTO Fatt.n. 004390100 422 del 18/11/2023 ENEL ENERGIA M ESE DI OTTOBRE 2023	29-02-24	118	4	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica																			
456	399	2	0	417,08	683,61	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 004 38500560 7 del 09/1 1/2023 ENEL ENERGIA M ESE DI OTTOBRE 2023	29-02-24	118	4	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica																			
457	400	1	0	312,96	312,96	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCOUNTO Fatt.n. 004390100 422 del 18/11/2023 ENEL ENERGIA M ESE DI OTTOBRE 2023	29-02-24	1488	3	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica																			
458	401	1	0	25,35	134,91	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 004 39010042 2 del 18/1 1/2023 ENEL ENERGIA M ESE DI OTTOBRE 2023	29-02-24	1302	4	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica																			
459	401	2	0	109,56	134,91	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCOUNTO Fatt.n. 004390100 423 del 18/11/2023 ENEL ENERGIA M ESE DI OTTOBRE 2023	29-02-24	1302	4	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica																			
460	402	1	0	400,83	400,83	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCOUNTO Fatt.n. 004390100 423 del 18/11/2023 ENEL ENERGIA M ESE DI OTTOBRE 2023	29-02-24	566	4	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica																			
461	403	1	0	333,08	776,53	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 004 39010042 3 del 18/1 1/2023 ENEL ENERGIA M ESE DI OTTOBRE 2023	29-02-24	592	4	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica																			

462	403	2	0	443,45	776,53	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONT O Fatt.n. 0 04390100 435 del 1 8/11/2023 ENEL EN ERGIA M ESE DI O TTOBRE 2023	29-02- 24	592	4	148	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
463	404	1	0	5,03	1.408,33	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 39010044 1 del 18/1 1/2023 E NEL EN ERGIA M ESE DI O TOBRE 2 023	29-02- 24	618	4	149	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
464	404	2	0	365,82	1.408,33	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONT O Fatt.n. 0 04386456 216 del 1 0/11/2023 ENEL EN ERGIA M ESE DI O TTOBRE 2023	29-02- 24	618	4	149	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
465	404	3	0	455,51	1.408,33	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 39010043 5 del 18/1 1/2023 E NEL EN ERGIA M ESE DI O TOBRE 2 023	29-02- 24	618	4	149	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
466	404	4	0	581,97	1.408,33	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 39010043 8 del 18/1 1/2023 E NEL EN ERGIA M ESE DI O TOBRE 2 023	29-02- 24	618	4	149	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
467	405	1	0	7,15	242,56	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 38183228 2 del 07/1 1/2023 E NEL EN ERGIA M ESE DI O TOBRE 2 023	29-02- 24	830	3	150	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
468	405	2	0	115,77	242,56	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 38645621 7 del 10/1 1/2023 E NEL EN ERGIA M ESE DI O TOBRE 2 023	29-02- 24	830	3	150	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
469	405	3	0	119,64	242,56	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 004 38645621 6 del 10/1 1/2023 E NEL EN ERGIA M ESE DI O TOBRE 2 023	29-02- 24	830	3	150	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
470	415	1	0	608,08	608,08	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE		IRAP RMI (Det.81/16 6-2024) F EBBAIO 2 024	01-03- 24	1447	0	41	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
471	416	1	0	488,01	488,01	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE		IRAP RMI (Det.48/92 -2024) FE BRAIO 20 24	01-03- 24	1447	0	41	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
472	418	1	0	4.986,71	4.986,71	AGENZIA DELL'ENTRATE		IVA A DEB ITO 1 TRI MESTRE 2023 E R AVVEDIM ENTO	11-03- 24	354	0	136	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.
473	419	1	0	187,50	187,50	AGENZIA DELL'ENTRATE		RAVVEDI MENTI LI PE 2023	11-03- 24	354	0	136	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.
474	420	1	0	738,20	738,20	AGENZIA DELL'ENTRATE		IVA A DEB ITO ANN O 2023 2 TRIMEST RE E RAV VEDIMEN TO	11-03- 24	354	0	136	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.
475	421	1	0	1.228,74	1.228,74	AGENZIA DELL'ENTRATE		IVA A DEB ITO 3 TRI MESTRE 2023 E R AVVEDIM ENTO	11-03- 24	354	0	136	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.

476	422	1	0	2.892,19	2.892,19	AGENZIA DELL'ENTRATE		IVA A DEBITO 4 TRIMESTRE 2023	11-03-24	354	0	136	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.
477	423	1	0	1.399,72	1.399,72	CALAGIUSEPPE	B02AB0BBD9	SALDO Fatt.n. 2/PA del 26/02/2024 SERVIZIO DI CATTURACANIRANDAGI EFFETTUAZIONE NEL MESE DI GENNAIO 2024	11-03-24	1098	2	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
478	424	1	0	16.310,92	16.310,92	IMPIANTI S.R.L. R.ATO 4 CL. PROVINC. SUD SRL		SALDO Fatt.n. 499 del 21/07/2023 CONFERIMENTO RSU MESE DI GIUGNO 2023 TRIBUTO SPECIALE ADDIZIONALE 20% DEL TRIBUTO SPECIALE	14-03-24	1255	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
479	425	1	0	14.695,25	14.695,25	VIVASENECTUS SOC. COOP.SOCIALE		SALDO Fatt.n. 275/PA del 11/11/2023 GESTIONE DEL SERVIZIO ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 LA SCUOLAMATERNA E SCUOLA DELLOBBLIGO DEL COMUNE DI MUSSOMELI PERIODO OTTOBRE 2023	14-03-24	1432	4	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
480	426	1	0	3.500,00	3.500,00	MISURACAFRANCA	ZDF30BA470	SALDO Fatt.n. 2 del 26/01/2024 SALDO COMPENZI LE GALI GIUDIZIO N. 689/2020 RG- TRIB. DI GALTANISSETTA - COMUNE DI MUSSOMELI/ BANCA FARMACOTORING SPA	19-03-24	124	0	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali
481	427	1	0	2.504,05	2.504,05	CASA FAMILIAROSETTA	Z6C3940268	SALDO Fatt.n. 208/E del 07/12/2023 COMPENSO FISSO MESE DI NOVEMBRE 2023 - UTENTE NOLA CARMELETTA GIORNALIERA MESE DI NOVEMBRE 2023	19-03-24	1400	10	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
482	428	1	0	2.000,00	2.000,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MUSSOMELI ONLUS		Liquidazione somma all'associazione di volontariato Croce Rossa Italiana comitato di Mussomeli ONLUS, per il trasporto dei soggetti portatori di handicap presso il Centro di ri	19-03-24	1420	5	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico

																	abilitazion e Casa R osetta di Mussomeli. Periodo primo sem estre 202 4.												
483	429	1	0	2.525,75	2.525,75	CASA F AMIGLI AROSE TTA	Z6C3940268	SALDO F att.n. 13/E del 23/01/ 2024 RET TA RICOV ERO DIS ABILE ME SE DI DIC EMBE 20 23	19-03- 24	1400	10	21	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.							
484	430	1	0	2.210,64	2.210,64	NOBILE OIL GR OUP S. P.A.	B01BCB4CAD	SALDO F att.n. 000 499/D del 03/02/202 4 FORNIT URA GAS OLIO GE NNAIO 20 24	19-03- 24	714	10	19	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.							
485	431	1	0	399,92	399,92	CORBE TTO SA LVATOR E	Z8D3CF9F79	SALDO F att.n. 17/P A del 29/1 2/2023 ES CA PER T OPI KG 1. 5 ACQUIS TO DI PR ODOTTO DERATTI ZZANTE E DI INSE TTICIDA	19-03- 24	1080	0	316	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.							
486	432	1	0	-500,22	48.770,16	ENEL E NERGIA SPA	8797181F67	SALDO F att.n. 004 39852683 3 del 20/1 2/2023 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 2023	19-03- 24	1014	0	137	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica							
487	432	2	0	-11,20	48.770,16	ENEL E NERGIA SPA	8797181F67	SALDO F att.n. 004 39837601 7 del 15/1 2/2023 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 2023	19-03- 24	1014	0	137	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica							
488	432	3	0	-6,40	48.770,16	ENEL E NERGIA SPA	8797181F67	SALDO F att.n. 004 39837601 5 del 15/1 2/2023 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 2023	19-03- 24	1014	0	137	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica							
489	432	4	0	-3,94	48.770,16	ENEL E NERGIA SPA	8797181F67	SALDO F att.n. 004 39852683 2 del 20/1 2/2023 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 2023	19-03- 24	1014	0	137	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica							
490	432	5	0	-3,12	48.770,16	ENEL E NERGIA SPA	8797181F67	SALDO F att.n. 004 39837601 3 del 15/1 2/2023 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 2023	19-03- 24	1014	0	137	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica							

Stampa - Data: 08-05-2024 - 09:10:23

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	p
491	432	6	0	-1,98	48.770,16	ENEL ENERGIA SPA	8797181F67			137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12
						SALDO Fatt.n. 004 398376010 del 15/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	19-03-24	1014	0												
492	432	7	0	-1,15	48.770,16	ENEL ENERGIA SPA	8797181F67			137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12
						SALDO Fatt.n. 004 398526828 del 20/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	19-03-24	1014	0												
493	432	8	0	-0,90	48.770,16	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5			137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12
						SALDO Fatt.n. 004 398376009 del 15/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	19-03-24	1014	0												
494	432	9	0	-0,28	48.770,16	ENEL ENERGIA SPA	8797181F67			137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12
						SALDO Fatt.n. 004 398526834 del 20/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	19-03-24	1014	0												
495	432	10	0	0,12	48.770,16	ENEL ENERGIA SPA	8797181F67			137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12
						SALDO Fatt.n. 004 397980079 del 11/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	19-03-24	1014	0												
496	432	11	0	0,31	48.770,16	ENEL ENERGIA SPA	8797181F67			137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12
						SALDO Fatt.n. 004 398526835 del 20/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	19-03-24	1014	0												
497	432	12	0	1,13	48.770,16	ENEL ENERGIA SPA	8797181F67			137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12
						SALDO Fatt.n. 004 398256381 del 14/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	19-03-24	1014	0												
498	432	13	0	1,17	48.770,16	ENEL ENERGIA SPA	8797181F67			137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12
						SALDO Fatt.n. 004 397980071 del 11/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	19-03-24	1014	0												
499	432	14	0	1,31	48.770,16	ENEL ENERGIA SPA	8797181F67			137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12
						SALDO Fatt.n. 004 397980058 del 11/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	19-03-24	1014	0												
500	432	15	0	1,55	48.770,16	ENEL ENERGIA SPA	8797181F67			137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12
						SALDO Fatt.n. 004 398526831 del 20/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	19-03-24	1014	0												
501	432	16	0	4,16	48.770,16	ENEL ENERGIA SPA	8797181F67			137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12
						SALDO Fatt.n. 004 397980074 del 11/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	19-03-24	1014	0												
502	432	17	0	6,80	48.770,16	ENEL ENERGIA SPA	8797181F67			137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12
						SALDO Fatt.n. 004 397980069 del 11/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	19-03-24	1014	0												
503	432	18	0	7,32	48.770,16	ENEL ENERGIA SPA	8797181F67			137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12
						SALDO Fatt.n. 004 397980063 del 11/12/2023 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	19-03-24	1014	0												

Stampa - Data: 08-05-2024 - 09:10:23

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V		
561	443	1	0	100,00	100,00	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONT O Fatt.n. 0 05008011 535 del 1 5/01/2024 SPESE E NERGIA E LETTRIC A DICEM BRE 2023	19-03- 24	592	4	148	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
562	444	1	0	31,72	4.833,70	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 005 00022533 4 del 08/0 1/2024 SP ESE ENER GIA ELE TTRICA D ICEMBRE 2023	19-03- 24	618	4	149	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
563	444	2	0	443,20	4.833,70	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 005 00022533 2 del 08/0 1/2024 SP ESE ENER GIA ELE TTRICA D ICEMBRE 2023	19-03- 24	618	4	149	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
564	444	3	0	550,45	4.833,70	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONT O Fatt.n. 0 05000225 336 del 0 8/01/2024 SPESE E NERGIA E LETTRIC A DICEM BRE 2023	19-03- 24	618	4	149	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
565	444	4	0	863,22	4.833,70	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 005 00022533 1 del 08/0 1/2024 SP ESE ENER GIA ELE TTRICA D ICEMBRE 2023	19-03- 24	618	4	149	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
566	444	5	0	2.945,11	4.833,70	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 005 00801153 5 del 15/0 1/2024 SP ESE ENER GIA ELE TTRICA D ICEMBRE 2023	19-03- 24	618	4	149	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
567	445	1	0	15,04	3.138,09	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 005 00022535 3 del 08/0 1/2024 SP ESE ENER GIA ELE TTRICA D ICEMBRE 2023	19-03- 24	830	3	150	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
568	445	2	0	56,43	3.138,09	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 005 00022534 7 del 08/0 1/2024 SP ESE ENER GIA ELE TTRICA D ICEMBRE 2023	19-03- 24	830	3	150	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
569	445	3	0	56,43	3.138,09	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 005 00022534 9 del 08/0 1/2024 SP ESE ENER GIA ELE TTRICA D ICEMBRE 2023	19-03- 24	830	3	150	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
570	445	4	0	412,70	3.138,09	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 005 00022534 5 del 08/0 1/2024 SP ESE ENER GIA ELE TTRICA D ICEMBRE 2023	19-03- 24	830	3	150	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
571	445	5	0	494,20	3.138,09	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 005 00022533 6 del 08/0 1/2024 SP ESE ENER GIA ELE TTRICA D ICEMBRE 2023	19-03- 24	830	3	150	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
572	445	6	0	2.103,29	3.138,09	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO F att.n. 005 00022534 2 del 08/0	19-03- 24	830	3	150	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

610	468	15	0	42,58	4.257,54	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32024000 00367 del 01/02/202 4 SPESE SISTEMA TELEFON ICO DICE MBRE 20 23 GENN AIO 2024	20-03- 24	118	3	87	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
611	468	16	0	2.075,70	4.257,54	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32024000 00112 del 01/02/202 4 SPESE SISTEMA TELEFON ICO DICE MBRE 20 23 GENN AIO 2024	20-03- 24	118	3	87	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
612	468	17	0	2.077,99	4.257,54	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32024000 00357 del 01/02/202 4 SPESE SISTEMA TELEFON ICO DICE MBRE 20 23 GENN AIO 2024	20-03- 24	118	3	87	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
613	469	1	0	14.144,53	14.144,53	A.T.M. A z. Trasp. di Vacca ro G. & C. sas	9814774FB6	SALDO F att.n. 1/PA del 23/01/ 2024 SER VIZI DI TR ASPORT O ONERA TO PERI ODO 01/1 0 - 31/12/ 2023	20-03- 24	1030	0	213	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
614	470	1	0	163,66	163,66	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 900 12301P04 67082 del 29/12/202 3 FORNIT URA IDRI CA 4 TRI MESTRE 2023	20-03- 24	1340	7	72	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
615	471	1	0	95,35	95,35	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 900 12301P04 45250 del 12/12/202 3 FORNIT URA IDRI CA 4 TRI MESTRE 2023	20-03- 24	716	4	73	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
616	472	1	0	27,07	1.922,37	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 900 12301P04 66700 del 29/12/202 3 FORNIT URA IDRI CA 4 TRI MESTRE 2023	20-03- 24	592	4	78	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
617	472	2	0	163,66	1.922,37	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 900 12301P04 66703 del 29/12/202 3 FORNIT URA IDRI CA 4 TRI MESTRE 2023	20-03- 24	592	4	78	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
618	472	3	0	319,20	1.922,37	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 900 12301P04 45251 del 12/12/202 3 FORNIT URA IDRI CA 4 TRI MESTRE 2023	20-03- 24	592	4	78	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
619	472	4	0	626,56	1.922,37	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 900 12301P04 69003 del 29/12/202 3 FORNIT URA IDRI CA 4 TRI MESTRE 2023	20-03- 24	592	4	78	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
620	472	5	0	785,88	1.922,37	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 900 12301P04 66705 del 29/12/202 3 FORNIT URA IDRI CA 4 TRI MESTRE 2023	20-03- 24	592	4	78	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

621	473	1	0	395,11	395,11	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 900 12301P04 47965 del 12/12/202 3 FORNIT URA IDRI CA 4 TRI MESTRE 2023	20-03- 24	1384	0	75	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.
622	474	1	0	49,84	293,68	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 900 12301P04 45427 del 12/12/202 3 FORNIT URA IDRI CA 4 TRI MESTRE 2023	20-03- 24	744	4	74	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
623	474	2	0	76,40	293,68	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 900 12301P04 67083 del 29/12/202 3 FORNIT URA IDRI CA 4 TRI MESTRE 2023	20-03- 24	744	4	74	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
624	474	3	0	167,44	293,68	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 900 12301P04 45428 del 12/12/202 3 FORNIT URA IDRI CA 4 TRI MESTRE 2023	20-03- 24	744	4	74	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
625	475	1	0	376,12	376,12	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 900 12301P04 45252 del 12/12/202 3 FORNIT URA IDRI CA 4 TRI MESTRE 2023	20-03- 24	566	4	77	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
626	476	1	0	27,07	27,07	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	ZC73975287	SALDO F att.n. 900 12301P04 67110 del 29/12/202 3 FORNIT URA IDRI CA 4 TRI MESTRE 2023	20-03- 24	1488	3	76	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
627	483	1	0	150,00	150,00	FASINO ANDRE A		SALDO F att.n. 149 del 21/12/ 2023 PRE MIO FRA NCESCA SORCE A NNO 202 3	20-03- 24	684	2	312	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.
628	484	1	0	150,00	150,00	PADALI NO SIM ONA		SALDO F att.n. PA/9 del 20/11/ 2023 PRE MIO FRA NCESCA SORCE A NNO 202 3	20-03- 24	684	2	312	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.
629	485	1	0	150,00	150,00	UNIVER SO DI F ASINO & C.		SALDO F att.n. FPA 46/23 del 14/12/202 3 PREMI O FRAN CESCA SORCE AN NO 2023	20-03- 24	684	2	312	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.
630	486	1	0	150,00	150,00	UNIVER SO DI F ASINO & C.		SALDO F att.n. FPA 43/23 del 14/12/202 3 BUONO PER ACQ UISTI LIB RARI E/O DI MATER IALE DID ATTICO P ER LALU NNO GEN CO RUSS O VINCE NZO PRE MIO FRA NCESCA SORCE A NNO 202 3	20-03- 24	684	2	312	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.

Pagina

Stampa - Data: 08-05-2024 - 09:10:23

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
631	487	1	0	6.875,00	6.875,00	POSTE ITALIANE S.P.A AF/TIP	Z963B41B45													
						SALDO Fatt.n. 102 4079302 del 20/03/2024 SMA PRODOTTI UNIVERSALI FATT. ANTI C. 2024	21-03-24	118	3	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
632	488	1	0	1.049,72	1.399,72	CALA' GIUSEPPE	B02AB0BBD9													
						ACCONT. Fatt.n. 3/PA del 04/03/2024 SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI FEBBRAIO 2024	25-03-24	1098	2	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
633	488	2	0	350,00	1.399,72	CALA' GIUSEPPE	B02AB0BBD9													
						SALDO Fatt.n. 3/PA del 04/03/2024 SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI FEBBRAIO 2024	25-03-24	1098	2	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
634	566	1	0	307,81	6.813,19	ANZALONE VINCENZA														
						Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Marzo 2024 e saldo Gennaio 2024.	27-03-24	1447	0	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
635	566	2	0	483,26	6.813,19	CACCIATORE GIOVANNA														
						Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Marzo 2024 e saldo Gennaio 2024.	27-03-24	1447	0	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
636	566	3	0	483,26	6.813,19	CAMPOFIORITO MARIA														
						Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Marzo 2024 e saldo Gennaio 2024.	27-03-24	1447	0	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
637	566	4	0	307,81	6.813,19	D'ANDREA FRANCESCO														
						Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Marzo 2024 e saldo Gennaio 2024.	27-03-24	1447	0	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
638	566	5	0	627,93	6.813,19	FARINELLA FABRIZIO														
						Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005.	27-03-24	1447	0	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

																								5. Mese di Marzo 20 24 e saldo Gennaio 2 024.
639	566	6	0	354,17	6.813,19	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 l.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese di Marzo 20 24 e saldo Gennaio 2 024.	27-03- 24	1447	0	140	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			
640	566	7	0	307,81	6.813,19	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 l.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese di Marzo 20 24 e saldo Gennaio 2 024.	27-03- 24	1447	0	140	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			
641	566	8	0	757,21	6.813,19	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 l.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese di Marzo 20 24 e saldo Gennaio 2 024.	27-03- 24	1447	0	140	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			
642	566	9	0	1.096,98	6.813,19	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 l.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese di Marzo 20 24 e saldo Gennaio 2 024.	27-03- 24	1447	0	140	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			
643	566	10	0	637,17	6.813,19	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 l.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese di Marzo 20 24 e saldo Gennaio 2 024.	27-03- 24	1447	0	140	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			
644	566	11	0	483,26	6.813,19	MESSI NA MARI ADELIZ 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 l.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese di Marzo 20 24 e saldo Gennaio 2 024.	27-03- 24	1447	0	140	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			
645	566	12	0	483,26	6.813,19	MISTRE TTA CA LOGER A	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti	27-03- 24	1447	0	140	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			

																		vita dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Marzo 2024 e saldo Gennaio 2024.					
646	566	13	0	483,26	6.813,19		RICOTTAMARIO		Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Marzo 2024 e saldo Gennaio 2024.	27-03-24	1447	0	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
647	567	1	0	8.000,00	8.000,00		ARNIA ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE		SALDO Fatt.n. 1 del 26/02/2024 Saldo contributo per progetto Riscopri Amomussomeli	27-03-24	744	8	321	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
648	568	1	0	1.255,00	5.298,88		FRANGIAMORE DANIELE		Indennità di funzione e dei componenti della Giunta MESE DI MARZO 2024	28-03-24	14	1	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
649	568	2	0	627,50	5.298,88		LOCONTE SEBASTIANO DOMENICO		Indennità di funzione e dei componenti della Giunta MESE DI MARZO 2024	28-03-24	14	1	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
650	568	3	0	1.533,88	5.298,88		NIGRELLI SALVATORE		Indennità di funzione e dei componenti della Giunta MESE DI MARZO 2024	28-03-24	14	1	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
651	568	4	0	1.255,00	5.298,88		SPOTOMICHELE		Indennità di funzione e dei componenti della Giunta MESE DI MARZO 2024	28-03-24	14	1	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
652	568	5	0	627,50	5.298,88		VALENZAJESSICA		Indennità di funzione e dei componenti della Giunta MESE DI MARZO 2024	28-03-24	14	1	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
653	569	1	0	1.255,00	1.255,00		NIGRELLIGIANLUCA		Indennità di funzione e l'Presidente del Consiglio. MESE DI MARZO 2024	28-03-24	18	1	414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
654	570	1	0	28.159,99	28.159,99		PASSIONE SICALIA SRLS MARKETING E SERVIZI PUBBLICITARI	93738200FA	SALDO Fatt.n. 2/199 del 22/06/2023 Servizio sportello europeo a Servizio Sportello Europa, crea impresa/orienta lavoro - Esperto in politiche e progettazioni comunitarie e operatore di supporto - id 3174867 - cig 93738200FA - cup D81B21007700001	29-03-24	1694	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
655	571	1	0	8.960,00	8.960,00		PASSIONE SICALIA SRLS MARKETING E SERV	Z053782049	SALDO Fatt.n. 2/198 del 22/06/2023 Servizio sportello sos vi	29-03-24	1694	0	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e

						IZI PUBBLICITARI		olenza Servizio sportello sos violenza - reclutamento psicologo esperto in immigrazione e vittime di abusi - id 3174855 - cig Z053782049 - cup D81B2100770001											personale dell'ente	addestramento n.a.c.		
656	578	1	0	579,12	579,12	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE		IRAP RMI MESE DI MARZO 2024	02-04-24	1447	0	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
657	579	1	0	3.074,45	3.074,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPEZZO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fondo di rotazione per assicurare la stabilità degli enti locali QUOTA INTERESSI scadenza 04/2024 a rt.14 comma 1 d.l. 24 giugno 2016 n.113	02-04-24	348	3	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Interessi passivi a Ministeri e altri finanziamenti a medio lungo termine
658	581	1	0	17.842,50	17.842,50	InfoCamere S.C. p.A.	980413869E	SALDO Fatt.n. 1000 VVA 230 14686 del 30/11/2023 Misura PNRR 1.3.1 Realizzazione API SUAP per il collegamento alla PDND determinata a contrarre REG. A REA N. 171 DEL 16/05/2023 Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU	02-04-24	1976	5	206	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva
659	582	1	0	1.430,00	1.430,00	MANCUSO SALVATORE & C. SNC	B0182CE52F	SALDO Fatt.n. F-PA 37/2024 del 25/01/2024 FORNITURA GASOLIO GENNAIO 2024	02-04-24	564	4	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
660	584	1	0	19,15	1.340,66	CALTAQUA Acque di Caltanissetta	ZC73975287	SALDO Fatt.n. 90012301P04 67183 del 29/12/2023 FORNITURA IDRICA 4 TRIMESTRE 2023	02-04-24	118	4	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
661	584	2	0	45,62	1.340,66	CALTAQUA Acque di Caltanissetta	ZC73975287	SALDO Fatt.n. 90012301P04 67181 del 29/12/2023 FORNITURA IDRICA 4 TRIMESTRE 2023	02-04-24	118	4	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
662	584	3	0	175,04	1.340,66	CALTAQUA Acque di Caltanissetta	ZC73975287	SALDO Fatt.n. 90012301P04 66706 del 29/12/2023 FORNITURA IDRICA 4 TRIMESTRE 2023	02-04-24	118	4	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
663	584	4	0	1.100,85	1.340,66	CALTAQUA Acque di Caltanissetta	ZC73975287	SALDO Fatt.n. 90012301P04 66699 del 29/12/2023 FORNITURA IDRICA 4 TRIMESTRE 2023	02-04-24	118	4	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
664	585	1	0	4.275,00	4.275,00	VITELLARO GIUSEPPE	ZFA3725B10	SALDO Fatt.n. 5 del 29/02/2024 ATTIVITA DI MEDICOMPETENTE	02-04-24	114	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari necessari dall'attività lavorativa

						LOGERO		DE FREN O N01 SE RIE GAN ASCE N 0 2 CILIDR ETTI LAV ORO SOS TITUZION E SU FIAT PUNTO T ARGATA AK088W M												orto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico		
671	592	1	0	115,00	115,00	OFFICI NA ELE TTRAU TO BON OMO E NOTO	B06FF924FF	ACCONT O Fatt.n. 0 1-PA del 2 9/01/2024 VALVOLE ASPIRAZI ONE VAL VOLE SC ARICO KI T BOCCH ETTONE POMPA A CQUA MA NODOPE RA, LAVO RO ESEG UITO SU SCUOLA BUS TAR GATO FX 705EL, CO DICE CIG ZA438F9 E32	02-04- 24	640	2	131	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	593	1	0	350,00	350,00	OFFICI NA ELE TTRAU TO BON OMO E NOTO	B06FF924FF	SALDO F att.n. 01-P A del 29/0 1/2024 VA LVOLE AS PIRAZION E VALVOL E SCARIC O KIT BO CCHETT ONE POM PA ACQU A MANOD OPERA, L AVORO E SEGUITO SU SCUO LABUS T ARGATO FX705EL, CODICE CIG ZA43 8F9E32	02-04- 24	656	2	130	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	11	Manutenzi one ordinar ia e ripara zioni di altr i beni mat eriali
673	594	1	0	5.667,05	5.667,05	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 Marzo 2024	02-04- 24	1255	0	101	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
674	595	1	0	86,00	17.490,25	VIVA SE NECTU S SOC. COOP.S OCIALE		SALDO F att.n. 52/P A del 20/0 2/2024 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 2023/20 24 LA SC UOLA MA TERNA E SCUOLA DELLOBB LIGO INT EGRAZIO NE GENN AIO 2024	02-04- 24	1432	4	1	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
675	595	2	0	17.404,25	17.490,25	VIVA SE NECTU S SOC. COOP.S OCIALE		SALDO F att.n. 43/P A del 07/0 2/2024 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 2023/20	02-04- 24	1432	4	1	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.

685	604	1	0	10,00	210,00	ECONOMICO COMUNALE CASTIGLIONE MARI A VINENZA	Rimborso bolletta N. 61 del 04-04-24 OM AGGIO FL OREALE CONVEGNO SC.2 DEL 07.03.2024 PROT.4889 DEL 11.03.2024	04-04-24	8	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
686	604	2	0	15,00	210,00	ECONOMICO COMUNALE CASTIGLIONE MARI A VINENZA	Rimborso bolletta N. 58 del 04-04-24 BOUQUET S POSI SC.1 DEL 04.03.2024 PROT.4294 DEL 04.03.2024	04-04-24	8	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
687	604	3	0	25,00	210,00	ECONOMICO COMUNALE CASTIGLIONE MARI A VINENZA	Rimborso bolletta N. 56 del 04-04-24 BOUQUET S POSI SC.1 DEL 29.02.2024 PROT.4197 DEL 01.03.2024	04-04-24	8	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
688	604	4	0	160,00	210,00	ECONOMICO COMUNALE CASTIGLIONE MARI A VINENZA	Rimborso bolletta N. 68 del 04-04-24 BANDIERE SC.18 DEL 18.03.2024 PROT.5387 DEL 19.03.2024	04-04-24	8	0	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
689	605	1	0	2,70	1.051,10	ECONOMICO COMUNALE CASTIGLIONE MARI A VINENZA	Rimborso bolletta N. 9 del 04-04-24 SCOTC SC.14 DEL 09.01.2024 PROT.560 DEL 09.01.2024	04-04-24	82	3	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
690	605	2	0	9,00	1.051,10	ECONOMICO COMUNALE CASTIGLIONE MARI A VINENZA	Rimborso bolletta N. 66 del 04-04-24 PENDRIVE SEGRETARIO SC.6 DEL 15.03.2024 PROT.5219 DEL 15.03.2024	04-04-24	82	3	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
691	605	3	0	10,00	1.051,10	ECONOMICO COMUNALE CASTIGLIONE MARI A VINENZA	Rimborso bolletta N. 2 del 04-04-24 BIGLIETTI AURALI SC.15 DEL 15.12.2023 PROT.22464/23	04-04-24	82	3	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
692	605	4	0	21,10	1.051,10	ECONOMICO COMUNALE CASTIGLIONE MARI A VINENZA	Rimborso bolletta N. 69 del 04-04-24 CANCELLERIA UFFICI SC.11 DEL 19.03.2024 PROT.5451 DEL 19.03.2024	04-04-24	82	3	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
693	605	5	0	39,50	1.051,10	ECONOMICO COMUNALE CASTIGLIONE MARI A VINENZA	Rimborso bolletta N. 16 del 04-04-24 stuf a elettrica palazzo s gadari sc.17 del 10.01.2024 prot.657 del 10.01.2024	04-04-24	82	3	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
694	605	6	0	46,90	1.051,10	ECONOMICO COMUNALE CASTIGLIONE MARI A VINENZA	Rimborso bolletta N. 6 del 04-04-24 CARPETTE PER ARCHIVIO ATTI SC.10 DEL 08.01.2024 PROT.413/2024	04-04-24	82	3	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
695	605	7	0	48,00	1.051,10	ECONOMICO COMUNALE CASTIGLIONE MARI A VINENZA	Rimborso bolletta N. 57 del 04-04-24 MANIFESTI SC.1 DEL	04-04-24	82	3	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati

						A VINCENZA		01.03.2024 PROT.4200 DEL 01.03.2024																															
696	605	8	0	91,50	1.051,10	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARCA VINCENZA		Rimborso bolletta N. 45 del 04-04-24 RINNOVO PER C.VV.UU. SC.1 DEL 19.02.2024 PROT.4868 DEL 1.03.2024	04-04-24	82	3	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1																		Carta, cancelleria e stampati
697	605	9	0	194,00	1.051,10	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARCA VINCENZA		Rimborso bolletta N. 55 del 04-04-24 REGISTRIUFF.PERSONALE SC.1 DEL 28.02.2024 PROT.4031 DEL 28.02.2024	04-04-24	82	3	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1																		Carta, cancelleria e stampati
698	605	10	0	268,40	1.051,10	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARCA VINCENZA		Rimborso bolletta N. 44 del 04-04-24 CONTRASSEGNO PARCHEGGIO DISABILI SC.83 DEL 19.02.2024 PROT.3555 DEL 22.03.2024	04-04-24	82	3	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1																	Carta, cancelleria e stampati	
699	605	11	0	320,00	1.051,10	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARCA VINCENZA		Rimborso bolletta N. 24 del 04-04-24 LAVATRICE A SILO NIDO SC.3 DEL 18.01.2024 PROT.1220 DEL 18.01.2024	04-04-24	82	3	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1																	Carta, cancelleria e stampati	
700	606	1	0	1,00	290,93	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARCA VINCENZA		Rimborso bolletta N. 53 del 04-04-24 PLASTIFICAZIONI PER CASTELLO SC.1 DEL 27.02.2024 PROT.3868 DEL 27.02.2024	04-04-24	82	7	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999																Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		

Stampa - Data: 08-05-2024 - 09:10:23

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	p	
701	606	2	0	2,40	290,93	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIANO VINCENZA	Rimborso bolletta N. 23 del 04-04-24 CANCELLERIA SC.1 DEL 17.01.2024 PROT.1145 DEL 17.01.2024	04-04-24	82	7	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02
702	606	3	0	10,80	290,93	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIANO VINCENZA	Rimborso bolletta N. 35 del 04-04-24 SCOTOTRA SPARENTI SC.11 DEL 06.12.2023 PROT.21885 DEL 06.12.2023	04-04-24	82	7	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02
703	606	4	0	25,50	290,93	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIANO VINCENZA	Rimborso bolletta N. 41 del 04-04-24 BLOCCHETTI RICEVUTE UFF. ANAGRAFE SC.6 DEL 14.02.2024 PROT.3044 DEL 14.02.2024	04-04-24	82	7	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02
704	606	5	0	30,00	290,93	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIANO VINCENZA	Rimborso bolletta N. 38 del 04-04-24 BOMBOLA GAS PALSGADARI SC.1 DEL 09.02.2024 PROT.2820 DEL 09.02.2024	04-04-24	82	7	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02
705	606	6	0	30,00	290,93	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIANO VINCENZA	Rimborso bolletta N. 67 del 04-04-24 STAMPES (AS.S.RE VAL ENZA) SC.1 DEL 15.03.2024 PROT.5578 DEL 21.03.2024	04-04-24	82	7	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02
706	606	7	0	30,80	290,93	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIANO VINCENZA	Rimborso bolletta N. 21 del 04-04-24 MATERIALE PER RIPARAZIONE FORTEUFFASSISTENZA SC.11 DEL 16.01.2024 PROT.1084 DEL 16.01.2024	04-04-24	82	7	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02
707	606	8	0	32,00	290,93	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIANO VINCENZA	Rimborso bolletta N. 14 del 04-04-24 CARTA A4 - A3 SC.19 DEL 1001.2024 PROT.660/2024	04-04-24	82	7	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02
708	606	9	0	128,43	290,93	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIANO VINCENZA	Rimborso bolletta N. 33 del 04-04-24 MATERIALE DI PULIZIA UFFICI SC.63 DEL 31.01.2024 PROT.2288 DEL 01.02.2024	04-04-24	82	7	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02
709	607	1	0	35,00	430,00	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIANO VINCENZA	Rimborso bolletta N. 1 del 04-04-24 CESTO FUNEBRE SC.3 DEL 13.11.2023 PROT.22445/2023	04-04-24	94	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	02
710	607	2	0	35,00	430,00	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIANO VINCENZA	Rimborso bolletta N. 49 del 04-04-24 CESTO FUNEBRE SC.	04-04-24	94	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	02

						E MARI A VINCENZA		CANCELLERIA UFFICI SC.5 DEL 12.0 2.2024 PROT.2898 DEL 12.0 2.2024														
731	609	15	0	128,00	698,44	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARI A VINCENZA	Rimborso bolletta N. 36 del 04-04-24 LEGGE DI BILANCIO 2024 SC.6 2 DEL 31.01.2024 PROT.2664 DEL 08.0 2.2024	04-04-24	148	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0 2
732	609	16	0	128,44	698,44	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARI A VINCENZA	Rimborso bolletta N. 34 del 04-04-24 MATERIALE DI PULIZIA UFFICI SC.63 DEL 31.01.2024 PROT. 2288 DEL 01.02.2024	04-04-24	148	0	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0 2
733	610	1	0	17,00	513,50	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARI A VINCENZA	Rimborso bolletta N. 29 del 04-04-24 TONER STAMPANTE UFF. TRIBUTI SC.9 DEL 31.0 1.2024 PROT.2168 DEL 31.0 1.2024	04-04-24	174	3	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	0 2
734	610	2	0	32,00	513,50	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARI A VINCENZA	Rimborso bolletta N. 13 del 04-04-24 CARTA A4-A3 SC.19 DEL 10.01.2024 PROT.660/2024	04-04-24	174	3	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	0 2
735	610	3	0	165,00	513,50	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARI A VINCENZA	Rimborso bolletta N. 65 del 04-04-24 BUSTE CON FINESTRE SC.2 DEL 13.03.2024 PROT.5449 DEL 19.03.2024	04-04-24	174	3	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	0 2
736	610	4	0	299,50	513,50	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARI A VINCENZA	Rimborso bolletta N. 37 del 04-04-24 CANCELLERIA SC.6 DEL 08.02.2024 PROT.2708 DEL 08.02.2024	04-04-24	174	3	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	0 2
737	611	1	0	8,00	158,00	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARI A VINCENZA	Rimborso bolletta N. 50 del 04-04-24 Duplicato chiavi SC.14 DEL 22.02.2024 PROT.3545 DEL 22.02.2024	04-04-24	244	7	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0 2
738	611	2	0	70,00	158,00	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARI A VINCENZA	Rimborso bolletta N. 3 del 04-04-24 REGISTRI TUMULAZIONI RIC.FISC.1 DEL 03.01.2024 PROT.131 DEL 03.0 1.2024	04-04-24	244	7	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0 2
739	611	3	0	80,00	158,00	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARI A VINCENZA	Rimborso bolletta N. 4 del 04-04-24 CHIAVE CODIFICATA PANDA SC.1 2 DEL 04.01.2024 PROT.206 DEL 04.0 1.2024	04-04-24	244	7	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0 2
740	612	1	0	15,00	299,93	ECONOMIA COMUNALE CAST	Rimborso bolletta N. 54 del 04-04-24 TIM	04-04-24	274	7	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0 2

																	IMA SC.9 DEL 20.0 2.2024 P ROT.3385 DEL 20.0 2.2024														
750	614	1	0	9,00	219,72	ECON MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA			Rimborso bolletta N. 47 del 04- 04-24 DU PLICATO CHIAVI S C.10 DEL 20.02.202 4 PROT.3 383 DEL 2 0.02.2024	04-04- 24	1080	0	11	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0	2						
751	614	2	0	15,00	219,72	ECON MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA			Rimborso bolletta N. 63 del 04- 04-24 TA RGHETT E CHIAVI SC.9 DEL 12.03.202 4 PROT.4 939 DEL 1 2.03.2024	04-04- 24	1080	0	11	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0	2						
752	614	3	0	26,80	219,72	ECON MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA			Rimborso bolletta N. 19 del 04- 04-24 SE RRATUR A E CILIN DRO SC.9 DEL 16.0 1.2024 P ROT.1091 DEL 16.0 1.2024	04-04- 24	1080	0	11	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0	2						
753	614	4	0	29,00	219,72	ECON MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA			Rimborso bolletta N. 20 del 04- 04-24 CO RNICI PO RTE E CI LINDRO S C.7 DEL 1 6.01.2024 PROT.108 9 DEL 16. 01.2024	04-04- 24	1080	0	11	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0	2						
754	614	5	0	43,92	219,72	ECON MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA			Rimborso bolletta N. 48 del 04- 04-24 PL ASTIFICA TRICE S C.4 DEL 2 0.02.2024 PROT.355 2 DEL 22. 02.2024	04-04- 24	1080	0	11	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0	2						
755	614	6	0	96,00	219,72	ECON MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA			Rimborso bolletta N. 22 del 04- 04-24 CO LLA PER AFFISSIO NI SC.4 D EL 16.01. 2024 PRO T.1083 DE L 16.01.20 24	04-04- 24	1080	0	11	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0	2						
756	615	1	0	137,54	137,54	ECON MO CO MUNAL E CAST IGLION E MARI A VINC ENZA			Rimborso bolletta N. 31 del 04- 04-24 MA TERIALE DI PULIZI A UFFVE TERINARI O SC.13 DEL 06.0 2.2024 P ROT.2591 DEL 07.0 2.2024	04-04- 24	1081	0	15	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	2						
757	616	1	0	60.485,12	120.970,24	TRAINA S.R.L.	B028ED5413		SALDO F att.n. 244 del 29/02/ 2024 Serv izio di racc olta e tras porto allo smaltimen to dei rifiut i urbani e speciali as similati, co n ridotto i mpatto am bientale, e servizi acc essori nel territorio d el Comun e di Muss omeli com preso nel l'ATO 3 C altanisset a	09-04- 24	1255	0	89	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti	0	2						
758	616	2	0	60.485,12	120.970,24	TRAINA S.R.L.	B028ED5413		SALDO F att.n. 245 del 29/02/ 2024 Serv	09-04- 24	1255	0	89	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio pe r il conferi mento in d	0	2						

Stampa - Data: 08-05-2024 - 09:10:23

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
771	617	13	0	433,90	35.207,90	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	09-04-24	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
772	617	14	0	543,20	35.207,90	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	09-04-24	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
773	617	15	0	739,52	35.207,90	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	09-04-24	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
774	617	16	0	830,60	35.207,90	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	09-04-24	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
775	617	17	0	1.226,47	35.207,90	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	09-04-24	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
776	617	18	0	8.904,32	35.207,90	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	09-04-24	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
777	617	19	0	19.951,44	35.207,90	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	09-04-24	1014	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
778	618	1	0	60,96	1.214,07	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	09-04-24	118	4	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
779	618	2	0	426,18	1.214,07	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	09-04-24	118	4	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
780	618	3	0	726,93	1.214,07	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	09-04-24	118	4	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
781	619	1	0	58,00	389,94	ENEL ENERGIA SPA	Z7F3A343D5	09-04-24	1340	7	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

782	619	2	0	64,44	389,94	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005 01492035 0 del 10/0 2/2024 SPESE E NERGIA ELETTTRICA MESE DI GENNAIO 2024	09-04-24	1340	7	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
783	619	3	0	267,50	389,94	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONT O Fatt.n. 005017044 085 del 1 4/02/2024 SPESE E NERGIA ELETTTRICA MESE DI GENNAIO 2024	09-04-24	1340	7	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
784	620	1	0	401,77	1.062,31	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005 01689515 5 del 13/0 2/2024 SPESE E NERGIA ELETTTRICA MESE DI GENNAIO 2024	09-04-24	716	4	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
785	620	2	0	660,54	1.062,31	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONT O Fatt.n. 005017044 085 del 1 4/02/2024 SPESE E NERGIA ELETTTRICA MESE DI GENNAIO 2024	09-04-24	716	4	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
786	621	1	0	-47,56	2.670,94	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005 00936348 7 del 06/0 2/2024 SPESE E NERGIA ELETTTRICA MESE DI GENNAIO 2024	09-04-24	744	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
787	621	2	0	474,93	2.670,94	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONT O Fatt.n. 005017044 085 del 1 4/02/2024 SPESE E NERGIA ELETTTRICA MESE DI GENNAIO 2024	09-04-24	744	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
788	621	3	0	845,96	2.670,94	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005 01492035 1 del 10/0 2/2024 SPESE E NERGIA ELETTTRICA MESE DI GENNAIO 2024	09-04-24	744	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
789	621	4	0	1.397,61	2.670,94	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONT O Fatt.n. 005009363 497 del 0 6/02/2024 SPESE E NERGIA ELETTTRICA MESE DI GENNAIO 2024	09-04-24	744	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
790	622	1	0	303,52	303,52	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	ACCONT O Fatt.n. 005009363 497 del 0 6/02/2024 SPESE E NERGIA ELETTTRICA MESE DI GENNAIO 2024	09-04-24	1384	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
791	623	1	0	12,59	607,03	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005 00936350 1 del 06/0 2/2024 SPESE E NERGIA ELETTTRICA MESE DI GENNAIO 2024	09-04-24	1642	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
792	623	2	0	64,44	607,03	ENEL E NERGIA SPA	Z7F3A343D5	SALDO Fatt.n. 005 01293796 9 del 08/0 2/2024 SPESE E NERGIA ELETTTRICA MESE DI GENNAIO 2024	09-04-24	1642	1	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

Stampa - Data: 08-05-2024 - 09:10:23

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
841	645	1	0	15,01	15,01	PADALINO SIMONA	ZA73DC036F														
								12-04-24	3115	30	419	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
842	646	1	0	126,00	126,00	LA MATTINA S.R.L.	ZA73DC036F														
								12-04-24	3115	30	419	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
843	647	1	0	2.478,16	5.238,12	COMUNITA' ALL'OGGIO PER MINORI P. ANGELICO LIPANI	B029E77A9F														
								12-04-24	1414	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
844	647	2	0	2.759,96	5.238,12	COMUNITA' ALL'OGGIO PER MINORI P. ANGELICO LIPANI	B029E77A9F														
								12-04-24	1414	2	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
845	648	1	0	18.151,91	117.898,32	Enersi Sicilia s.r.l.	9161955C6F														
								12-04-24	1255	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
846	648	2	0	21.227,83	117.898,32	Enersi Sicilia s.r.l.	9161955C6F														
								12-04-24	1255	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
847	648	3	0	22.306,41	117.898,32	Enersi Sicilia s.r.l.	9161955C6F														
								12-04-24	1255	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
848	648	4	0	25.273,44	117.898,32	Enersi Sicilia s.r.l.	9161955C6F														
								12-04-24	1255	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
849	648	5	0	30.938,73	117.898,32	Enersi Sicilia s.r.l.	9161955C6F														
								12-04-24	1255	0	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti
850	649	1	0	17.398,80	17.398,80	IMPIANTI S.R.ATO 4 CL. PROVINC.	B02903568D														
								12-04-24	1255	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti

						SUD SR		NTO RSU													iscarica de	
851	650	1	0	400,00	400,00	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA	B02A54DEC3	Polizza nr. 19093756 3/1 per la copertura assicurativa dei soggetti avviati nei cantieri di servizi ex R.M.I., finanziaria entro 2024	12-04-24	1447	0	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
852	651	1	0	281,00	281,00	EGAF EDIZIONI SRL	B06F9953ED	SALDO Fatt.n. 2024-V-VE2-255 del 11/03/2024 PRONTUARIO DELL'E VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABONAMENTI O - 2024 CODICE DELLA STRADA - 2024	15-04-24	442	1	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
853	652	1	0	1.049,72	1.399,72	CALA' GIUSEPPE	B02AB0BBD9	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 05/04/2024 SERVIZIO DI CATTURA CANI RANDAGI EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2024	15-04-24	1098	2	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
854	652	2	0	350,00	1.399,72	CALA' GIUSEPPE	B02AB0BBD9	SALDO Fatt.n. 4/PA del 05/04/2024 SERVIZIO DI CATTURA CANI RANDAGI EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2024	15-04-24	1098	2	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
855	654	1	0	141,39	350,31	MINERALBARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	ACCONTO Fatt.n. 2023PAGAS00195 del 31/12/2023 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2023	16-04-24	1336	4	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
856	654	2	0	208,92	350,31	MINERALBARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO Fatt.n. 2023PAGAS00192 del 31/12/2023 FORNITURA GAS NATURALE MESE DI DICEMBRE 2023	16-04-24	1336	4	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
857	655	1	0	48,44	48,44	MINERALBARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	ACCONTO Fatt.n. 2023PAGAS00195 del 31/12/2023 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2023	16-04-24	118	4	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
858	656	1	0	256,89	256,89	MINERALBARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	ACCONTO Fatt.n. 2023PAGAS00195 del 31/12/2023 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2023	16-04-24	118	4	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
859	657	1	0	1.160,21	5.655,43	MINERALBARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO Fatt.n. 2023PAGAS00197 del 31/12/2023 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2023	16-04-24	744	4	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
860	657	2	0	1.323,01	5.655,43	MINERALBARIUM	Z5C3974E33	SALDO Fatt.n. 2023PAGAS00197 del 31/12/2023 FORNITURA GAS NATURALE DICEMBRE 2023	16-04-24	744	4	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

								UM ITA LIA GAS E LUCE		3PAGASO 0195 del 3 1/12/2023 FORNITU RA GAS N ATURALE DICEMBR E 2023									rvizi							
861	657	3	0	1.368,89	5.655,43			MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO F att.n. 202 3PAGASO 0196 del 3 1/12/2023 FORNITU RA GAS N ATURALE DICEMBR E 2023	16-04- 24	744	4	428	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia el etrica		
862	657	4	0	1.803,32	5.655,43			MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO F att.n. 202 3PAGASO 0198 del 3 1/12/2023 FORNITU RA GAS N ATURALE DICEMBR E 2023	16-04- 24	744	4	428	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia el etrica		
863	658	1	0	1.747,73	6.642,60			MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO F att.n. 202 4PAGASO 0007 del 2 1/02/2024 FORNITU RA GAS N ATURALE GENNAIO 2024	16-04- 24	588	4	125	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combust ibili e lubrifi canti		
864	658	2	0	2.163,25	6.642,60			MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO F att.n. 202 4PAGASO 0008 del 2 1/02/2024 FORNITU RA GAS N ATURALE GENNAIO 2024	16-04- 24	588	4	125	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combust ibili e lubrifi canti		
865	658	3	0	2.731,62	6.642,60			MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO F att.n. 202 4PAGASO 0012 del 2 1/02/2024 FORNITU RA GAS N ATURALE GENNAIO 2024	16-04- 24	588	4	125	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combust ibili e lubrifi canti		
866	659	1	0	2.292,31	2.292,31			MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO F att.n. 202 4PAGASO 0014 del 2 1/02/2024 FORNITU RA GAS N ATURALE GENNAIO 2024	16-04- 24	616	4	128	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combust ibili e lubrifi canti		
867	660	1	0	200,69	2.544,11			MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO F att.n. 202 4PAGASO 0005 del 2 1/02/2024 FORNITU RA GAS N ATURALE GENNAIO 2024	16-04- 24	118	4	129	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia el etrica		
868	660	2	0	2.343,42	2.544,11			MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO F att.n. 202 4PAGASO 0013 del 2 1/02/2024 FORNITU RA GAS N ATURALE GENNAIO 2024	16-04- 24	118	4	129	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia el etrica		
869	661	1	0	1.013,29	1.013,29			MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z5C3974E33	SALDO F att.n. 202 3PAGASO 0201 del 3 1/12/2023 FORNITU RA GAS N ATURALE GENNAIO 2024	16-04- 24	1336	4	126	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combust ibili e lubrifi canti		
870	663	1	0	18.871,30	18.871,30			C.S. Co struzioni S.r.l.	8197936EC9	SALDO F att.n. FAT TPA 1223 del 06/10/ 2023 Terz o ed ultim o SAL lav ori di Riqu alficazion e e potenzi amento d el sistema dello spett acolo del Cinetatro Manfredi	17-04- 24	2760	0	162	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lo r di e acqu isto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	18	Musei, tea tri e bibliot eche		
871	741	1	0	307,81	6.593,47			ANZAL ONE VI NCENZA		Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog	30-04- 24	1447	0	140	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		

																				getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla l.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese di Aprile 202 4.			
872	741	2	0	483,26	6.593,47	CACCIA TORE GIOVANN A				30-04- 24	1447	0	140	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
873	741	3	0	483,26	6.593,47	CAMPO FIORITO MARI A				30-04- 24	1447	0	140	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
874	741	4	0	307,81	6.593,47	D'ANDR EA FRANCESCA				30-04- 24	1447	0	140	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
875	741	5	0	627,93	6.593,47	FARINE LLA FABRIZIO				30-04- 24	1447	0	140	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
876	741	6	0	354,17	6.593,47	GAETA CAROLINA				30-04- 24	1447	0	140	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
877	741	7	0	307,81	6.593,47	GINEX GIUSEP PINA				30-04- 24	1447	0	140	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
878	741	8	0	757,21	6.593,47	GIOVIN O GIUSE PPE				30-04- 24	1447	0	140	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

																					n. 5 del 19/05/2005. Mese di Aprile 2024.
879	741	9	0	877,26	6.593,47	LOMANTO GIUSEPPE															Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Aprile 2024.
							30-04-24	1447	0	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
880	741	10	0	637,17	6.593,47	LOMBARDO MICHELE															Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Aprile 2024.
							30-04-24	1447	0	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
881	741	11	0	483,26	6.593,47	MESSINA MARIA DELIZIA															Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Aprile 2024.
							30-04-24	1447	0	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
882	741	12	0	483,26	6.593,47	MISTRETTA CALOGER A															Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Aprile 2024.
							30-04-24	1447	0	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
883	741	13	0	483,26	6.593,47	RICOTTI MARIA O															Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di Aprile 2024.
							30-04-24	1447	0	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	