

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	1
12	1	0	4.372,81	4.372,81	CASSA D.D.PP. SPA	ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' ART. 13 DL. 35/2013 DALLA CASSA D.D.PP. CAUSALE: 102GC0000002529.P.A.01.02.2022 VEDI CARTA CONTABILE N. 1 DEL 02.02.2022	04-01-22	348	2	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	999	Interessi passivi ad Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0422
23	1	0	55.375,10	55.375,10	TRAINA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1540 del 31/12/2021 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI DICEMBRE 2021	18-01-22	1255	0	85	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	1522
35	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL SOLE S.R.L.	SALDO Fatt.n. SF00045464 del 30/12/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICILLUMINAZIONE DICEMBRE 2021	19-01-22	1020	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri materiali	1522
47	1	0	193,61	193,61	ARUBA S.P.A.	MO14567160 del 16.01.2022 Rinnovo del Dominio e redirect presso Aruba.it per il sito WEB istituzionale del Comune di Mussomeli	19-01-22	250	7	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	1522
58	1	0	32.039,76	68.733,95	TRAINA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1489 del 30/11/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2021	19-01-22	1255	0	261	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	1522
68	2	0	36.694,19	68.733,95	TRAINA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1380 del 31/10/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIALI MESE DI OTTOBRE 2021	19-01-22	1255	0	261	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	1522
79	1	0	6.742,29	6.742,29	GEFIL SRL	SALDO Fatt.n. 99/PA del 31/12/2021 STAMPA E PREDISPOSIZIONE AL RECAPITO DELLE A.R. A VVISI DI ACCERTAMENTO TRIENNI 2015 E 2016	19-01-22	185	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	3	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza	1522
810	1	0	2.298,15	6.166,94	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	SALDO Fatt.n. 2021PAGAS00344 del 21/12/2021 FORNITURA GAS NATURALE MESE DI NOVEMBRE 2021	19-01-22	588	4	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1522
910	2	0	2.586,24	6.166,94	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	SALDO Fatt.n. 2021PAGAS00340 del 21/12/2021 FORNITURA GAS NATURALE MESE DI	19-01-22	588	4	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1522

																				A OTTOBRE 2021																			
22	14	9	0	668,47	28.242,62	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 174050257 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	19-01-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19	22															
23	14	10	0	738,34	28.242,62	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 174050282 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	19-01-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19	22															
24	14	11	0	826,79	28.242,62	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 174050278 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	19-01-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19	22															
25	14	12	0	828,20	28.242,62	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 174050296 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	19-01-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19	22															
26	14	13	0	864,03	28.242,62	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 174050281 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	19-01-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19	22															
27	14	14	0	883,26	28.242,62	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 174050277 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	19-01-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19	22															
28	14	15	0	887,93	28.242,62	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 174050292 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	19-01-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19	22															
29	14	16	0	912,36	28.242,62	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 174050286 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	19-01-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19	22															
30	14	17	0	1.003,32	28.242,62	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 174050268 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	19-01-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19	22															
31	14	18	0	1.042,04	28.242,62	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 174050305 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	19-01-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19	22															
32	14	19	0	1.054,49	28.242,62	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 179381905 del 14/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	19-01-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19	22															
33	14	20	0	1.131,93	28.242,62	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 174050271 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021	19-01-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19	22															
34	14	21	0	1.221,35	28.242,62	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 174050310 del 08/11/2021 ENERGIA ELETTRICA	19-01-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19	22															

59	114	3	0	627,50	8.715,25	LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO		NNAIO 2022	Indennità di funzioni e componenti della Giunta Municipale mese di GENNAIO 2022	25-01-22	14	1	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2€ 22
60	114	4	0	1.533,88	8.715,25	NIGRELI SALVATORE		NNAIO 2022	Indennità di funzioni e componenti della Giunta Municipale mese di GENNAIO 2022	25-01-22	14	1	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2€ 22
61	114	5	0	1.255,00	8.715,25	SPOTOMICHELLE		NNAIO 2022	Indennità di funzioni e componenti della Giunta Municipale mese di GENNAIO 2022	25-01-22	14	1	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2€ 22
62	114	6	0	1.255,00	8.715,25	VALENTI JESSICA		NNAIO 2022	Indennità di funzioni e componenti della Giunta Municipale mese di GENNAIO 2022	25-01-22	14	1	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2€ 22
63	115	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGRELI GIANLUCA		2022	Indennità di funzioni e componenti del Consiglio mese di GENNAIO 2022	25-01-22	18	1	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2€ 22
64	116	1	0	2.354,39	2.354,29	MANIS CALCO DANIELE SALVATORE	ZAD2E31972		SALDO Fatt.n. 17/2021 P.A. del 09/11/2021 SENTENZA N. 2916-2021 DEL TAR PALERMO - VITTORIA DEL GIUDIZIO - SALDO COMPETENZE	26-01-22	124	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	2€ 22
65	116	2	0	-0,10	2.354,29	MANIS CALCO DANIELE SALVATORE	ZAD2E31972		SALDO Fatt.n. 01/2021 P.A. del 06/12/2021 NOTA DI CREDITO DI EURO 0,10 CENTESIMI (IN RELAZIONE ALLA FATTURAZIONE N. 17/2021 P.A. DEL 09.11.2021)	26-01-22	124	0	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	2€ 22
66	117	1	0	207,22	6.418,43	COMUNE DI SICULIANA SERVIZIO DI TESORERIA			SALDO Fatt.n. 1670 del 15/07/2016 oneri mitigazione ambientale giugno 2016	26-01-22	1255	0	715	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	2€ 22
67	117	2	0	1.173,77	6.418,43	COMUNE DI SICULIANA SERVIZIO DI TESORERIA			SALDO Fatt.n. 1107 del 09/02/2016 oneri mitigazione ambientale mese di gennaio 2016	26-01-22	1255	0	715	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	2€ 22
68	117	3	0	1.203,38	6.418,43	COMUNE DI SICULIANA SERVIZIO DI TESORERIA			SALDO Fatt.n. 1221 del 07/03/2016 oneri mitigazione ambientale febbraio 2016	26-01-22	1255	0	715	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	2€ 22
69	117	4	0	1.237,89	6.418,43	COMUNE DI SICULIANA SERVIZIO DI TESORERIA			SALDO Fatt.n. 1334 del 07/04/2016 oneri mitigazione ambientale marzo 2016	26-01-22	1255	0	715	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	2€ 22
70	117	5	0	1.292,70	6.418,43	COMUNE DI SICULIANA SERVIZIO DI TESORERIA			SALDO Fatt.n. 1446 del 05/05/2016 oneri mitigazione ambientale	26-01-22	1255	0	715	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	2€ 22

ntale april
e 2016

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
71	117	6	0	1.303,47	6.418,43	COMUNE DI SICULIANA SERVIZIO DI TESORERIA	SALDO Fatt.n. 156/1 del 08/06/2016 oneri mitigazione ambientale maggio 2016	26-01-22	1255	0	715	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
72	118	1	0	316,62	1.396,92	COMUNE DI SICULIANA SERVIZIO DI TESORERIA	SALDO Fatt.n. 187/3 del 12/01/2017 oneri mitigazione ambientale dicembre 2016	26-01-22	1255	0	850	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
73	118	2	0	1.080,30	1.396,92	COMUNE DI SICULIANA SERVIZIO DI TESORERIA	SALDO Fatt.n. 191/8 del 10/02/2017 oneri mitigazione ambientale gennaio 2017	26-01-22	1255	0	850	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
74	119	1	0	812,05	812,05	COMUNE DI SICULIANA SERVIZIO DI TESORERIA	ACCONTO Fatt.n. 2/169 del 03/08/2017 oneri mitigazione ambientale luglio 2017	26-01-22	1255	0	850	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
75	120	1	0	484,56	3.270,35	COMUNE DI SICULIANA SERVIZIO DI TESORERIA	SALDO Fatt.n. 260/4 del 14/03/2018 oneri mitigazione ambientale febbraio 2018	26-01-22	1255	0	818	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
76	120	2	0	599,05	3.270,35	COMUNE DI SICULIANA SERVIZIO DI TESORERIA	SALDO Fatt.n. 266/6 del 09/04/2018 oneri mitigazione ambientale marzo 2018	26-01-22	1255	0	818	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
77	120	3	0	635,53	3.270,35	COMUNE DI SICULIANA SERVIZIO DI TESORERIA	SALDO Fatt.n. 272/9 del 07/05/2018 oneri mitigazione ambientale aprile 2018	26-01-22	1255	0	818	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
78	120	4	0	771,29	3.270,35	COMUNE DI SICULIANA SERVIZIO DI TESORERIA	SALDO Fatt.n. 252/3 del 07/02/2018 oneri mitigazione ambientale gennaio 2018	26-01-22	1255	0	818	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
79	120	5	0	779,92	3.270,35	COMUNE DI SICULIANA SERVIZIO DI TESORERIA	SALDO Fatt.n. 279/2 del 08/06/2018 oneri mitigazione ambientale maggio 2018	26-01-22	1255	0	818	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
80	121	1	0	915,97	10.454,61	COMUNE DI SICULIANA SERVIZIO DI TESORERIA	SALDO Fatt.n. 245/0 del 30/12/2017 oneri mitigazione ambientale dicembre 2017	26-01-22	1290	0	229	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.
81	121	2	0	936,65	10.454,61	COMUNE DI SICULIANA SERVIZIO DI TESORERIA	SALDO Fatt.n. 229/9 del 07/11/2017 oneri mitigazione ambientale ottobre 2017	26-01-22	1290	0	229	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.
82	121	3	0	951,02	10.454,61	COMUNE DI SICULIANA SERVIZIO DI TESORERIA	SALDO Fatt.n. 237/2 del 05/12/2017 oneri mitigazione ambientale novembre 2017	26-01-22	1290	0	229	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.
83	121	4	0	1.000,80	10.454,61	COMUNE DI SICULIANA SERVIZIO DI TESORERIA	SALDO Fatt.n. 212/8 del 10/07/2017 oneri mitigazione ambientale giugno 2017	26-01-22	1290	0	229	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.
84	121	5	0	1.001,64	10.454,61	COMUNE DI SICULIANA SERVIZIO DI TESORERIA	SALDO Fatt.n. 196/1 del 07/03/2017 oneri mitigazione ambientale	26-01-22	1290	0	229	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.

123	139	3	0	866,93	6.247,34	SANTINO ALAN		Erogazione e sussidio economico in favore di persone affette da disabilità gravissima	31-01-22	1465	0	648	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
124	139	4	0	1.793,47	6.247,34	VULLO ADRIANA		Erogazione e sussidio economico in favore di persone affette da disabilità gravissima	31-01-22	1465	0	648	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
125	142	1	0	2.015,14	2.015,14	INAIL		AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2021/2022	01-02-22	1447	0	35	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
126	169	1	0	5.756,24	5.756,24	SRR ATTO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD		Liquidazione costi generali struttura S. R.R. ATTO 3 Caltanissetta Provincia Nord per il mese di Novembre 2021 (Competenza 2021)	03-02-22	1255	0	173	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
127	170	1	0	78,08	78,08	ACENT ROSER VICE		SALDO Fatt.n. 242/7/D del 2/4/11/2021 RINNOVO PEC UFFICIO PERSONALE	03-02-22	152	6	291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
128	171	1	0	500,51	500,51	MAIDA GINA	Z23300236C	SALDO Fatt.n. FPA 9/21 del 2/9/11/2021 CIG. Z23300236C MESSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE URBANO E C/DATRE FONTANE	03-02-22	3115	30	546	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
129	172	1	0	504,99	504,99	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	Z1031EFDDC	SALDO Fatt.n. 28/PA del 17/1/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO URBANO E VILLE COMUNALI	03-02-22	3530	0	214	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.
130	173	1	0	395,00	395,00	CORBETTO SALVATORE	Z1031EFDDC	SALDO Fatt.n. 17/PA del 29/1/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO URBANO E VILLE COMUNALI	03-02-22	3530	0	214	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.
131	174	1	0	300,00	300,00	FAVILLA ENZO	Z1031EFDDC	SALDO Fatt.n. 1137 del 19/11/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO URBANO E VILLE COMUNALI	03-02-22	3530	0	214	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.
132	175	1	0	299,99	299,99	CORBETTO SALVATORE	Z09334AE54	SALDO Fatt.n. 18/PA del 29/1/2021 RINGHIERE PER IL CENTRO ABITATO	03-02-22	3115	30	277	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
133	176	1	0	499,98	499,98	CORBETTO SALVATORE	Z42337DAD0	SALDO Fatt.n. 19/PA del 29/1/2021 FORN. MATERIALE MANUTENZIONE RINGHIERE	03-02-22	3115	30	283	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
134	177	1	0	4.778,40	4.778,40	DONORIONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE	Z1306589D	SALDO Fatt.n. 80 del 03/12/2021 RETTA PER ASSISTENZ	03-02-22	1400	10	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
141	179	6	0	2.083,82	2.133,28	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0			48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
142	179	7	0	0,04	2.133,28	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0			48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
143	179	8	0	42,58	2.133,28	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0			48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
144	180	1	0	1.750,00	1.750,00	Impianti Elettrici Diliberto Fabio	Z662EE1CC4			601	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
145	181	1	0	500,00	500,00	MESSINA CARMELO	ZC42FEC2B5			542	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.
146	182	1	0	34,36	34,36	CAPODI COS TRUZIONI S.R.L.	Z23300236C			546	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
147	183	1	0	1.000,00	1.000,00	BLUE CHIP INNOVAZIONE S.R.L.	ZF232FFF44			262	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
148	184	1	0	1.301,79	1.301,79	MEDITEL DATA S.R.L.	Z75331FBC6			278	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.
149	185	1	0	127,21	127,21	MEDITEL DATA S.R.L.	Z75331FBC6			279	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
150	186	1	0	4.000,00	4.000,00	MEDITEL DATA S.R.L.	Z75331FBC6			280	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

							"SORVEGLIA MUSSOMELI".															
151	187	1	0	4.445,88	4.445,88	MISTERDOG SRL	85599072B8	SALDO Fatt.n. FAT TPA 336 21 del 02/12/2021 CUSTODIA E MANUTENIMENTO CANI MESE DI NOVEMBRE 2021	03-02-22	1098	2	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
152	188	1	0	5.063,88	10.013,60	COMUNITA' ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z8633F3AE5	SALDO Fatt.n. 90/FE del 30/11/2021 RETTOS PITE F.R. MESI DI OTTOBRE E NOVE MBRE 2021	03-02-22	1414	2	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
153	188	2	0	4.949,72	10.013,60	COMUNITA' ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z8633F3AE5	SALDO Fatt.n. 89/FE del 30/11/2021 RETTOS PITE F.R. MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021	03-02-22	1414	2	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
154	189	1	0	2.000,00	2.000,00	OSSO E BISCOTTO APS	85599072B8	Liquidazione contributo per l'anno 2021 relativo alla prosecuzione del protocollo d'intesa con l'Associazione Osso e Biscotto	03-02-22	1098	2	267	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
155	190	1	0	270,00	270,00	BELLANCA CALOGIOACCHINO	Z1031EFDDC	SALDO Fatt.n. 16PA/2021 del 09/12/2021 MANUTENZIONE E STRAORDINARIA DEL PARCO URBANO E DELLE VILLE COMUNALI.	03-02-22	3530	0	214	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.
156	191	1	0	57,23	171,71	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO Fatt.n. 2021PAGAS0 0337 del 26/11/2021 FORNITURA GAS NATURALE	03-02-22	588	4	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
157	191	2	0	57,26	171,71	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO Fatt.n. 2021PAGAS0 0333 del 26/11/2021 FORNITURA GAS NATURALE	03-02-22	588	4	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
158	191	3	0	57,22	171,71	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO Fatt.n. 2021PAGAS0 0338 del 26/11/2021 FORNITURA GAS NATURALE	03-02-22	588	4	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
159	192	1	0	57,22	57,22	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO Fatt.n. 2021PAGAS0 0334 del 26/11/2021 FORNITURA GAS NATURALE	03-02-22	616	4	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
160	193	1	0	93,44	93,44	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO Fatt.n. 2021PAGAS0 0336 del 26/11/2021 FORNITURA GAS NATURALE	03-02-22	812	0	120	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.
161	194	1	0	57,22	57,22	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35	SALDO Fatt.n. 2021PAGAS0 0335 del 26/11/2021 FORNITURA GAS NATURALE	03-02-22	118	4	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e cANONI	4	Energia elettrica
162	195	1	0	30,00	30,00	AIELLO FERREMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	Z7232B9F63	SALDO Fatt.n. 29/PA del 15/12/2021 FORN. MATERIALE LAV.CIMIT	03-02-22	3786	0	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri

163	196	1	0	49,00	49,00	BELLANCA CALOGERO GIOACCHINO	Z23300236C	ERO COMUNALE SALDO Fatt.n. 17P/A/2021 del 09/12/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE E MISSA IN SICUREZZA PIANO VIABILE URBANO ED EXTRAURBANO.	03-02-22	3115	30	546	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
164	197	1	0	366,00	366,00	MAGGIOLI SPA		SALDO Fatt.n. 000/2112600 del 26/03/2021 CANONE ANNUO SERVIZIO INTEGRAZIONE CONTRIBUTI	03-02-22	152	6	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
165	198	1	0	8.076,10	16.152,19	ISTITUTO COMPRESIVO P.E. GIUDICI		Contributo forfetario personale della scuola statale che ha usufruito del servizio di mensa scolastica. Impegno di spesa e trasferimenti o somme al Dirigente e Istituto Comprensivo P. Emiliani Giudici ed Istituto Comprensivo L. D. a Vinci. Annualità 2021.	03-02-22	684	5	379	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
166	198	2	0	8.076,09	16.152,19	ISTITUTO COMPRESIVO "L. DA VINCI"		Contributo forfetario personale della scuola statale che ha usufruito del servizio di mensa scolastica. Impegno di spesa e trasferimenti o somme al Dirigente e Istituto Comprensivo P. Emiliani Giudici ed Istituto Comprensivo L. D. a Vinci. Annualità 2021.	03-02-22	684	5	379	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
167	199	1	0	-64,50	5.170,75	VIVASENECTUS SOC. COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. 04/PA del 30/09/2021 STORNO PARZIALE SU FATTURA N. 154/PA DEL 30/06/2021 PER ERATO IMPUTAZIONE ORE DI SERVIZIO.	03-02-22	1431	6	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
168	199	2	0	5.235,25	5.170,75	VIVASENECTUS SOC. COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. 154/PA del 30/06/2021 GESTIONE DEL SERVIZIO ALL'AUTONOMA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI PERIODO GIUGNO 2021	03-02-22	1431	6	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
169	200	1	0	1.677,00	1.677,00	COOPERATIVA SOCIALE RINASCIUTA		SALDO Fatt.n. 3/2021 del 09/11/2021 assistenza in favore di	03-02-22	1431	6	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

						SC.PAR ITARIA S.ENRI CO			ferimento contributi scuole del infanzia p aritarie pe r ammessi one gratui ta di alunni i in condizi one di dis abilita cert ificata o di disagiato condizioni economiche.									la ammi nistratore	amministr azione		
178	206	1	0	166.005,99	166.005,99	LABRU NA COS TRUZIONI S.R.L.	8008856D09	03-02-22	2486	20	775	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	3	Fabbricati ad uso sco lastico
179	207	1	0	184,88	184,88	FUTUR NOI SO C.COOP P.SOCIA LE		03-02-22	1431	6	254	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
180	208	1	0	35.257,15	35.257,15	RICCIA RDI TA NINO	Z692DC1D5F	03-02-22	2486	20	775	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	3	Fabbricati ad uso sco lastico
181	209	1	0	1.404,22	3.473,34	LABRU NA COS TRUZIONI S.R.L.	8008856D09	03-02-22	2486	20	775	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	3	Fabbricati ad uso sco lastico
182	209	2	0	2.069,12	3.473,34	LABRU NA COS TRUZIONI S.R.L.	8008856D09	03-02-22	2486	20	775	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	3	Fabbricati ad uso sco lastico
183	210	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEP PE	Z633477A37	07-02-22	1098	2	378	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio publico
184	211	1	0	1.934,05	1.934,05	Q8 QUA SER S.r. L	ZBE34C3DEF	08-02-22	564	4	1	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combust ibili e lubrif canti
185	212	1	0	2.578,30	2.578,30	Q8 QUA SER S.r. L	ZBE34C3DEF	08-02-22	714	10	3	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
186	213	1	0	1.934,05	1.934,05	Q8 QUA SER S.r. L	ZBE34C3DEF	08-02-22	1336	4	2	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combust ibili e lubrif canti
187	214	1	0	1.289,80	1.289,80	Q8 QUA SER S.r. L	ZBE34C3DEF	08-02-22	332	1	4	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

198	226	1	0	400,00	400,00	MISUR ACA FR ANCES CA	Z28291D359	Saldo F att.n. 4 del 11/01/202 2 OPPOS IZIONE DE CRETO I NGIUNTI VO N.502/ 2018	09-02- 22	124	0	389	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spes e legali
199	227	1	0	5.750,29	5.750,29	SRR AT O 3 CAL TANISS ETTA P ROVIN CIA NO RD		Impegno di spesa p er copertu ra costi ge nerali strut tura S.R. R. ATO 3 Caltanisse tta Provinc ia Nord an no 2021	09-02- 22	1255	0	173	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
200	228	1	0	0,20	2.141,90	Tecnoco m S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00115 del 01/01/202 2 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA DICE MBRE 20 21	09-02- 22	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
201	228	2	0	0,62	2.141,90	Tecnoco m S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00120 del 01/01/202 2 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA DICE MBRE 20 21	09-02- 22	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
202	228	3	0	1,28	2.141,90	Tecnoco m S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00116 del 01/01/202 2 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA DICE MBRE 20 21	09-02- 22	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
203	228	4	0	1,54	2.141,90	Tecnoco m S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00114 del 01/01/202 2 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA DICE MBRE 20 21	09-02- 22	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
204	228	5	0	1,56	2.141,90	Tecnoco m S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00112 del 01/01/202 2 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA DICE MBRE 20 21	09-02- 22	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
205	228	6	0	2.094,03	2.141,90	Tecnoco m S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00111 del 01/01/202 2 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA DICE MBRE 20 21	09-02- 22	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
206	228	7	0	0,09	2.141,90	Tecnoco m S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00118 del 01/01/202 2 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA DICE MBRE 20 21	09-02- 22	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
207	228	8	0	42,58	2.141,90	Tecnoco m S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00121 del 01/01/202 2 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA DICE MBRE 20 21	09-02- 22	118	3	48	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
208	229	1	0	281,04	281,04	C.E.S.A. S.R.L.	Z65339AD25	SALDO F att.n. FFA 11/21 del 28/12/202 1 FORN. MATERIA LE LAV.M ANUTEN	09-02- 22	3786	0	292	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi l or di e acq uisto di t erreni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	15	Cimiteri

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
211	232	1	0	61,00	61,00	MAIDA CALOGERO	Z7232B9F63	3786	0	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
212	233	1	0	200,00	1.840,00	CASTIGLIONE SALVATORE		14	2	38	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
213	233	2	0	200,00	1.840,00	CASTIGLIONE SILVANA		14	2	38	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
214	233	3	0	200,00	1.840,00	MANCINO RUGGERO FRANCO ESCO		14	2	38	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
215	233	4	0	200,00	1.840,00	MANTO MARIAGRIEPPINA		14	2	38	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
216	233	5	0	120,00	1.840,00	MISTRETTA PASQUALE		14	2	38	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
217	233	6	0	120,00	1.840,00	MISURACA CALOGERO		14	2	38	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
218	233	7	0	200,00	1.840,00	MORREALE ROSALIA		14	2	38	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
219	233	8	0	200,00	1.840,00	SCHIFANO GIUSEPPINA		14	2	38	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
220	233	9	0	100,00	1.840,00	SCIARRINO SAVERIO CRISTIANO		14	2	38	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
221	233	10	0	200,00	1.840,00	SORCE ADRIANA		14	2	38	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
222	233	11	0	100,00	1.840,00	VULLO VINCENZO DOMENICO		14	2	38	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
223	234	1	0	3.101,23	3.101,23	VIZZINI MARCO PROCES.81/1995 TRIB.C.L.		338	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti
224	235	1	0	4.594,07	4.594,07	MISTERDOGS	85599072B8	1098	2	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti

						RL		TPA 21_2 2 del 03/0 1/2022 C USTODIA E MANTE NIMENTO CAN RAN DAGI DIC EMBRE 2 021								rvizi			bblico		atti di servi zio pubblic o	
225	236	1	0	563,64	563,64	MAGGI OLI SPA	Z4E3327891	SALDO F att.n. 000 2147309 del 25/11/ 2021 FOG LI PER R EGISTRO STATO CI VILE	09-02- 22	274	7	276	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
226	237	1	0	254,89	1.627,95	CANAL ELLA LI NA		Liquidazio ne contrib uto traspo rto extraur bano. Peri odo: Sette mbre, Otto bre, Nove mbre e Di cembre 2 021 (A.S. 2021/202 2).	09-02- 22	684	3	88	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.
227	237	2	0	214,63	1.627,95	FAVATA ENZA		Liquidazio ne contrib uto traspo rto extraur bano. Peri odo: Sette mbre, Otto bre, Nove mbre e Di cembre 2 021 (A.S. 2021/202 2).	09-02- 22	684	3	88	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.
228	237	3	0	348,80	1.627,95	GARGA NO ANT ONELLA		Liquidazio ne contrib uto traspo rto extraur bano. Peri odo: Sette mbre, Otto bre, Nove mbre e Di cembre 2 021 (A.S. 2021/202 2).	09-02- 22	684	3	88	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.
229	237	4	0	236,13	1.627,95	LOMAN TO CAR MELINA		Liquidazio ne contrib uto traspo rto extraur bano. Peri odo: Sette mbre, Otto bre, Nove mbre e Di cembre 2 021 (A.S. 2021/202 2).	09-02- 22	684	3	88	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.
230	237	5	0	265,10	1.627,95	MESSIN A VINC ENZA		Liquidazio ne contrib uto traspo rto extraur bano. Peri odo: Sette mbre, Otto bre, Nove mbre e Di cembre 2 021 (A.S. 2021/202 2).	09-02- 22	684	3	88	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.
231	237	6	0	308,40	1.627,95	SORCE MARIA LAURA		Liquidazio ne contrib uto traspo rto extraur bano. Peri odo: Sette mbre, Otto bre, Nove mbre e Di cembre 2 021 (A.S. 2021/202 2).	09-02- 22	684	3	88	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fa miglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.
232	239	1	0	66,00	66,00	RIELA F RANCE SCO		: Liquidazi one rimbor so spese in esecuzi one del m andato co nferito con D.A. 313 d el 26.07.2 018 al Co mmissario ad Acta D ott. Franc esco Riele Approvazi one Bilanc io Previsi one 2019/2 021.	11-02- 22	40	0	183	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	8	Compensi agli organi istituzional i di revisio ne, di cont rollo ed alt ri incarichi istituzional i dell'ammi nistrazione
233	240	1	0	250,00	250,00	RIELA F RANCE		: Liquidazi one comp	11-02- 22	40	0	183	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit	8	Compensi agli organi

						SCO		enso in esecuzione del mandato conferito con D.A. 313 del 26.07.2018 al Commissario ad Acta Dott. Francesco Riela Approvazione Bilancio P revisione 2019/2021.												rvizi					uzionali dell'amministrazione	istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
234	241	1	0	70,00	70,00	RIELAFRANCESCO		liquidazione spese in esecuzione del mandato conferito con D.D.G. 304 del 26.07.2019 al Commissario ad Acta Dott. Francesco Riela Approvazione Rendiconto di Gestione 2018.	11-02-22	40	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1					Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
235	242	1	0	250,00	250,00	RIELAFRANCESCO		liquidazione compenso in esecuzione del mandato conferito con D.D.G. 304 del 26.07.2019 al Commissario ad Acta Dott. Francesco Riela Approvazione Rendiconto di Gestione 2018.	11-02-22	40	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1					Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
236	243	1	0	1.951,36	1.951,36	SODEXO BENEFITS & REWARD SERVICES ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. V820000061 del 09/03/2020 INTERESSI DI MORAPER RITAR DATO PAGAMENTO DI CUI ALLE FATTURE RIEPILOGATE NELLA NOTA ALL'EGATA ALLA PRESENTE NOTA DI CREDITO UI AL DECRETI INGIUNTI VO NR.146/21 DEL 19.04.2021	14-02-22	354	0	83	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.	999	Altre spese correnti n.a.c.	1	Altre spese correnti n.a.c.
237	244	1	0	248,64	248,64	SODEXO BENEFITS & REWARD SERVICES ITALIA SRL		SALDO Fatt.n. V820000116 del 17/02/2022 SALDO A TACITAZIONE CONTENZIOSO DEC RETO INGIUNTIVO 146/21	14-02-22	354	0	83	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.	999	Altre spese correnti n.a.c.	1	Altre spese correnti n.a.c.
238	245	1	0	50,00	50,00	COMUNE DI MUSSOMELI		INTEGRAZIONE CONTRO CORRENTE BANCARIO 1147384	14-02-22	250	7	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	1	Altri servizi diversi n.a.c.
239	246	1	0	50,00	50,00	COMUNE DI MUSSOMELI		INTEGRAZIONE CONTRO CORRENTE BANCARIO 1149341	14-02-22	250	7	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	1	Altri servizi diversi n.a.c.
240	247	1	0	509,67	7.860,22	SOC. COOPERATIVA ARL ONLUS "AZIONE SOCIALE"	816720706E	SALDO Fatt.n. 898 PA del 18/10/2021 RETTA GIORNALIERA UTENTE A.G. MESE DI SETTEMBRE 2021	14-02-22	1400	10	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	Altri servizi diversi n.a.c.	1	Altri servizi diversi n.a.c.

241	247	2	0	509,67	7.860,22	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 102 6 PA del 0 9/12/2021 RETTA GI ORNALIE RA UTEN TE A.G. M ESE DI N OVEMBR E 2021	14-02- 22	1400	10	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 2
242	247	3	0	526,66	7.860,22	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 957 PA del 23/ 11/2021 R ETTA GIO RNALIER A UTENT E A.G. ME SE DI OT TOBRE 2 021	14-02- 22	1400	10	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 2
243	247	4	0	526,66	7.860,22	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 9 PA del 13/01/ 2022 RET TA GIORN ALIERA U TENTE A. G. MESE DI DICEM BRE 2021	14-02- 22	1400	10	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 2
244	247	5	0	1.423,17	7.860,22	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 899 PA del 18/ 10/2021 O NERI INT EGRATIVI UTENTE A.G. MES E DI SET TEMBRE 2021	14-02- 22	1400	10	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 2
245	247	6	0	1.423,17	7.860,22	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 102 7 PA del 0 9/12/2021 ONERI IN TEGRATI VI UTENT E A.G. ME SE DI NO VEMBRE 2021	14-02- 22	1400	10	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 2
246	247	7	0	1.470,61	7.860,22	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 958 PA del 23/ 11/2021 O NERI INT EGRATIVI UTENTE A.G. MES E DI OTT OBRE 20 21	14-02- 22	1400	10	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 2
247	247	8	0	1.470,61	7.860,22	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 10 P A del 13/0 1/2022 O NERI INT EGRATIVI UTENTE A.G.MES E DI DICE MBRE 20 21	14-02- 22	1400	10	263	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 2
248	248	1	0	509,67	5.927,38	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 102 8 PA del 0 9/12/2021 RETTA GI ORNALIE RA UTEN TE N.V. M ESE DI N OVEMBR E 2021	14-02- 22	1400	10	37	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 2
249	248	2	0	526,66	5.927,38	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 959 PA del 23/ 11/2021 R ETTA GIO RNALIER A UTENT E N.V. ME SE DI OT TOBRE 2 021	14-02- 22	1400	10	37	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 2
250	248	3	0	526,66	5.927,38	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 11 P A del 13/0 1/2022 R ETTA GIO RNALIER A UTENT E N.V. ME SE DI DIC EMBRE 2 021	14-02- 22	1400	10	37	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 2
251	248	4	0	1.423,17	5.927,38	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 102 9 PA del 0 9/12/2021 ONERI IN TEGRATI VI UTENT E N.V. ME SE DI NO	14-02- 22	1400	10	37	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 2

252	248	5	0	1.470,61	5.927,38	SOC.C OOP.SOCIALE ARL ONLUS "AZIONE SOCIALE"	816720706E	SALDO F att.n. 960 PA del 23/ 11/2021 O NERI INT EGRATIVI UTENTE N.V. MES E DI OTT OBRE 20 21	14-02- 22	1400	10	37	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 2
253	248	6	0	1.470,61	5.927,38	SOC.C OOP.SOCIALE ARL ONLUS "AZIONE SOCIALE"	816720706E	SALDO F att.n. 12 P A del 13/0 1/2022 R ETTA GIO RNALIER A UTENT E N.V. ME SE DI DIC EMBRE 2 021	14-02- 22	1400	10	37	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 2
254	249	1	0	526,66	5.927,38	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z8A3065817	SALDO F att.n. 661 del 09/11/ 2021 Rett a di ricove ro in resid enza prot etta IGEA Sig.ra Gia rdina - Per iodo Ottob re 2021	14-02- 22	1400	10	35	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 2
255	249	2	0	526,66	5.927,38	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z8A3065817	SALDO F att.n. 26 d el 13/01/2 022 Retta di ricovero in residen za protett a IGEA SI g.ra Giardi na - Perio do Dicem bre 2021	14-02- 22	1400	10	35	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 2
256	249	3	0	1.423,17	5.927,38	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z8A3065817	SALDO F att.n. 740 del 10/12/ 2021 INT EGRAZIO NE RETT A ART. 16 SIG. RA GI ARDINA R OSALIA P eriodo No vembre 2 021	14-02- 22	1400	10	35	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 2
257	249	4	0	1.470,61	5.927,38	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z8A3065817	SALDO F att.n. 662 del 09/11/ 2021 INT EGRAZIO NE RETT A ART. 16 SIG. RA GI ARDINA R OSALIA P eriodo Ott obre 2021	14-02- 22	1400	10	35	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 2
258	249	5	0	1.470,61	5.927,38	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z8A3065817	SALDO F att.n. 27 d el 13/01/2 022 INTE GRAZION E RETTA ART. 16 S IG. RA GI ARDINA R OSALIA P eriodo Dic embre 20 21	14-02- 22	1400	10	35	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 2
259	249	6	0	509,67	5.927,38	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z8A3065817	SALDO F att.n. 739 del 10/12/ 2021 Rett a di ricove ro in resid enza prot etta IGEA Sig.ra Gia rdina - Per iodo Nove mbre 202 1	14-02- 22	1400	10	35	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 2
260	250	1	0	2.170,41	4.327,06	SOC.C OOPER ATIVA S OCIALE CASA S ANT'AN GELO	ZA230657B2	SALDO F att.n. 296 del 18/01/ 2022 RET TA MENSI LE OSPIT E C.S. ME SE DI DIC EMBRE 2 021	14-02- 22	1400	10	34	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 2
261	250	2	0	2.156,65	4.327,06	SOC.C OOPER ATIVA S OCIALE CASA S ANT'AN GELO	ZA230657B2	SALDO F att.n. 263 del 14/12/ 2021 RET TA MENSI LE OSPIT E C.S. NO VEMBRE 2021	14-02- 22	1400	10	34	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	1 2

262	251	1	0	540,00	540,00	BONOMO GIUSEPPE	ZAD34D430F	SALDO FATTA n. FAT TPA 1_22 del 17/01/2022 COMPENSO PER FORMAZIONE PERSONALE ALIMENTARISTA N.9 OPERATORI SETTORE ALIMENTARE	14-02-22	656	3	230	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
263	256	1	0	1.509,58	1.509,58	MAIDAGINA	ZC73459753	SALDO FATTA n. FPA 11/21 del 29/12/2021 MANUTENZIONE URBANA ED EXTRAURBANA, CIMITERO, SCUOLE, C/D A GERMANO	15-02-22	3260	10	347	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	1 2
264	257	1	0	145,00	145,00	SCARASRL	Z3433FB3F1	SALDO FATTA n. 110/PA del 25/01/2022 REVISIONE ANNUALE PER AUTOCARRO TARGATO AC471NL	15-02-22	250	7	308	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
265	258	1	0	278,89	6.501,99	ANZALONE GIOVANNI		Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nelle attività vita dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Acconto mese di febbraio e recupero mese di gennaio 2022	17-02-22	1447	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1 2
266	258	2	0	278,89	6.501,99	ANZALONE VINCENTINA		Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nelle attività vita dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Acconto mese di febbraio e recupero mese di gennaio 2022	17-02-22	1447	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1 2
267	258	3	0	361,00	6.501,99	CACCIATORE GIOVANNINA		Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nelle attività vita dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Acconto mese di febbraio e recupero mese di gennaio 2022	17-02-22	1447	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1 2
268	258	4	0	339,30	6.501,99	CAMPOFIORITO MARIA		Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nelle attività vita dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Acconto mese di febbraio e recupero mese di gennaio 2022	17-02-22	1447	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1 2

										ennaio 2022													
269	258	5	0	328,30	6.501,99	D'ANDREA FRANCESCO	Liquidazione compensi spettanti ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Acconto mese di febbraio e recupero mese di gennaio 2022	17-02-22	1447	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1	2
270	258	6	0	568,94	6.501,99	FARINELLA FABRIZIO	Liquidazione compensi spettanti ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Acconto mese di febbraio e recupero mese di gennaio 2022	17-02-22	1447	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1	2
271	258	7	0	406,00	6.501,99	GAETANO CAROLINA	Liquidazione compensi spettanti ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Acconto mese di febbraio e recupero mese di gennaio 2022	17-02-22	1447	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1	2
272	258	8	0	437,85	6.501,99	GINEX GIUSEPINA	Liquidazione compensi spettanti ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Acconto mese di febbraio e recupero mese di gennaio 2022	17-02-22	1447	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1	2
273	258	9	0	686,05	6.501,99	GIOVINO GIUSEPPE	Liquidazione compensi spettanti ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Acconto mese di febbraio e recupero mese di gennaio 2022	17-02-22	1447	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1	2
274	258	10	0	794,83	6.501,99	LOMATO GIUSEPPE	Liquidazione compensi spettanti ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Acconto mese di febbraio e recupero	17-02-22	1447	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	1	2

275	258	11	0	577,30	6.501,99	LOMBARDO MICHELE		17-02-22	1447	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12
276	258	12	0	437,85	6.501,99	MESSINA MARIA DELIZIA		17-02-22	1447	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12
277	258	13	0	437,85	6.501,99	MISTRETTA CALOGERA		17-02-22	1447	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12
278	258	14	0	568,94	6.501,99	RICOTTAMARCO		17-02-22	1447	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12
279	259	1	0	933,30	933,30	MEDITERRANEA S.R.L.	Z78345979A	18-02-22	1975	1	344	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.	12
280	260	1	0	22.000,00	22.000,00	MA.VAN. di Calari Carmelo e Antonello s.n.c.	ZA434596B7	18-02-22	3115	30	343	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12

Pagina

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
281	261	1	0	2.500,00	2.500,00	Impianti Elettrici Diliberto Fabio	ZC42FEC2B5														Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
282	262	1	0	2.946,50	2.946,50	MANIS CALCO CATALOGERA	Z2F344B9F3														Beni immobili n.a.c.
283	263	1	0	2.806,97	2.806,97	GR CO STRUZIONI SOCI COOP.	Z0034596A2														Infrastrutture stradali
284	264	1	0	26,26	26,26	GR CO STRUZIONI SOCI COOP.	Z23300236C														Infrastrutture stradali
285	265	1	0	2.306,77	2.306,77	GR CO STRUZIONI SOCI COOP.	Z23300236C														Infrastrutture stradali
286	266	1	0	4.377,88	5.440,76	MINERALBARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35														Carburanti, combustibili e lubrificanti
287	266	2	0	1.062,88	5.440,76	MINERALBARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35														Carburanti, combustibili e lubrificanti
288	267	1	0	971,43	3.651,09	MINERALBARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35														Carburanti, combustibili e lubrificanti
289	267	2	0	1.084,74	3.651,09	MINERALBARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35														Carburanti, combustibili e lubrificanti
290	267	3	0	1.594,92	3.651,09	MINERALBARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35														Carburanti, combustibili e lubrificanti
291	268	1	0	117,94	117,94	MINERALBARIUM ITALIA GAS E LUCE	ZA430ADC35														Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
292	269	1	0	4.013,80	4.013,80	IMMEDIAS.p.A.															Altri servizi diversi n.a.c.
293	270	1	0	3.216,50	3.216,50	MANIS CALCO CATALOGERA	Z2633DFAE1														Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

294	271	1	0	570,00	570,00	MESSINA CARM ELO	Z2633DFAE1	SALDO F att.n. FAT TPA 13_2 1 del 10/1 2/2021 LA V.MANUT ENZ.IMP ILLUMINA Z.PUBBL.	18-02-22	1012	0	303	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
295	272	1	0	51,00	51,00	LA MATINA S. R.L.	Z6A30C1AEA	SALDO F att.n. 164/2021 del 2 4/11/2021 MANUTE NZIONE E DIFICI CO MUNALI	18-02-22	3260	55	124	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.
296	273	1	0	14.166,11	14.166,11	IMPIANI S.R. ATOR. ATOC. PR OVINC. SUD SR L		SALDO F att.n. 126 3 del 21/0 1/2022 S MALTIME NTO RIFI UTI INDIF FERENZI ATI MESE DI DICEM BRE 2021	18-02-22	1255	0	152	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
297	274	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL S OLE S. R.L.	ZF234CF2A1	SALDO F att.n. SF0 0050354 del 31/01/ 2022 MA NUTENZI ONE IMPI ANTI PUB BLICA ILL UMINAZI ONE GEN NAIO 202 2	18-02-22	1020	0	26	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	11	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di altr i beni mat eriali
298	275	1	0	254,15	254,15	SCUOLA GUID A DI MANCUSO VINCENZO	Z8A343D293	SALDO F att.n. 5 del 01/02/202 2 RINNOV O CORSO CQC	21-02-22	323	4	341	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per f ormazione e addestram ento del personale dell'ente	999	Acquisto d i servizi pe r altre spe se per f ormazione e addestram ento n.a.c.
299	276	1	0	400,00	400,00	LA MATINA S. R.L.		SALDO F att.n. 3 del 09/12/202 1 VOUCH ER COVI D 19	21-02-22	1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
300	277	1	0	700,00	700,00	CATANIA PIERO 19.12.38		SALDO F att.n. 7/PA del 31/01/ 2022 VOUCHER OT TOBRE-NO VEMBRE E 2021	21-02-22	1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
301	278	1	0	875,00	875,00	TENANT SRLS		SALDO F att.n. 01/B C del 26/0 1/2022 V. OUCHER COVID 19	21-02-22	1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
302	279	1	0	200,00	200,00	MESSINA CARM ELO	ZC42FEC2B5	SALDO F att.n. FAT TPA 15_2 1 del 31/1 2/2021 SE RRATUR A CANCE LLO ASIL O NIDO	21-02-22	1336	15	542	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
303	280	1	0	5.585,65	5.585,65	SRR ATOC 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD		Liquidazio ne costi g enerali str uttura S. R.R. ATOC 3 Caltanis setta Provi ncia Nord per il mes e di Genn aio 2022	21-02-22	1255	0	80	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
304	281	1	0	55.375,10	55.375,10	TRAINA S.R.L.	8556117B1A	SALDO F att.n. 48 d el 31/01/2 022 SERV IZIO RAC COLTA E SMALTIM ENTO RIF UTI MES E DI GEN NAIO 202 2	21-02-22	1255	0	72	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
305	282	1	0	8.500,00	8.500,00	LO MUZZO FRANCESCO	ZA33459672	SALDO F att.n. 1_P A del 29/1 A V.RIPRIS TINO STR ADA MON TICELLI	21-02-22	3115	30	343	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali
306	283	1	0	300,00	300,00	ESPOSTO ROSALIA	Z68348D7A1	SALDO F att.n. 1/PA del 04/02/ 2022 RIC OVERO U RGENTE UTENTE	22-02-22	1414	2	377	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	999	Altri acqui sti di servi zi sanitari n.a.c.
307	373	1	0	14.003,00	14.003,00	ANTINO ROVIN	ZDC345971A	SALDO F att.n. FAT	22-02-22	3260	10	347	2	Spese in conto ca	2	Investime nti fissi lor	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.

						CENZO DOMENICO		TPA 1_22 del 04/01/2022 LAV. RIPRISTINO ACQUEDUE BIANCHE							pitale	di e acquisto di terreni								
308	374	1	0	2.088,70	2.088,70	ANCI ASS.NAZIONALE COMUNI		quota annuale ANCI 2021.	22-02-22	134	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni		
309	375	1	0	2.088,70	2.088,70	ANCI ASS.NAZIONALE COMUNI		quota annuale ANCI 2022.	22-02-22	134	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni		
310	376	1	0	9.999,00	9.999,00	ANTINOROVIN CENZO DOMENICO	Z743459781	SALDO Fatt.n. FAT TPA 2_22 del 04/01/2022 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	22-02-22	3260	55	348	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.		
311	377	1	0	4.856,33	4.856,33	STUDIO ASSOCIATO G. FIASCONARO, RAG. COM		ACCONT. O Fatt.n. 6 del 11/01/2022	22-02-22	34	1	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		
312	378	1	0	100,32	100,32	STUDIO ASSOCIATO G. FIASCONARO, RAG. COM		SALDO Fatt.n. 6 del 11/01/2022	22-02-22	34	4	175	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.		
313	379	1	0	3.254,53	3.254,53	CICERONE BIAGIO		ACCONT. O Fatt.n. 1/A del 13/01/2022	22-02-22	34	1	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione		
314	380	1	0	130,01	130,01	CICERONE BIAGIO		SALDO Fatt.n. 1/A del 13/01/2022	22-02-22	34	4	175	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.		
315	381	1	0	2.353,80	2.353,80	PACINO MICHELE	ZBF34A9BBB	SALDO Fatt.n. 1PA del 11/02/2022 PRESTAZIONI VETERINARIE	22-02-22	1098	2	387	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		
316	382	1	0	4.582,49	4.582,49	MISTERDOG SRL	8997931F8B	SALDO Fatt.n. FAT TPA 48_2 del 02/02/2022 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI MESSI DI GENNAIO 2022	22-02-22	1098	2	304	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		
317	383	1	0	1.734,00	1.734,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE AFFARI E BIOTICA		SALDO Fatt.n. PA5 1/2021 del 22/11/2021 Servizio Home Care Premium 2019 - 1° trimestre 2021 - Utenze: Carapazza Giuseppe e Lombardo Giuseppe	22-02-22	1440	10	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		
318	384	1	0	13.600,00	13.600,00	CONFCOPERATIVE UNIONE INTERROVINCIACIALE DI C/SSETTA ED ENNA		Liquidazione somma alla Confcoperativa Sicilia per il costo dei volontari avviati nei progetti di servizio civile universale	22-02-22	1695	3	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		
319	385	1	0	3.998,67	3.998,67	DOASRL	ZC2344198E	SALDO Fatt.n. 23/P A del 16/12/2021 ATREZZATURA E SEGNALETICA STRADALE	22-02-22	3115	30	322	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		
320	386	1	0	2.196,00	2.196,00	A.L.ELETRONIC SAS DI LACI	Z9934597AC	SALDO Fatt.n. 7 del 12/01/2022 ATTREZZATURA	22-02-22	1975	2	345	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese e in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese e in conto capitale n.a.c.		

								TIGNOL AA.&C				PER VIDE ISPEZIO NE														
321	387	1	0	6.600,00	6.600,00			CALLARI COSTRUZIONI SRL	Z8A3459692			SALDO Fatt.n. FAT TPA 5_21 del 29/12/2021 RISTRUTTURAZIONE STRADA COMUNALE SCALIA VECCHIA	22-02-22	3115	30	343	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
322	388	1	0	18.240,64	18.240,64			CORBE TO GIUSEPPE	Z0F34596D4			SALDO Fatt.n. 0001-2022/EL del 17/01/2022 PAVIMENTAZIONE STRADALE C. DA PEVERONE	22-02-22	3115	30	343	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
323	389	1	0	10.000,00	10.000,00			PAVON E S.R.L.S.	Z473459724			SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 18/01/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE ZONA ORD EST ABITATO	22-02-22	3260	10	347	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
324	390	1	0	13.120,28	13.120,28			Costruzioni Maria SS. dei Miracoli dei Territi Silvio & C. S. a.s.	Z0034596A2			SALDO Fatt.n. FAT TPA 6_21 del 21/12/2021 INTERVENTI DI EIPRISTINO LAV. A VALLE DELLA VIA AUTONOMIA SICILIANA	22-02-22	3115	30	343	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
325	391	1	0	6.245,75	6.245,75			B.G. & F. GROUP PIZZUCO DI BERTOLONE GIANNI E FRANCESCO	Z243459688			SALDO Fatt.n. 4/PA del 20/12/2021 LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA GROTTA DI COSTA	22-02-22	3115	30	343	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
326	392	1	0	452,01	452,01			MAIDA GINA	ZC73459753			SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 31/01/2022 LAVORI MANUT. STRADALE URBANA ED EXTRAURBAN	22-02-22	3260	10	347	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
327	393	1	0	1.450,00	1.450,00			MESSINA CARMELLO	ZC73459753			SALDO Fatt.n. FAT TPA 1_22 del 20/01/2022 RIPARAZIONE DI GRADIE PER LE VIE URBANE	22-02-22	3260	10	347	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.
328	394	1	0	170,04	170,04			AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	Z7832CE976			SALDO Fatt.n. 30/PA del 30/12/2021 FORN. MATERIALI ALUMINAZ. PERCORSI PEDONALI PARCO URBANO	22-02-22	3260	55	248	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.
329	395	1	0	50,00	50,00			OFFICINA ELETTRAUTOTRAUTOCAR LOGGIONE	ZDB35158DF			ACCONTI Fatt.n. FPA 1/22 del 14/02/2022	22-02-22	244	6	74	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.
330	396	1	0	10,00	10,00			OFFICINA ELETTRAUTOTRAUTOCAR LOGGIONE	ZDB35158DF			SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 14/02/2022	22-02-22	259	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	1	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mezzi di trasporto civile, di sicurezza e ordine pubblico
331	397	1	0	28,61	28,61			AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	Z65339AD25			SALDO Fatt.n. 2/PA del 15/02/2022 FORN. MATERIALI ALUMINAZ. LAVORI CIMITERIO COMUNALE	22-02-22	3786	0	292	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri

332	398	1	0	731,50	731,50	BELLANCA CALOGERO GIOACCHINO	Z793002312	SALDO Fatt.n. 18P A/2021 del 09/12/2021 LAVAMANUTENZIONE STRAORDINARIE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	22-02-22	3115	30	547	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
333	399	1	0	1.196,85	1.196,85	MANIS CALCOLOGERA	Z7832CE976	SALDO Fatt.n. 539 del 28/12/2021 forn. materiale av. illuminazione percorsi pedonali parco urbano	22-02-22	3260	55	248	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.
334	400	1	0	25.300,00	25.300,00	ISACOS.R.L.S.	ZF134596E1	SALDO Fatt.n. 16/P A del 21/12/2021 RIPRISTINO VIABILITA' E BITUMATURA VIA GIRAFI	23-02-22	3115	30	343	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
335	401	1	0	118,00	118,00	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F.S. S.N.C.	ZC42FEC2B5	SALDO Fatt.n. 32/P A del 31/12/2021 FORN. MATERIALI E INTERVENTI PRESSO ASILO NIDO	23-02-22	1336	15	542	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.
336	402	1	0	150,00	150,00	MINGOIA SANDRA		SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/01/2022 Giornata Scudato Premio Francesca Sorce	23-02-22	684	2	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
337	403	1	0	150,00	150,00	PADALINO SIMONA		SALDO Fatt.n. PA/2 del 19/01/2022 PREMIO FRANCESCA SORCE	23-02-22	684	2	342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
338	405	1	0	2.800,00	2.800,00	E.N.I. SPA	Z3334EBB08	ACCONTI Fatt.n. 1 9899322 del 04/02/2022	23-02-22	642	8	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
339	406	1	0	2.200,00	2.200,00	E.N.I. SPA	Z3334EBB08	ACCONTI Fatt.n. 1 9899322 del 04/02/2022	23-02-22	442	8	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
340	407	1	0	9.840,89	9.840,89	E.N.I. SPA	Z3334EBB08	SALDO Fatt.n. 198 99322 del 04/02/2022	23-02-22	244	8	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
341	408	1	0	3.652,44	3.652,44	Wind Tre S.p.A.	Z751D971C9	ACCONTI Fatt.n. 2 019E0000 02466 del 21/03/2019 SISTEMA TELEFONICO E ADSL GENNAIO-FEBBRAIO 2019	24-02-22	118	3	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
342	409	1	0	2.133,52	2.133,52	MISURACA FRANCESCA		SALDO Fatt.n. 7 del 02/02/2022 SALDO COMPETENZE GIUDIZIO NR. 922/18 RG-TRIB. DI CALTANISSETTA - COMUNE DI MUSSOMELI/BANCA FARMACIA FORGING SPA	01-03-22	124	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese e legali
343	410	1	0	4.095,00	8.190,00	COM. ALLOGGIO LA COCCINELLA GESTITA DALLA COOP. FAMILIA		SALDO Fatt.n. 5 del 05/01/2022 RETTA N.2 MINORI MESE DI DICEMBRE 2021	01-03-22	1414	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
344	410	2	0	4.095,00	8.190,00	COM. ALLOGGIO LA COCCINELLA GESTITA DALLA		SALDO Fatt.n. 157 del 02/12/2021 RETTA N.2 MINORI NOVEMBRE 2021	01-03-22	1414	2	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.

345	411	1	0	19.925,00	19.925,00	COOP.F AMILIA LIDL ITA LIA S.R. L.		SALDO F att.n. 200 0015489 del 13/01/ 2022 VOU CHER EM ERGENZ A CORON A VIRUS POC SICI LIA	01-03- 22	1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
346	412	1	0	389,98	389,98	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	Z662DDB375	SALDO F att.n. 11/P A del 15/0 3/2021 F ORN.MAT ERIALE	01-03- 22	3115	30	333	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	12	Infrastruttu re stradali
347	413	1	0	1.199,50	1.199,50	MANIS CALCO CALOG ERA	Z2633DFAE1	SALDO F att.n. 541 del 29/12/ 2021 FOR N.MATERI ALE LAV. MANUTE NZ.IMPIA NTI DI ILL UMINAZI ONE PUB BLICA	01-03- 22	1012	0	303	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
348	414	1	0	2.250,91	2.250,91	MANIS CALCO CALOG ERA	ZC533B35B7	SALDO F att.n. 79 d el 09/02/2 022 FOR N.MATERI ALE LAV. CIMITER O	01-03- 22	3260	55	301	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.
349	415	1	0	80,00	80,00	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	ZC533B35B7	SALDO F att.n. 1/PA del 11/02/ 2022 FOR N.MATERI ALE LAV. CIMITER O	01-03- 22	3260	55	301	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.
350	416	1	0	1.353,04	1.353,04	Q8 QUA SER S.r. L	Z73351E57B	SALDO F att.n. 003 0050771 del 17/02/ 2022 GAS OLIO SC UOLA MA TERNA F EBBRAIO 2022	01-03- 22	564	4	1	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combust ibili e lubrif canti

Pagina

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
351	417	1	0	2.028,90	2.028,90	Q8 QUASER S.r.l.	Z73351E57B			3	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.
352	418	1	0	1.353,04	1.353,04	Q8 QUASER S.r.l.	Z73351E57B			2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
353	419	1	0	649,72	649,72	Q8 QUASER S.r.l.	Z73351E57B			4	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.
354	420	1	0	2.399,31	2.399,31	DONORIONE SOC. COOPERATIVA SOCIALE	Z31306589D			33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
355	421	1	0	668,56	668,56	R.I.A. SOCIETÀ COOPERATIVA	ZDB35158DF			74	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.
356	422	1	0	427,00	427,00	R.I.A. SOCIETÀ COOPERATIVA	ZDB35158DF			73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
357	423	1	0	240,00	240,00	PUNTO GOMME DI MISTRETTA GIUSEPPE & C. s.n.c.	ZDB35158DF			74	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.
358	424	1	0	372,10	372,10	R.I.A. SOCIETÀ COOPERATIVA	ZDB35158DF			76	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.
359	425	1	0	183,00	183,00	R.I.A. SOCIETÀ COOPERATIVA	ZDB35158DF			75	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
360	426	1	0	250,00	250,00	COMUNE DI CASTELBONONO SERVIZIO DI TESSERERIA				97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
361	427	1	0	1.830,00	1.830,00	COMUNE DI CASTELBONONO				97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

																		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, saldo m ese di feb braio e re cupero m ese di gen naio 2022			
376	451	2	0	191,79	5.875,84	ANZAL ONE VI NCENZ A		04-03- 22	1447	0	88	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
377	451	3	0	339,26	5.875,84	CACCIA TORE G IOVANN A		04-03- 22	1447	0	88	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
378	451	4	0	300,92	5.875,84	CAMPO FIORIT O MARI A		04-03- 22	1447	0	88	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
379	451	5	0	328,30	5.875,84	D'ANDR EA FRA NCESC A		04-03- 22	1447	0	88	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
380	451	6	0	568,94	5.875,84	FARINE LLA FA BRIZIO		04-03- 22	1447	0	88	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
381	451	7	0	406,00	5.875,84	GAETA CAROLI NA		04-03- 22	1447	0	88	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali

																	R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005, saldo mese di febbraio e recupero mese di gennaio 2022									
382	451	8	0	437,85	5.875,84	GINEX GIUSEPINA			04-03-22	1447	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999			Altri assegni e sussidi assistenziali		
383	451	9	0	686,05	5.875,84	GIOVINO GIUSEPPE			04-03-22	1447	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999			Altri assegni e sussidi assistenziali		
384	451	10	0	398,00	5.875,84	LOMANTO GIUSEPPE			04-03-22	1447	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999			Altri assegni e sussidi assistenziali		
385	451	11	0	577,30	5.875,84	LOMBARDO MICHELE			04-03-22	1447	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999			Altri assegni e sussidi assistenziali		
386	451	12	0	355,75	5.875,84	MESSINA MARIA DELIZIA			04-03-22	1447	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999			Altri assegni e sussidi assistenziali		
387	451	13	0	437,85	5.875,84	MISTRETTA CALGERA			04-03-22	1447	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999			Altri assegni e sussidi assistenziali		

																					ese di febbraio e recupero mese di gennaio 2022													
388	451	14	0	568,94	5.875,84	RICOTT A MARI O							04-03-22	1447	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999						Altri assegni e sussidi assistenziali			
389	452	1	0	43,16	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39						08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4						Energia elettrica			
390	452	2	0	58,68	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39						08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4						Energia elettrica			
391	452	3	0	65,07	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39						08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4						Energia elettrica			
392	452	4	0	78,87	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39						08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4						Energia elettrica			
393	452	5	0	103,50	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39						08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4						Energia elettrica			
394	452	6	0	112,13	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39						08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4						Energia elettrica			
395	452	7	0	121,71	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39						08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4						Energia elettrica			
396	452	8	0	122,05	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39						08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4						Energia elettrica			
397	452	9	0	147,69	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39						08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4						Energia elettrica			
398	452	10	0	279,86	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39						08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4						Energia elettrica			

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

						SPA		200107843 del 08/02/2022 SP ESE ENERGI ELETRICA GENNAIO 2022											rvizi							
411	452	23	0	614,14	43.549,15	ENEL ENERGI SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 19798228 8 del 05/02/2022 SP ESE ENERGI ELETRICA GENNAIO 2022	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica				
412	452	24	0	652,71	43.549,15	ENEL ENERGI SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 19919169 7 del 07/02/2022 SP ESE ENERGI ELETRICA GENNAIO 2022	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica				
413	452	25	0	657,07	43.549,15	ENEL ENERGI SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 19798226 4 del 05/02/2022 SP ESE ENERGI ELETRICA GENNAIO 2022	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica				
414	452	26	0	688,67	43.549,15	ENEL ENERGI SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 19798228 2 del 05/02/2022 SP ESE ENERGI ELETRICA GENNAIO 2022	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica				
415	452	27	0	715,70	43.549,15	ENEL ENERGI SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 19798227 2 del 05/02/2022 SP ESE ENERGI ELETRICA GENNAIO 2022	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica				
416	452	28	0	732,68	43.549,15	ENEL ENERGI SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 19798226 6 del 05/02/2022 SP ESE ENERGI ELETRICA GENNAIO 2022	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica				
417	452	29	0	767,15	43.549,15	ENEL ENERGI SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 20137630 7 del 09/02/2022 SP ESE ENERGI ELETRICA GENNAIO 2022	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica				
418	452	30	0	779,50	43.549,15	ENEL ENERGI SPA	8254046E39	ACCONT. O Fatt.n. 004202750 231 del 10/02/2022 Descrizione Contratto CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica				
419	452	31	0	809,36	43.549,15	ENEL ENERGI SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 19798226 5 del 05/02/2022 SP ESE ENERGI ELETRICA GENNAIO 2022	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica				
420	452	32	0	821,76	43.549,15	ENEL ENERGI SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 19798227 8 del 05/02/2022 SP ESE ENERGI ELETRICA GENNAIO 2022	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica				

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	p		
421	452	33	0	861,04	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798227 4 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
422	452	34	0	882,52	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798226 1 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
423	452	35	0	890,11	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19858610 3 del 06/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
424	452	36	0	907,24	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798226 9 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
425	452	37	0	998,22	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798225 7 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
426	452	38	0	1.022,59	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20470700 0 del 11/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
427	452	39	0	1.062,69	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20010784 5 del 08/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
428	452	40	0	1.065,78	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798229 4 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
429	452	41	0	1.099,68	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798225 2 del 05/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
430	452	42	0	1.117,20	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19919169 8 del 07/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
431	452	43	0	1.242,44	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20523675 7 del 12/0 2/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA G ENNAIO 2 022	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
432	452	44	0	1.270,15	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19798225 1 del 05/0	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02

433	452	45	0	1.319,64	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	2/2022 SP ESE ENERGiA ELETTRICA GENNAIO 2022	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
434	452	46	0	1.478,69	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 20275023 0 del 10/02/2022 SP ESE ENERGiA ELETTRICA GENNAIO 2022	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
435	452	47	0	1.593,95	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 20010784 4 del 08/02/2022 SP ESE ENERGiA ELETTRICA GENNAIO 2022	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
436	452	48	0	1.659,20	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 19798226 8 del 05/02/2022 SP ESE ENERGiA ELETTRICA GENNAIO 2022	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
437	452	49	0	1.831,59	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 19798225 8 del 05/02/2022 SP ESE ENERGiA ELETTRICA GENNAIO 2022	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
438	452	50	0	1.941,39	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 19798225 5 del 05/02/2022 SP ESE ENERGiA ELETTRICA GENNAIO 2022	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
439	452	51	0	2.012,51	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 19798228 5 del 05/02/2022 SP ESE ENERGiA ELETTRICA GENNAIO 2022	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
440	452	52	0	2.443,43	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 20523676 2 del 12/02/2022 SP ESE ENERGiA ELETTRICA GENNAIO 2022	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
441	452	53	0	2.720,27	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 20523675 6 del 12/02/2022 SP ESE ENERGiA ELETTRICA GENNAIO 2022	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
442	452	54	0	28,01	43.549,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 20523676 0 del 12/02/2022 SP ESE ENERGiA ELETTRICA GENNAIO 2022	08-03-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
443	453	1	0	44,38	1.501,69	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONTI Fatt.n. 004197982 262 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIP EE18_VA R24_V_L16	08-03-22	118	4	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02

444	453	2	0	54,70	1.501,69	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 19798228 9 del 05/02/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA GENNAIO 2022	08-03-22	118	4	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
445	453	3	0	287,44	1.501,69	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 20275023 1 del 10/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	08-03-22	118	4	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
446	453	4	0	310,55	1.501,69	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 19858610 4 del 06/02/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA GENNAIO 2022	08-03-22	118	4	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
447	453	5	0	392,61	1.501,69	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 20523676 3 del 12/02/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA GENNAIO 2022	08-03-22	118	4	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
448	453	6	0	412,01	1.501,69	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 19798227 6 del 05/02/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA GENNAIO 2022	08-03-22	118	4	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
449	454	1	0	72,82	482,32	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 20523675 9 del 12/02/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA GENNAIO 2022	08-03-22	1340	7	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
450	454	2	0	138,51	482,32	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 19798226 2 del 05/02/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	08-03-22	1340	7	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
451	454	3	0	270,99	482,32	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 004198586 106 del 06/02/2022 Descrizione e Contratto CONSIPE E18_VA R24_V_L 16	08-03-22	1340	7	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
452	455	1	0	1.313,98	1.313,98	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 004198586 106 del 06/02/2022 Descrizione e Contratto CONSIPE E18_VA R24_V_L 16	08-03-22	716	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
453	456	1	0	8,45	3.303,73	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 20523676 4 del 12/02/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA GENNAIO 2022	08-03-22	744	4	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
454	456	2	0	10,58	3.303,73	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 19798229 3 del 05/02/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA GENNAIO 2022	08-03-22	744	4	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02
455	456	3	0	125,72	3.303,73	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 19798225 3 del 05/02/2022 SP ESE ENE	08-03-22	744	4	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02

490	470	1	0	1.563,96	2.828,56	MINERALI BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	GENNAIO 2022	SALDO F att.n. 202 2PAGAS0 0004 del 1 9/02/2022 FORNITUR RA GAS N ATURALE GENNAIO 2022	15-03- 22	616	4	14	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti	1 2
-----	-----	---	---	----------	----------	---	------------	-----------------	---	--------------	-----	---	----	---	--------------------	---	------------------------------------	---	---------------------	---	--------------------------	---	---	--------

Pagina

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	€ pa		
491	470	2	0	1.264,60	2.828,56	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 202 2PAGASO 0008 del 1 9/02/2022 FORNITU RA GAS N ATURALE GENNAIO 2022	15-03- 22	616	4	14	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combust ibili e lubrifi canti	15 22
492	471	1	0	99,85	99,85	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 202 2PAGASO 0006 del 1 9/02/2022 FORNITU RA GAS N ATURALE GENNAIO 2022	15-03- 22	812	0	13	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15 22
493	472	1	0	2.875,69	5.791,78	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 202 2PAGASO 0005 del 1 9/02/2022 FORNITU RA GAS N ATURALE GENNAIO 2022	15-03- 22	118	4	15	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	15 22
494	472	2	0	2.916,09	5.791,78	MINER AL BARI UM ITA LIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 202 1PAGASO 0378 del 3 1/12/2021 FORNITU RA GAS N ATURALE DICEMBR E 2021	15-03- 22	118	4	15	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	15 22
495	473	1	0	11,10	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405031 3 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021	16-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
496	473	2	0	15,23	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17938191 3 del 14/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021	16-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
497	473	3	0	33,99	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405026 0 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021	16-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
498	473	4	0	42,76	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405029 5 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 2021	16-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
499	473	5	0	43,13	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405031 9 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021	16-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
500	473	6	0	57,69	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405030 8 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021	16-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
501	473	7	0	74,25	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405025 9 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021	16-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
502	473	8	0	76,34	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405028 7 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021	16-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22
503	473	9	0	82,72	16.755,11	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405029 9 del 08/1 1/2021 LU CE SALD O OTTOB RE 20021	16-03- 22	1014	0	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	16 22

504	473	10	0	101,26	16.755,11	ENEL ENERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405026 4 del 08/1 1/2021 LUCE SALDO OTTOBRE 20021	16-03-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16 22
505	473	11	0	114,81	16.755,11	ENEL ENERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405029 7 del 08/1 1/2021 LUCE SALDO OTTOBRE 20021	16-03-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16 22
506	473	12	0	117,05	16.755,11	ENEL ENERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17938190 8 del 14/1 1/2021 LUCE SALDO OTTOBRE 2021	16-03-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16 22
507	473	13	0	129,06	16.755,11	ENEL ENERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17938191 0 del 14/1 1/2021 LUCE SALDO OTTOBRE 20021	16-03-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16 22
508	473	14	0	138,97	16.755,11	ENEL ENERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405026 5 del 08/1 1/2021 LUCE SALDO OTTOBRE 20021	16-03-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16 22
509	473	15	0	177,24	16.755,11	ENEL ENERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405032 2 del 08/1 1/2021 LUCE SALDO OTTOBRE 2021	16-03-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16 22
510	473	16	0	192,59	16.755,11	ENEL ENERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 18101671 9 del 16/1 1/2021 LUCE SALDO OTTOBRE 20021	16-03-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16 22
511	473	17	0	214,85	16.755,11	ENEL ENERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405030 0 del 08/1 1/2021 LUCE SALDO OTTOBRE 20021	16-03-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16 22
512	473	18	0	228,64	16.755,11	ENEL ENERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17938190 7 del 14/1 1/2021 LUCE SALDO OTTOBRE 20021	16-03-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16 22
513	473	19	0	240,35	16.755,11	ENEL ENERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405030 3 del 08/1 1/2021 LUCE SALDO OTTOBRE 20021	16-03-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16 22
514	473	20	0	247,01	16.755,11	ENEL ENERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405029 3 del 08/1 1/2021 LUCE SALDO OTTOBRE 2021	16-03-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16 22
515	473	21	0	289,65	16.755,11	ENEL ENERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405029 1 del 08/1 1/2021 LUCE SALDO OTTOBRE 20021	16-03-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16 22
516	473	22	0	290,40	16.755,11	ENEL ENERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405028 4 del 08/1 1/2021 LUCE SALDO OTTOBRE 20021	16-03-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16 22
517	473	23	0	297,18	16.755,11	ENEL ENERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405030 9 del 08/1 1/2021 LUCE SALDO OTTOBRE 20021	16-03-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16 22
518	473	24	0	303,69	16.755,11	ENEL ENERGIA SPA	Z6134CF1C9	SALDO F att.n. 004 17405027 6 del 08/1 1/2021 LUCE SALDO OTTOBRE 20021	16-03-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16 22

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	d pag.		
561	477	19	0	586,05	47.278,10	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152898 8 del 07/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEMBRE 202	22-03-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	22-22
562	477	20	0	590,97	47.278,10	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152902 4 del 07/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEMBRE 202	22-03-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	22-22
563	477	21	0	635,41	47.278,10	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152899 7 del 07/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEMBRE 202	22-03-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	22-22
564	477	22	0	653,04	47.278,10	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18822928 1 del 14/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEMBRE 202	22-03-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	22-22
565	477	23	0	662,30	47.278,10	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18822928 2 del 14/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEMBRE 202	22-03-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	22-22
566	477	24	0	669,13	47.278,10	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152901 3 del 07/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEMBRE 202	22-03-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	22-22
567	477	25	0	688,19	47.278,10	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152901 7 del 07/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEMBRE 202	22-03-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	22-22
568	477	26	0	718,58	47.278,10	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152897 0 del 07/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEMBRE 202	22-03-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	22-22
569	477	27	0	737,22	47.278,10	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152898 1 del 07/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEMBRE 202	22-03-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	22-22
570	477	28	0	743,72	47.278,10	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18685712 7 del 12/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEMBRE 202	22-03-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	22-22
571	477	29	0	755,96	47.278,10	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18596054 2 del 11/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEMBRE 202	22-03-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	22-22
572	477	30	0	780,60	47.278,10	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152900 5 del 07/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEMBRE 202	22-03-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	22-22
573	477	31	0	807,57	47.278,10	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152899 8 del 07/1 2/2021 E NERGIA E	22-03-22	1014	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	22-22

																		LETTRIC A NOVEM BRE 202																					
600	478	2	0	67,81	725,71	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152898 7 del 07/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 202	22-03- 22	118	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	22- 22																
601	478	3	0	85,71	725,71	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152899 5 del 07/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 202	22-03- 22	118	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	22- 22																
602	478	4	0	202,44	725,71	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152898 6 del 07/1 2/2021 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	22-03- 22	118	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	22- 22																
603	478	5	0	307,68	725,71	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04181529 020 del 0 7/12/2021 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	22-03- 22	118	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	22- 22																
604	479	1	0	700,74	700,74	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04181529 020 del 0 7/12/2021 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	22-03- 22	1340	7	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	22- 22																
605	480	1	0	5,83	1.188,46	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152902 6 del 07/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 202	22-03- 22	716	4	108	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	22- 22																
606	480	2	0	11,10	1.188,46	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18596054 5 del 11/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 202	22-03- 22	716	4	108	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	22- 22																
607	480	3	0	128,92	1.188,46	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152897 7 del 07/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 202	22-03- 22	716	4	108	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	22- 22																
608	480	4	0	259,95	1.188,46	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04181528 971 del 0 7/12/2021 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	22-03- 22	716	4	108	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	22- 22																
609	480	5	0	782,66	1.188,46	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18152902 0 del 07/1 2/2021 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	22-03- 22	716	4	108	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	22- 22																
610	481	1	0	144,40	2.899,64	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18822928 0 del 14/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC A NOVEM BRE 202	22-03- 22	744	4	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	22- 22																
611	481	2	0	214,48	2.899,64	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 18685712 8 del 12/1 2/2021 E NERGIA E LETTRIC	22-03- 22	744	4	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	22- 22																

								ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 202															
624	485	3	0	311,26	1.041,63	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONTATO Fatt.n. 004188229286 del 14/12/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE18_VA R24_V_L16	22-03-22	566	4	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e carichi	4	Energia elettrica	22-22
625	485	4	0	541,95	1.041,63	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004181528982 del 07/12/2021 ENE ELETTRICA NOVEMBRE 202	22-03-22	566	4	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e carichi	4	Energia elettrica	22-22
626	486	1	0	2,31	1.236,93	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONTATO Fatt.n. 004181529028 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE18_VA R24_V_L16	22-03-22	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e carichi	4	Energia elettrica	22-22
627	486	2	0	548,05	1.236,93	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004188229286 del 14/12/2021 Descrizione Contratto CONSIP EE18_VA R24_V_L16	22-03-22	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e carichi	4	Energia elettrica	22-22
628	486	3	0	686,57	1.236,93	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004181529027 del 07/12/2021 ENE ELETTRICA NOVEMBRE 2021	22-03-22	592	4	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e carichi	4	Energia elettrica	22-22
629	487	1	0	124,21	1.942,82	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004188229283 del 14/12/2021 ENE ELETTRICA NOVEMBRE 2021	22-03-22	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e carichi	4	Energia elettrica	22-22
630	487	2	0	157,33	1.942,82	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004181529029 del 07/12/2021 ENE ELETTRICA NOVEMBRE 2021	22-03-22	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e carichi	4	Energia elettrica	22-22

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II descr.liv.II	liv.III descr.liv.III	liv.IV descr.liv.IV	liv.V descr.liv.V				
631	487	3	0	240,58	1.942,82	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39													
						SALDO Fatt.n. 004 181529001 del 07/12/2021 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021	22-03-22	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
632	487	4	0	385,04	1.942,82	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39													
						SALDO Fatt.n. 004 181528978 del 07/12/2021 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021	22-03-22	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
633	487	5	0	445,43	1.942,82	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39													
						SALDO Fatt.n. 004 181528989 del 07/12/2021 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021	22-03-22	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
634	487	6	0	590,23	1.942,82	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39													
						SALDO Fatt.n. 004 181529028 del 07/12/2021 Descrizione Contratto CONSIP E18_VAR 24_V L16	22-03-22	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
635	488	1	0	8,83	8,83	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39													
						SALDO Fatt.n. 306 9279425 del 14/10/2019 RESIDUO SU FATTURA MUSEO	22-03-22	618	4	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
636	489	1	0	241,20	241,20	Callagione Nino														
						SALDO Fatt.n. 1/2022 del 02/02/2022 SPESE PROCESSE ALI SENTENZA 997/2021 COMMISSIONE TRIBUNALE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA	22-03-22	352	0	127	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.
637	490	1	0	33,00	33,00	CONSORZIO DI BONIFICA DEL SALITO 4														
						Liquidazione spesa Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta pagamento quota consorziale.	22-03-22	250	7	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi n.a.c.
638	491	1	0	3.911,94	3.911,94	HALLEY SUD S. R.L.	Z6F35131F5													
						ACCONT. O Fatt.n. 2 02200237 del 24/02/2022 Uff. Ragioneria-Personale-Segreteria-Demografia -Portale Egov - Cloud SaaS ANNO 2022	22-03-22	280	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
639	492	1	0	9.405,87	9.405,87	HALLEY SUD S. R.L.	Z6F35131F5													
						ACCONT. O Fatt.n. 2 02200237 del 24/02/2022 Uff. Ragioneria-Personale-Segreteria-Demografia -Portale Egov - Cloud SaaS ANNO 2022	22-03-22	118	8	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
640	493	1	0	10.276,18	10.276,18	HALLEY SUD S. R.L.	Z6F35131F5													
						ACCONT. O Fatt.n. 2 02200237 del 24/02/2022 Uff. Ragioneria-Personale-Segreteria-Demografia -Portale Egov - Cloud SaaS ANNO 2022	22-03-22	152	6	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
641	494	1	0	6.773,03	6.773,03	HALLEY SUD S. R.L.	Z6F35131F5													
						ACCONT. O Fatt.n. 2 02200237	22-03-22	185	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	3	Incarichi a società di studi, ricer

652	501	6	0	1.687,07	3.000,00	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	ACCONT O Fatt.n. 1 29320220 000609 del 01/03/ 2022	22-03- 22	592	3	10	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa
653	501	7	0	0,01	3.000,00	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00362 del 01/02/202 2 SISTEM A TELEF ONICO M ESI DI GE NNAIO E FEBBRAI O 2022	22-03- 22	592	3	10	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa
654	501	8	0	2,65	3.000,00	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00358 del 01/02/202 2 SISTEM A TELEF ONICO M ESI DI GE NNAIO E FEBBRAI O 2022	22-03- 22	592	3	10	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa
655	501	9	0	42,58	3.000,00	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00365 del 01/02/202 2 SISTEM A TELEF ONICO M ESI DI GE NNAIO E FEBBRAI O 2022	22-03- 22	592	3	10	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	1	Telefonia fi ssa
656	502	1	0	0,05	444,79	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00616 del 01/03/202 2 SISTEM A TELEF ONICO M ESI DI GE NNAIO E FEBBRAI O 2022	22-03- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
657	502	2	0	0,39	444,79	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00613 del 01/03/202 2 SISTEM A TELEF ONICO M ESI DI GE NNAIO E FEBBRAI O 2022	22-03- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
658	502	3	0	0,44	444,79	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00618 del 01/03/202 2 SISTEM A TELEF ONICO M ESI DI GE NNAIO E FEBBRAI O 2022	22-03- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
659	502	4	0	1,21	444,79	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00614 del 01/03/202 2 SISTEM A TELEF ONICO M ESI DI GE NNAIO E FEBBRAI O 2022	22-03- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
660	502	5	0	2,51	444,79	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00612 del 01/03/202 2 SISTEM A TELEF ONICO M ESI DI GE NNAIO E FEBBRAI O 2022	22-03- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
661	502	6	0	394,73	444,79	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00609 del 01/03/202 2	22-03- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
662	502	7	0	2,88	444,79	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 00610 del 01/03/202 2 SISTEM A TELEF ONICO M	22-03- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali

663	502	8	0	42,58	444,79	Tecnoco m S.r.l.	Z9D2ABA9C0	ESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022	SALDO Fatt.n. 129 32022000 00619 del 01/03/2022	22-03-22	118	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
664	503	1	0	100,00	100,00	RUSSENO ENZO	ZDB35158DF	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 18/02/2022	FORN. SEVIZI E VOLTANTI PER FIAT PUNTO AK 088WM	22-03-22	244	6	74	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.
665	504	1	0	31,77	31,77	GSP MOTOR SERVICES SRL	ZDB35158DF	ACCONT O Fatt.n. FPA 1/22 del 01/03/2022		22-03-22	244	6	74	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.
666	505	1	0	48,80	48,80	GSP MOTOR SERVICES SRL	ZDB35158DF	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 01/03/2022		22-03-22	259	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
667	506	1	0	50,00	50,00	OFFICINA ELETTRAUTONACA LOGER O	ZDB35158DF	ACCONT O Fatt.n. FPA 2/22 del 21/02/2022		22-03-22	244	6	74	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.
668	507	1	0	10,00	10,00	OFFICINA ELETTRAUTONACA LOGER O	ZDB35158DF	SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 21/02/2022		22-03-22	259	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
669	508	1	0	12,20	12,20	OFFICINA ELETTRAUTONACA LOGER O	ZDB35158DF	ACCONT O Fatt.n. FPA 3/22 del 02/03/2022		22-03-22	244	6	74	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.
670	509	1	0	36,60	36,60	OFFICINA ELETTRAUTONACA LOGER O	ZDB35158DF	SALDO Fatt.n. FPA 3/22 del 02/03/2022		22-03-22	259	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
671	510	1	0	500,00	500,00	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	Z2D3505631	SALDO Fatt.n. 3/PA del 22/02/2022 FORN. MATERIALE VARIO PER SERV. MANUTENZIONE AMBIENTALE		22-03-22	1080	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
672	511	1	0	1.952,34	1.952,34	2L SNC DI LO SARDO VINCENZO E C.	Z812F94935	SALDO Fatt.n. 33-FE del 08/03/2022 SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA PERIODO DAL 13 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2021		22-03-22	118	9	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri materiali
673	512	1	0	146,40	146,40	MINGOIA GIUSEPPE	ZDB35158DF	ACCONT O Fatt.n. FPA 1/22 del 03/03/2022		22-03-22	244	6	74	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.
674	513	1	0	122,00	122,00	MINGOIA GIUSEPPE	ZDB35158DF	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 03/03/2022		22-03-22	259	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
675	514	1	0	98,00	98,00	OFFICINA ELETTRAUTONACA LOGER O	ZDB35158DF	ACCONT O Fatt.n. 0		22-03-22	244	6	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di

						TO BONOMO E NOTO		1 PA del 02/03/2022															consumo n.a.c.
676	515	1	0	60,00	60,00	OFFICINA ELETTRAUTOTO BONOMO E NOTO	ZDB35158DF	SALDO Fatt.n. 01 PA del 02/03/2022	22-03-22	259	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
677	516	1	0	95,00	95,00	OFFICINA ELETTRAUTOTO BONOMO E NOTO	ZDB35158DF	ACCOUNT Fatt.n. 02 PA del 02/03/2022	22-03-22	442	7	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
678	517	1	0	25,00	25,00	OFFICINA ELETTRAUTOTO BONOMO E NOTO	ZDB35158DF	SALDO Fatt.n. 02 PA del 02/03/2022	22-03-22	473	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
679	518	1	0	25,40	894,09	CALTAQUA Acquede di Caltanissetta	ZDC30B9BC9	SALDO Fatt.n. 900 12101P03 71133 del 28/09/2021 FORNITURA IDRICA 3 TRIMESTRE 2021	22-03-22	118	4	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
680	518	2	0	375,66	894,09	CALTAQUA Acquede di Caltanissetta	ZDC30B9BC9	SALDO Fatt.n. 900 12101P03 71134 del 28/09/2021 FORNITURA IDRICA 3 TRIMESTRE 2021	22-03-22	118	4	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
681	518	3	0	467,63	894,09	CALTAQUA Acquede di Caltanissetta	ZDC30B9BC9	SALDO Fatt.n. 900 12101P03 68186 del 28/09/2021 FORNITURA IDRICA 3 TRIMESTRE 2021	22-03-22	118	4	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
682	518	4	0	25,40	894,09	CALTAQUA Acquede di Caltanissetta	ZDC30B9BC9	SALDO Fatt.n. 900 12101P02 70366 del 08/09/2021 FORNITURA IDRICA 3 TRIMESTRE 2021	22-03-22	118	4	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
683	519	1	0	25,40	521,31	CALTAQUA Acquede di Caltanissetta	ZDC30B9BC9	SALDO Fatt.n. 900 12101P03 71135 del 28/09/2021 FORNITURA IDRICA 3 TRIMESTRE 2021	22-03-22	592	4	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
684	519	2	0	495,91	521,31	CALTAQUA Acquede di Caltanissetta	ZDC30B9BC9	SALDO Fatt.n. 900 12101P02 68495 del 08/09/2021 FORNITURA IDRICA 3 TRIMESTRE 2021	22-03-22	592	4	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
685	520	1	0	202,28	404,56	CALTAQUA Acquede di Caltanissetta	ZDC30B9BC9	SALDO Fatt.n. 900 12101P03 68185 del 28/09/2021 FORNITURA IDRICA 3 TRIMESTRE 2021	22-03-22	618	4	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
686	520	2	0	202,28	404,56	CALTAQUA Acquede di Caltanissetta	ZDC30B9BC9	SALDO Fatt.n. 900 12101P03 71136 del 28/09/2021 FORNITURA IDRICA 3 TRIMESTRE 2021	22-03-22	618	4	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
687	521	1	0	131,53	131,53	CALTAQUA Acquede di Caltanissetta	ZDC30B9BC9	SALDO Fatt.n. 900 12101P03 68344 del 28/09/2021 FORNITURA IDRICA 3 TRIMESTRE 2021	22-03-22	1340	7	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	

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

700	528	1	0	179,99	179,99	SCARA SRL	ZDB35158DF	SALDO F att.n. 328/ PA del 07/ 03/2022 R EVISIONE SCUOLA BUS	22-03- 22	656	2	75	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
-----	-----	---	---	--------	--------	-----------	------------	--	--------------	-----	---	----	---	--------------------	---	------------------------------------	---	------------------------	---	--	----	--

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	
701	529	1	0	873,46	4.606,21	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
								22-03-22	1014	0											22
702	529	2	0	1.039,73	4.606,21	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
								22-03-22	1014	0											22
703	529	3	0	1.110,87	4.606,21	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
								22-03-22	1014	0											22
704	529	4	0	1.582,15	4.606,21	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
								22-03-22	1014	0											22
705	530	1	0	89,55	725,71	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
								22-03-22	118	4											22
706	530	2	0	636,16	725,71	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
								22-03-22	118	4											22
707	531	1	0	54,26	700,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
								22-03-22	1340	7											22
708	531	2	0	646,46	700,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
								22-03-22	1340	7											22
709	532	1	0	58,61	1.188,45	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
								22-03-22	716	4											22
710	532	2	0	1.129,84	1.188,45	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
								22-03-22	716	4											22
711	533	1	0	1.290,42	2.899,63	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
								22-03-22	744	4											22
712	533	2	0	1.609,21	2.899,63	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39			109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22
								22-03-22	744	4											22

																			017 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIP EE18_VA R24_V_L 16																		
713	534	1	0	53,84	53,84	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39		ACCONT O Fatt.n. 0 04190135 017 del 0 9/01/2022 Descrizione Contratto CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	22-03-22	1384	0	110	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	2	2												
714	535	1	0	622,64	622,64	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39		ACCONT O Fatt.n. 0 04190135 017 del 0 9/01/2022 Descrizione Contratto CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	22-03-22	1488	3	112	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2	2												
715	536	1	0	82,03	609,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39		ACCONT O Fatt.n. 0 04190135 026 del 0 9/01/2022 Descrizione Contratto CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	22-03-22	1302	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2	2												
716	536	2	0	527,54	609,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39		SALDO F att.n. 004 19013501 7 del 09/0 1/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	22-03-22	1302	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2	2												
717	537	1	0	277,42	1.041,62	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39		ACCONT O Fatt.n. 0 04190134 978 del 0 9/01/2022 Descrizione Contratto CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	22-03-22	566	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2	2												
718	537	2	0	764,20	1.041,62	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39		SALDO F att.n. 004 19013502 6 del 09/0 1/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	22-03-22	566	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2	2												
719	538	1	0	368,89	1.236,93	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39		SALDO F att.n. 004 19013497 8 del 09/0 1/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	22-03-22	592	4	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2	2												
720	538	2	0	868,04	1.236,93	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39		ACCONT O Fatt.n. 0 04190135 007 del 0 9/01/2022 Descrizione Contratto CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	22-03-22	592	4	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2	2												
721	539	1	0	207,68	1.951,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39		SALDO F att.n. 004 19013499 6 del 09/0 1/2022 E NERGIA E LETTRIC A DICEM BRE 2021	22-03-22	618	4	116	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2	2												
722	539	2	0	278,56	1.951,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39		SALDO F att.n. 004 19013500 7 del 09/0 1/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	22-03-22	618	4	116	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2	2												
723	539	3	0	408,08	1.951,72	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39		SALDO F att.n. 004 19013503 2 del 09/0 1/2022 E NERGIA E	22-03-22	618	4	116	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	2	2												

737	632	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGRELI GIANLUCA		Indennità di funzione e Presidente del Consiglio mese di Marzo 2022.	29-03-22	18	1	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2
738	633	1	0	622,50	622,50	IMMEDIAS.p.A.	Z0D351B46B	SALDO Fatt.n. 00020220515 del 15/03/2022 100 BADGES	29-03-22	118	7	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	2
739	634	1	0	329,57	2.881,43	Q8 QUALSER S.r.l.	Z0C3583306	SALDO Fatt.n. 0030051365 del 17/03/2022 FORNITURA GASOLIO MARZO 2022	29-03-22	564	4	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2
740	634	2	0	586,19	2.881,43	Q8 QUALSER S.r.l.	Z0C3583306	ACCONTI Fatt.n. 0300051366 del 17/03/2022	29-03-22	564	4	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2
741	634	3	0	1.699,59	2.881,43	Q8 QUALSER S.r.l.	Z0C3583306	SALDO Fatt.n. 0030051363 del 17/03/2022 FORNITURA GASOLIO MARZO 2022	29-03-22	564	4	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2
742	634	4	0	266,08	2.881,43	Q8 QUALSER S.r.l.	Z0C3583306	ACCONTI Fatt.n. 0300051364 del 17/03/2022	29-03-22	564	4	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2
743	635	1	0	892,80	892,80	Q8 QUALSER S.r.l.	Z0C3583306	SALDO Fatt.n. 0030051366 del 17/03/2022	29-03-22	714	10	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2
744	636	1	0	1.212,91	1.212,91	Q8 QUALSER S.r.l.	Z0C3583306	SALDO Fatt.n. 0030051364 del 17/03/2022	29-03-22	1336	4	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2
745	637	1	0	42.531,50	42.531,50	TRAINA S.R.L.	Z8F352BED9	ACCONTI Fatt.n. 255 del 03/03/2022	29-03-22	1255	0	102	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	2
746	638	1	0	13.529,47	13.529,47	TRAINA S.R.L.	Z8F352BED9	SALDO Fatt.n. 255 del 03/03/2022	29-03-22	1255	0	85	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	2
747	643	1	0	278,89	7.982,95	ANZALONE GIOVANNI		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 e saldo mese di gennaio 2022	31-03-22	1447	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3
748	643	2	0	365,95	7.982,95	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 e saldo mese di gennaio 2022	31-03-22	1447	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3
749	643	3	0	613,29	7.982,95	CACCIAIORE GIOVANNI		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 e saldo mese di gennaio 2022	31-03-22	1447	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3

750	643	4	0	673.33	7.982,95	CAMPO FIORITO MARI A	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese di marzo e s aldo mese di gennaio 2022	31-03- 22	1447	0	88	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	3 2
751	643	5	0	656.95	7.982,95	D'ANDR EA FRA NCESC A	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese di marzo e s aldo mese di gennaio 2022	31-03- 22	1447	0	88	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	3 2
752	643	6	0	568.94	7.982,95	FARINE LLA FA BRIZIO	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese di marzo e s aldo mese di gennaio 2022	31-03- 22	1447	0	88	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	3 2
753	643	7	0	406.00	7.982,95	GAETA CAROLI NA	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese di marzo e s aldo mese di gennaio 2022	31-03- 22	1447	0	88	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	3 2
754	643	8	0	437.85	7.982,95	GINEX GIUSEP PINA	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese di marzo e s aldo mese di gennaio 2022	31-03- 22	1447	0	88	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	3 2
755	643	9	0	686.05	7.982,95	GIOVIN O GIUS EPPE	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla I.r. n. 5 del 1 9/05/200 5. Mese di marzo e s aldo mese di gennaio 2022	31-03- 22	1447	0	88	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	3 2
756	643	10	0	1.191,66	7.982,95	LOMAN TO GIU SEPPE	Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex	31-03- 22	1447	0	88	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	3 2

																			R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di marzo e saldo mese di gennaio 2022															
757	643	11	0	577,30	7.982,95	LOMBARDO MICHELE												Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nelle attività della vita dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di marzo e saldo mese di gennaio 2022	31-03-22	1447	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3	2
758	643	12	0	519,95	7.982,95	MESSINA MARIA DELIZIA												Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nelle attività della vita dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di marzo e saldo mese di gennaio 2022	31-03-22	1447	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3	2
759	643	13	0	437,85	7.982,95	MISTRETTA CA LOGERA												Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nelle attività della vita dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di marzo e saldo mese di gennaio 2022	31-03-22	1447	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3	2
760	643	14	0	568,94	7.982,95	RICOTTAMARIO												Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nelle attività della vita dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005. Mese di marzo e saldo mese di gennaio 2022	31-03-22	1447	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	3	2
761	644	1	0	39,67	39,67	OFFICINA ELETTROAUTOMOTO BONOMO E NOTO												SALDO FATTA n. 7_18 del 11/05/2018 manutenzione scuolabus	01-04-22	640	2	203	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
762	651	1	0	499,45	499,45	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE												IRAP RMI (Det.175/2022) MARZO 2022	04-04-22	1447	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0	2
763	652	1	0	678,55	678,55	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE												IRAP RMI (Det.260/2022) MARZO 2022	04-04-22	1447	0	88	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	0	2
764	653	1	0	62,58	62,58	TES.PR OV.STATO CPDEL P2 0 1												Pagamento somme per regola rizzazioni I NPS ex Gestione Dipendenti Pubblici A NNO 1994	06-04-22	352	0	174	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.	0	2
765	654	1	0	92,46	92,46	TES.PR OV.STATO CPDEL P2 0 1												Pagamento somme per regola rizzazioni I NPS ex Gestione Dipendenti Pubblici A NNO 1994	06-04-22	352	0	174	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.	0	2

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V						
771	660	1	0	167,75	167,75	TES.PR OV.STA TO CPD EL P2 0 1						Pagament o somme per regola rizzazioni I NPS ex G estione Di pendenti Pubblici P eriodo 15 GENNAIO 1998	06-04- 22	352	0	174	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
772	661	1	0	625,11	625,11	TES.PR OV.STA TO CPD EL P2 0 1						Pagament o somme per regola rizzazioni I NPS ex G estione Di pendenti Pubblici P eriodo 15 DICEMBR E 1998	06-04- 22	352	0	174	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
773	662	1	0	270,24	270,24	TES.PR OV.STA TO CPD EL P2 0 1						Pagament o somme per regola rizzazioni I NPS ex G estione Di pendenti Pubblici P eriodo 15 GENNAIO 1999	06-04- 22	352	0	174	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
774	663	1	0	32,59	32,59	TES.PR OV.STA TO CPD EL P2 0 1						Pagament o somme per regola rizzazioni I NPS ex G estione Di pendenti Pubblici P eriodo 15 SETTEMB RE 1999	06-04- 22	352	0	174	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
775	664	1	0	403,90	403,90	TES.PR OV.STA TO CPD EL P2 0 1						Pagament o somme per regola rizzazioni I NPS ex G estione Di pendenti Pubblici P eriodo 17 GENNAIO 2000	06-04- 22	352	0	174	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
776	665	1	0	169,25	169,25	TES.PR OV.STA TO CPD EL P2 0 1						Pagament o somme per regola rizzazioni I NPS ex G estione Di pendenti Pubblici P eriodo 15 GENNAIO 2001	06-04- 22	352	0	174	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
777	666	1	0	2.372,34	2.372,34	TES.PR OV.STA TO CPD EL P2 0 1						Pagament o somme per regola rizzazioni I NPS ex G estione Di pendenti Pubblici p eriodo 15 GENNAIO 2002	06-04- 22	352	0	174	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
778	667	1	0	6,47	6,47	TES.PR OV.STA TO CPD EL P2 0 1						Pagament o somme per regola rizzazioni I NPS ex G estione Di pendenti Pubblici P eriodo 15 GENNAIO 2004	06-04- 22	352	0	174	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
779	668	1	0	181,86	181,86	TES.PR OV.STA TO CPD EL P2 0 1						Pagament o somme per regola rizzazioni I NPS ex G estione Di pendenti Pubblici P eriodo 15 GENNAIO 2008 Cont rattisti	06-04- 22	352	0	174	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
780	669	1	0	12,06	12,06	TES.PR OV.STA TO CPD EL P2 0 1						Pagament o somme per regola rizzazioni I NPS ex G estione Di pendenti Pubblici C artella 691 0 del 2016	06-04- 22	352	0	174	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
781	672	1	0	190,00	190,00	ECONO MO CO MUNAL E CAST						Rimborso bollette	07-04- 22	8	0	55	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per at tività di rap presentanza

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

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	P		
841	721	1	0	75,85	75,85	CONSORZIO DI BONIFICA DEL SALITO 4	Z1C3569F76	Liquidazione canone annuo riferito al 2022 per fornitura idrica presso Campo Sportivo c.da Casazza.	19-04-22	830	3	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1 2
842	722	1	0	4.084,65	4.084,65	MISTER DOG SRL	8997931F8B	SALDO Fatt.n. FAT TPA 84_2_2 del 02/03/2022 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI FEBBRAIO 2022	19-04-22	1098	2	304	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	1 2
843	723	1	0	485,43	485,43	MAIDA GINA	ZC73459753	SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 25/02/2022 manutenzioni straordinarie urbana ed extraurbana	19-04-22	3260	10	347	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	1 2
844	724	1	0	500,00	500,00	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.	Z2D3505631	SALDO Fatt.n. 221/A del 11/03/2022 acquisto sacchi	19-04-22	1080	0	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1 2
845	725	1	0	300,00	300,00	SORCE DANILA 14.8.86	Z312B8632C	SALDO Fatt.n. 1 del 13/01/2022 REDAZIONE TABELLE DITETICHE PER REF EZIONE SCOLASTICA	19-04-22	118	7	818	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
846	726	1	0	1.499,99	1.499,99	HALLEY SUD S.R.L.	Z78345979A	SALDO Fatt.n. 20220284 del 18/03/2022 TER MOSCANNER	19-04-22	1975	1	344	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.	1 2
847	727	1	0	3.371,70	3.371,70	IMMEDI A S.p.A.	Z2E35136FD	ACCONTI Fatt.n. 00020220493 del 09/03/2022 FATTURA ELETTRONICA	19-04-22	152	6	158	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
848	728	1	0	1.929,20	1.929,20	IMMEDI A S.p.A.	Z2E35136FD	SALDO Fatt.n. 00020220493 del 09/03/2022 FATTURA ELETTRONICA	19-04-22	118	8	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1 2
849	729	1	0	12.553,86	12.553,86	IMPIANTI S.R.L. R.ATO 4 CL. PROVINC. SUD S.R.L.	Z8E352A611	SALDO Fatt.n. 165 del 22/03/2022 CONFERIMENTO RSU MESE DI FEBBRAIO 2022	19-04-22	1255	0	84	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
850	730	1	0	0,73	46.940,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004205864363 del 07/03/2022 SPESA ENERGIATRICA FEBBRAIO 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1 2
851	730	2	0	4,33	46.940,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004212003761 del 12/03/2022 SPESA ENERGIATRICA FEBBRAIO 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1 2
852	730	3	0	10,36	46.940,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004213153147 del 14/03/2022 SPESA ENERGIATRICA FEBBRAIO 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1 2
853	730	4	0	10,58	46.940,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004213153147 del 14/03/2022 SPESA ENERGIATRICA FEBBRAIO 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1 2

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

876	730	27	0	245,35	46.940,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21200376 2 del 12/03/2022 SP ESE ENERGiA ELETTTRICA M ESE DI FEBBRAIO 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1 2
877	730	28	0	245,98	46.940,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586435 3 del 07/03/2022 SP ESE ENERGiA ELETTTRICA FEBBRAIO 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1 2
878	730	29	0	248,89	46.940,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586436 5 del 07/03/2022 SP ESE ENERGiA ELETTTRICA M ESE DI FEBBRAIO 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1 2
879	730	30	0	253,27	46.940,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586435 9 del 07/03/2022 SP ESE ENERGiA ELETTTRICA FEBBRAIO 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1 2
880	730	31	0	260,51	46.940,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586436 2 del 07/03/2022 SP ESE ENERGiA ELETTTRICA FEBBRAIO 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1 2
881	730	32	0	287,49	46.940,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21200376 7 del 12/03/2022 SP ESE ENERGiA ELETTTRICA FEBBRAIO 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1 2
882	730	33	0	309,58	46.940,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21315314 6 del 14/03/2022 SP ESE ENERGiA ELETTTRICA FEBBRAIO 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1 2
883	730	34	0	319,05	46.940,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586439 1 del 07/03/2022 SP ESE ENERGiA ELETTTRICA FEBBRAIO 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1 2
884	730	35	0	323,48	46.940,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20996074 0 del 11/03/2022 SP ESE ENERGiA ELETTTRICA M ESE DI FEBBRAIO 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1 2
885	730	36	0	340,71	46.940,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586437 0 del 07/03/2022 SP ESE ENERGiA ELETTTRICA FEBBRAIO 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1 2
886	730	37	0	384,46	46.940,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586435 7 del 07/03/2022 SP ESE ENERGiA ELETTTRICA FEBBRAIO 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1 2
887	730	38	0	389,08	46.940,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 20586438 2 del 07/03/2022 SP	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1 2

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	d pag						
911	730	62	0	775,49	46.940,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 20586435 1 del 07/0 3/2022 E NEL ENERZIA FEBBRAIO 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	19-22
912	730	63	0	813,02	46.940,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 20586435 5 del 07/0 3/2022 E NEL ENERZIA FEBBRAIO 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	19-22
913	730	64	0	834,07	46.940,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 20586435 8 del 07/0 3/2022 E NEL ENERZIA FEBBRAIO 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	19-22
914	730	65	0	875,98	46.940,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 20586438 5 del 07/0 3/2022 SP ESE ENERZIA ELETTTRICA M ESE DI FEBBRAIO 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	19-22
915	730	66	0	879,22	46.940,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 21200376 8 del 12/0 3/2022 SP ESE ENERZIA ELETTTRICA M ESE DI FEBBRAIO 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	19-22
916	730	67	0	919,37	46.940,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 20586437 9 del 07/0 3/2022 E NEL ENERZIA FEBBRAIO 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	19-22
917	730	68	0	942,04	46.940,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 20586435 6 del 07/0 3/2022 E NEL ENERZIA FEBBRAIO 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	19-22
918	730	69	0	978,55	46.940,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 21271466 1 del 13/0 3/2022 E NEL ENERZIA FEBBRAIO 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	19-22
919	730	70	0	1.031,36	46.940,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 21200376 6 del 12/0 3/2022 E NEL ENERZIA FEBBRAIO 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	19-22
920	730	71	0	1.039,27	46.940,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 21271465 5 del 13/0 3/2022 E NEL ENERZIA FEBBRAIO 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	19-22
921	730	72	0	1.058,39	46.940,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 20586435 2 del 07/0 3/2022 SP ESE ENERZIA ELETTTRICA M ESE DI FEBBRAIO 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	19-22
922	730	73	0	1.094,46	46.940,04	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 20586435 0 del 07/0 3/2022 SP ESE ENERZIA ELETTTRICA F	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e c anoni	4	Energia elettrica	19-22

935	731	1	0	291,46	35.221,27	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 190135010 del 09/01/2022 SP ESE ENERZIA ELETRICA SALDO DICEMBRE 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-22
936	731	2	0	332,04	35.221,27	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONTATO Fatt.n. 004190134971 del 09/01/2022 SPESE ENERZIA ELETRICA SALDO DICEMBRE 2021	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-22
937	731	3	0	386,73	35.221,27	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 190134965 del 09/01/2022 SP ESE ENERZIA ELETRICA SALDO DICEMBRE 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-22
938	731	4	0	396,96	35.221,27	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 195275244 del 15/01/2022 SP ESE ENERZIA ELETRICA SALDO DICEMBRE 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-22
939	731	5	0	707,11	35.221,27	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 190135035 del 09/01/2022 SP ESE ENERZIA ELETRICA SALDO DICEMBRE 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-22
940	731	6	0	781,17	35.221,27	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 190135003 del 09/01/2022 SP ESE ENERZIA ELETRICA SALDO DICEMBRE 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-22
941	731	7	0	794,79	35.221,27	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 190134986 del 09/01/2022 SP ESE ENERZIA ELETRICA SALDO DICEMBRE 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-22
942	731	8	0	826,66	35.221,27	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 190135022 del 09/01/2022 SP ESE ENERZIA ELETRICA SALDO DICEMBRE 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-22
943	731	9	0	962,40	35.221,27	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 190135014 del 09/01/2022 SP ESE ENERZIA ELETRICA SALDO DICEMBRE 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-22
944	731	10	0	1.106,09	35.221,27	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 190134994 del 09/01/2022 SP ESE ENERZIA ELETRICA SALDO DICEMBRE 2022	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-22
945	731	11	0	1.192,61	35.221,27	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 190134980 del 09/01/2022 SP ESE ENERZIA ELETRICA S	19-04-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-22

						SPA		19013500 2 del 09/0 1/2022 SP ESE ENE RZIA ELE TRICA S ALDO DIC EMBRE 2 021							rvizi								
968	732	9	0	501,08	2.833,15	ENEL E NERZIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04190135 004 del 0 9/01/2022 Descrizio ne e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	19-04- 22	118	4	104	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	19- 22
969	732	10	0	917,32	2.833,15	ENEL E NERZIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013499 2 del 09/0 1/2022 SP ESE ENE RZIA ELE TRICA S ALDO DIC EMBRE 2 021	19-04- 22	118	4	104	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	19- 22
970	733	1	0	404,82	909,96	ENEL E NERZIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04190135 021 del 0 9/01/2022 Descrizio ne e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	19-04- 22	1340	7	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	19- 22
971	733	2	0	505,14	909,96	ENEL E NERZIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013500 4 del 09/0 1/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VA R24_V_L16	19-04- 22	1340	7	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	19- 22
972	734	1	0	75,98	2.479,01	ENEL E NERZIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04190135 005 del 0 9/01/2022 Descrizio ne e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	19-04- 22	716	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	19- 22
973	734	2	0	276,66	2.479,01	ENEL E NERZIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013502 1 del 09/0 1/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VA R24_V_L16	19-04- 22	716	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	19- 22
974	734	3	0	832,96	2.479,01	ENEL E NERZIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013498 5 del 09/0 1/2022 SP ESE ENE RZIA ELE TRICA S ALDO DIC EMBRE 2 021	19-04- 22	716	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	19- 22
975	734	4	0	1.293,41	2.479,01	ENEL E NERZIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013502 9 del 09/0 1/2022 SP ESE ENE RZIA ELE TRICA S ALDO DIC EMBRE 2 021	19-04- 22	716	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	19- 22
976	735	1	0	76,25	6.232,93	ENEL E NERZIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013502 3 del 09/0 1/2022 SP ESE ENE RZIA ELE TRICA S ALDO DIC EMBRE 2 021	19-04- 22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	19- 22
977	735	2	0	93,10	6.232,93	ENEL E NERZIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 19013500 1 del 09/0 1/2022 SP ESE ENE RZIA ELE TRICA S ALDO DIC EMBRE 2 021	19-04- 22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	19- 22

978	735	3	0	190,21	6.232,93	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 19013499 0 del 09/01/2022 SP ESE ENERZIA ELETRICA SALDO DICEMBRE 2021	19-04-22	744	4	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-22
979	735	4	0	312,19	6.232,93	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 19013500 5 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	19-04-22	744	4	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-22
980	735	5	0	412,68	6.232,93	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 19013498 7 del 09/01/2022 SP ESE ENERZIA ELETRICA SALDO DICEMBRE 2021	19-04-22	744	4	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-22

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

num. riga	quiet. imp.	riga imp.	mand. rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	p						
981	735	6	0	498,63	6.232,93	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39				SALDO Fatt.n. 004 19013503 3 del 09/01/2022 SP ESE ENERZIA ELETTTRICA S ALDO DICEMBRE 2021	19-04-22	744	4	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12
982	735	7	0	545,94	6.232,93	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39				SALDO Fatt.n. 004 19013500 9 del 09/01/2022 SP ESE ENERZIA ELETTTRICA S ALDO DICEMBRE 2021	19-04-22	744	4	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12
983	735	8	0	1.412,97	6.232,93	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39				SALDO Fatt.n. 004 19013504 1 del 09/01/2022 SP ESE ENERZIA ELETTTRICA S ALDO DICEMBRE 2021	19-04-22	744	4	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12
984	735	9	0	2.690,96	6.232,93	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39				ACCONTATO Fatt.n. 004190135031 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIP EE18_VAR24_V_L16	19-04-22	744	4	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12
985	736	1	0	11,10	708,29	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39				SALDO Fatt.n. 004 19013502 8 del 09/01/2022 SP ESE ENERZIA ELETTTRICA S ALDO DICEMBRE 2021	19-04-22	1384	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12
986	736	2	0	23,15	708,29	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39				ACCONTATO Fatt.n. 004190135037 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIP EE18_VAR24_V_L16	19-04-22	1384	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12
987	736	3	0	674,04	708,29	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39				SALDO Fatt.n. 004 19013503 1 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIP EE18_VAR24_V_L16	19-04-22	1384	0	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12
988	737	1	0	170,14	1.416,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39				SALDO Fatt.n. 004 19013497 4 del 09/01/2022 SP ESE ENERZIA ELETTTRICA S ALDO DICEMBRE 2021	19-04-22	1642	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12
989	737	2	0	261,33	1.416,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39				SALDO Fatt.n. 004 19013503 7 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIP EE18_VAR24_V_L16	19-04-22	1642	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12
990	737	3	0	985,10	1.416,57	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39				ACCONTATO Fatt.n. 004190134967 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIP EE18_VAR24_V_L16	19-04-22	1642	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12
991	738	1	0	1.133,26	1.133,26	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39				ACCONTATO Fatt.n. 004190134967 del 09/01/2022 Descrizione	19-04-22	1488	3	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12

																			e Contratto CONSIP EE18_VA R24_V_L16														
992	739	1	0	174,16	488,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONTO Fatt.n. 004190135016 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIP EE18_VA R24_V_L16	19-04-22	1302	4		111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	2								
993	739	2	0	314,37	488,53	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004190134967 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E18_VA R24_V_L16	19-04-22	1302	4		111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	2								
994	740	1	0	71,93	1.451,42	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004190135016 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E18_VA R24_V_L16	19-04-22	566	4		112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	2								
995	740	2	0	166,46	1.451,42	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004190134975 del 09/01/2022 SPESA ENERGiA ELETTRICA SALDO DICEMBRE 2021	19-04-22	566	4		112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	2								
996	740	3	0	541,14	1.451,42	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONTO Fatt.n. 004190135006 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIP EE18_VA R24_V_L16	19-04-22	566	4		112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	2								
997	740	4	0	671,89	1.451,42	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004196195630 del 16/01/2022 SPESA ENERGiA ELETTRICA SALDO DICEMBRE 2021	19-04-22	566	4		112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	2								
998	741	1	0	145,62	3.399,78	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONTO Fatt.n. 004190135018 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIP EE18_VA R24_V_L16	19-04-22	592	4		113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	2								
999	741	2	0	154,13	3.399,78	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004190134970 del 09/01/2022 SPESA ENERGiA ELETTRICA SALDO DICEMBRE 2021	19-04-22	592	4		113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	2								
1000	741	3	0	581,48	3.399,78	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004190135024 del 09/01/2022 SPESA ENERGiA ELETTRICA SALDO DICEMBRE 2021	19-04-22	592	4		113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	2								
1001	741	4	0	2.518,55	3.399,78	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004190135006 del 09/01/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E18_VA R24_V_L16	19-04-22	592	4		113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	2								
1002	742	1	0	36,56	5.099,67	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONTO Fatt.n. 004190134976 del 09/01/2022 Descrizione	19-04-22	618	4		114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	1	2								

																									specialistic he n.a.c.
1033	838	1	0	1.171,87	1.171,87	INTORRE E VALERIA																			
1034	840	1	0	309,00	309,00	RIVENDITA TABACCHI DI SABBINA TALIA GLIARI																			
1035	841	1	0	214,43	214,43	Calabretta Paolo	Z03341AF5D																		
1036	842	1	0	25,49	1.102,79	CALTAQUA Acque di Caltanissetta	Z1C3569F76																		
1037	842	2	0	25,49	1.102,79	CALTAQUA Acque di Caltanissetta	Z1C3569F76																		
1038	842	3	0	323,05	1.102,79	CALTAQUA Acque di Caltanissetta	Z1C3569F76																		
1039	842	4	0	703,27	1.102,79	CALTAQUA Acque di Caltanissetta	Z1C3569F76																		
1040	842	5	0	25,49	1.102,79	CALTAQUA Acque di Caltanissetta	Z1C3569F76																		
1041	843	1	0	206,76	206,76	CALTAQUA Acque di Caltanissetta	Z1C3569F76																		
1042	844	1	0	134,19	134,19	CALTAQUA Acque di Caltanissetta	Z1C3569F76																		

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V		
1051	850	1	0	198,57	198,57	CALTA QUA Acque di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P00 81451 del 08/03/202 2 FORNIT URA IDRICA 1 TRI MESTRE 2022	26-04- 22	566	4	122	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
1052	851	1	0	2.100,00	2.100,00	CALTA QUA Acque di C altaniss etta	Z1C3569F76	ACCONT O Fatt.n. 9 0012201P 0108105 del 29/03/ 2022 P	26-04- 22	1488	3	121	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
1053	852	1	0	65,54	65,54	CALTA QUA Acque di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P01 08105 del 29/03/202 2 P	26-04- 22	118	4	116	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
1054	853	1	0	170,80	170,80	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL A NOR MATIVA SULLA PROTE ZIONE DATI PE RSONALI	Z76350D5B8	SALDO F att.n. FPA 2/22 del 1 5/02/2022 N.2 PENN INI CON F IRMA DIG ITALE	26-04- 22	148	0	70	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1055	854	1	0	139,93	139,93	ALONGI GIUSEP PE	ZB434F5F39	SALDO F att.n. FAT TPA 1_22 del 03/02/ 2022 LAV AGGIO M EZZI CO MUNALI	26-04- 22	259	0	225	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	1	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di me zzi di traspo rto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
1056	855	1	0	268,40	268,40	MINGOI A GIUS EPPE	ZDB35158DF	ACCONT O Fatt.n. F PPA 2/22 del 25/03/ 2022	26-04- 22	244	6	74	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1057	856	1	0	97,60	97,60	MINGOI A GIUS EPPE	ZDB35158DF	SALDO F att.n. FPA 2/22 del 2 5/03/2022	26-04- 22	259	0	73	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	1	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di me zzi di traspo rto ad us o civile, di sicurezza e ordine p ubblico
1058	857	1	0	2.977,23	2.977,23	VIZZINI MARCO PROC.E S.81/19 95 TRI B.CL		SALDO F att.n. 2 del 01/04/202 2 CANON E LOCAZI ONE UFFI CIO PER LIMPIEG O 1 TRIM ESTRE 20 22	26-04- 22	338	0	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di b eni di terzi	5	Fitti di terr eni e giaci menti
1059	858	1	0	1.920,00	1.920,00	UNIPOL SAI ASS CURAZI ONI SPA	Z5133DE522	Liquidazio ne per laff idamento c opertura a ssicurativa dei sogget ti benefici ari del RD C da inser ire nei pro getti PUC all agenzia a assicura tiva UNIP OLSAI As sicurazioni S.p.a. di P irazzoli as sicurazioni con sede a Palermo	26-04- 22	1440	3	568	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1060	859	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL S OLE S. R.L.	ZF234CF2A1	SALDO F att.n. SF0 0057386 del 31/03/ 2022 MA NUTENZI ONE IMPI ANTI PUB BLICA ILL UMINAZI ONE MAR ZO 2022	26-04- 22	1020	0	26	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	11	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di altr i beni mat eriali
1061	860	1	0	120,00	120,00	AUTORI TA' NAZ IONALE ANTICO RRUZION E		Pagament o MAV n. 01030654 15414120 1 all'Autori ta Nazion ale Anticor ruzione -	27-04- 22	118	7	179	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.

1062	861	1	0	255,00	255,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		Pagamento MAV n. 0103064333598103 Area am.m.va - Uff. Tecnico all'Autorita Nazionale Anticorruzione	27-04-22	118	7	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1063	862	1	0	60,00	60,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		Pagamento MAV n.01030652646521029 all'Autorita Nazionale Anticorruzione	27-04-22	118	7	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1064	863	1	0	90,00	90,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		Pagamento MAV n.01030651442531406 all'Autorita Nazionale Anticorruzione	27-04-22	118	7	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1065	864	1	0	21.121,92	21.121,92	LOMBARDO SALVATORE	Z432AB7AF1	SALDO Fatt.n. FAT TPA 4 22 del 24/03/2022 ACCONTO SU COMPETENZE VERIFICHE SISMICHE ED SCOLVIA V. E. ORLANDO	27-04-22	2496	0	718	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
1066	865	1	0	11.171,30	11.171,30	SRRATO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD		Liquidazione costi generali struttura S. R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord per il mese di Febbraio e Marzo 2022	27-04-22	1255	0	80	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 dicitazione dei rifiuti
1067	866	1	0	55.375,10	55.375,10	TRAINA S.R.L.	8556129503	SALDO Fatt.n. 288 del 31/03/2022 SERVIZIO RACCOLTA, TRAPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO 2022	27-04-22	1255	0	72	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 dicitazione dei rifiuti
1068	867	1	0	9.470,28	19.047,96	COMUNITA' ALL'OGGIO PER MINORI"SI ANGIU SEPPE"	816720706E	SALDO Fatt.n. 130/21 del 30/11/2021 RETTE MINORI NOVEMBRE 2021	27-04-22	1414	2	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
1069	867	2	0	9.577,68	19.047,96	COMUNITA' ALL'OGGIO PER MINORI"SI ANGIU SEPPE"	816720706E	SALDO Fatt.n. 140/21 del 31/12/2021 RETTE MINORI DICEMBRE 2021	27-04-22	1414	2	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.
1070	868	1	0	1.560,00	1.560,00	SPOTILARIA		SALDO Fatt.n. FPA 1-2022 del 10/02/2022 COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	27-04-22	1441	7	566	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.
1071	869	1	0	858,00	858,00	SCICHI LONE MARIANGELA		SALDO Fatt.n. 3 del 22/03/2022 COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	27-04-22	1441	11	235	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.
1072	870	1	0	858,00	858,00	BERTOLONE G		SALDO Fatt.n. FPA	27-04-22	1441	11	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali	999	Altre prestazioni professionali

						IUSEPPE		2/22 del 29/03/2022 COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE NOVEMBRE E DICEMBRE 2021												servizi			ali e specialistiche	professionali e specialistiche n.a.c.
1073	871	1	0	312,00	312,00	TRIGNANO ALFONSO		SALDO Fatt.n. 15 del 28/03/2022 COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	27-04-22	1441	11	235	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.
1074	872	1	0	817,82	817,82	VITELLARON UNZIO		SALDO Fatt.n. 3 del 01/04/2022 COMPENSO PRESTAZIONE PROFESSIONALE ESPERTO TECNICO AMMINISTRATIVO NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	27-04-22	1431	5	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99			Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1075	873	1	0	100,00	100,00	BONOMO GIUSEPPE	ZA735AC38E	SALDO Fatt.n. FAT TPA 2_22 del 06/04/2022 COMPENSO PER FORMAZIONE PERSONALE ALIMENTARISTA	27-04-22	656	3	134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99			Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1076	874	1	0	799,50	799,50	FERRAROSAMARY		SALDO Fatt.n. 02 del 31/03/2022 COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	27-04-22	1441	11	235	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.
1077	875	1	0	379,42	379,42	CAPODI TRUZIONI S.R.L.	Z0034596A2	SALDO Fatt.n. FAT TPA 1_22 del 28/02/2022 CIG: Z0034596A2 LAVORI DI FORNITURA PER MANUTENZIONE STRADE URBANE NEL COMUNE DI MUSSOMELI	27-04-22	3115	30	343	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9			Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
1078	876	1	0	8.000,00	8.000,00	MI.CO.S.R.L	Z743459781	SALDO Fatt.n. 4 PA del 21/02/2022 LAVORI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	27-04-22	3260	55	348	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.
1079	877	1	0	1.484,68	1.484,68	GEFIL SRL	ZD434952DD	ACCONTI Fatt.n. 11/PA del 23/02/2022 STAMPA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARIS 2015/2016	28-04-22	185	0	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10			Consulenze	3	Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza
1080	878	1	0	1.189,29	1.189,29	GEFIL SRL	ZD434952DD	SALDO Fatt.n. 11/PA del 23/02/2022 STAMPA AVVISI DI ACCERTAMENTO TARIS 2015/2016	28-04-22	184	0	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19			Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione
1081	879	1	0	808,66	808,66	GEFIL SRL	Z5E2A48ABF	SALDO Fatt.n. 98/P	28-04-22	185	0	733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10			Consulenze	3	Incarichi a società di

							A del 29/12/2020 STAMPA,IMBUSTAMENTO E CONSEGN A AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2014/2015											svizi										studi, ricerca e consulenza
1082	880	1	0	906,05	906,05	C.E.S.A.S.R.L.	Z743459781	SALDO F att.n. FPA 1/22 del 09/03/2022 FORNITURA MATERIALE PER LAVORI EDIFICI COMUNALI - CIG:Z743459781	28-04-22	3260	55	348	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.						
1083	881	1	0	665,66	665,66	AIELLO FERRENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	ZC73459753	SALDO F att.n. 5/PA del 06/04/2022 FORN. MATERIALE	28-04-22	3260	10	347	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.						
1084	882	1	0	610,00	610,00	LO MUZZO MARIOSALVATORE n.25-03-1978	ZC73459753	SALDO F att.n. FPA 1/22 del 30/03/2022 LAVORI POSIZIONEAMENTO CARTELLONISTICA STRADALE	28-04-22	3260	10	347	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.						
1085	883	1	0	259,45	259,45	MAIDA GINA	ZC73459753	SALDO F att.n. FPA 3/22 del 11/03/2022 FORN. MATERIALE	28-04-22	3260	10	347	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.						
1086	884	1	0	99,97	99,97	MAIDA GINA	ZC73459753	SALDO F att.n. FPA 4/22 del 30/03/2022 SISTEMAZIONE STRADALE - LAVORI VIA NASSIRIA CIG. ZC73459753	28-04-22	3260	10	347	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.						
1087	885	1	0	69,00	69,00	LA MATINA S. R.L.	ZC73459753	SALDO F att.n. 72/2022 del 06/04/2022 FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE	28-04-22	3260	10	347	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.						
1088	886	1	0	8.800,00	8.800,00	BAVADO SALVATORE	Z1734596F3	SALDO F att.n. FAT TPA 122 del 23/03/2022 LAVORI MANUTENZIONE CONSOLIDAMENTO CON GABBIONI METALLICI PRESSOSTRADA COMUNALE C.DA SANTA CROCE	28-04-22	3115	30	343	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali						
1089	887	1	0	1.949,99	1.949,99	CALTAGIRONE MARIUGO GIOVANNI	ZA33459672	SALDO F att.n. FAT TPA 422 del 08/03/2022 LAVORI RIPRISTINO STRADA RIFUGIO CANI MONTICELLI	28-04-22	3115	30	343	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali						
1090	888	1	0	3.219,58	3.219,58	CICERONE BIAGIO		SALDO F att.n. 4/A del 09/04/2022 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI 1 TRIMESTRE 2022	28-04-22	34	1	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione						
1091	889	1	0	3.219,58	3.219,58	RUSSO ALFIO		SALDO F att.n. 10/P A del 08/04/2022 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI 1 T	28-04-22	34	1	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione						

														RIMESTR E 2022														
1092	890	1	0	60,00	60,00	FERRARA ROSAMARY		ACCONTO Fatt.n. 05 del 30/06/2021	29-04-22	1422	6	516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa						
1093	891	1	0	2.187,75	2.187,75	FERRARA ROSAMARY		ACCONTO Fatt.n. 05 del 30/06/2021	29-04-22	1422	6	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa						
1094	892	1	0	677,25	677,25	FERRARA ROSAMARY		SALDO Fatt.n. 05 del 30/06/2021	29-04-22	1422	6	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa						
1095	893	1	0	278,89	6.786,85	ANZALONE GIOVANNI		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 2022	02-05-22	1447	0	222	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali						
1096	893	2	0	278,89	6.786,85	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 aprile 2022	02-05-22	1447	0	222	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali						
1097	893	3	0	437,85	6.786,85	CACCIAIORE GIOVANNIA		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 2022	02-05-22	1447	0	222	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali						
1098	893	4	0	437,85	6.786,85	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 aprile 2022	02-05-22	1447	0	222	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali						
1099	893	5	0	437,85	6.786,85	D'ANDREA FRANCESCA		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 2022	02-05-22	1447	0	222	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali						
1100	893	6	0	568,84	6.786,85	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. Mese di aprile 2022	02-05-22	1447	0	222	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali						
1101	893	7	0	406,00	6.786,85	GAETANOCAROLINA		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 2022	02-05-22	1447	0	222	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali						

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	ip		
1121	896	6	0	136,52	49.025,22	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364712 8 del 07/0 4/2022 SP ESE ENER GIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2	03-05-22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0022
1122	896	7	0	137,88	49.025,22	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364712 7 del 07/0 4/2022 SP ESE ENER GIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2	03-05-22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0022
1123	896	8	0	147,93	49.025,22	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364711 5 del 07/0 4/2022 SP ESE ENER GIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2	03-05-22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0022
1124	896	9	0	247,89	49.025,22	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22096255 6 del 14/0 4/2022 SP ESE ENER GIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2	03-05-22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0022
1125	896	10	0	279,42	49.025,22	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364712 9 del 07/0 4/2022 SP ESE ENER GIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2	03-05-22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0022
1126	896	11	0	315,44	49.025,22	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364712 2 del 07/0 4/2022 SP ESE ENER GIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2	03-05-22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0022
1127	896	12	0	331,54	49.025,22	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21617800 6 del 10/0 4/2022 SP ESE ENER GIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2	03-05-22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0022
1128	896	13	0	344,44	49.025,22	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364711 9 del 07/0 4/2022 SP ESE ENER GIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2	03-05-22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0022
1129	896	14	0	347,09	49.025,22	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364709 2 del 07/0 4/2022 SP ESE ENER GIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2	03-05-22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0022
1130	896	15	0	424,52	49.025,22	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364714 6 del 07/0 4/2022 SP ESE ENER GIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2	03-05-22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0022
1131	896	16	0	449,37	49.025,22	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364709 6 del 07/0 4/2022 SP ESE ENER GIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2	03-05-22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	0022

1177	897	5	0	1.077,90	1.690,52	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNT O Fatt.n. 004213647145 del 07/04/2022 Descrizione e Contratto CONSIP EE18_VA R24_V_L16	03-05-22	118	4	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0022
1178	898	1	0	542,97	542,97	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNT O Fatt.n. 004213647145 del 07/04/2022 Descrizione e Contratto CONSIP EE18_VA R24_V_L16	03-05-22	1340	7	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0022
1179	899	1	0	10,58	1.479,21	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004213647143 del 07/04/2022 SP ESE ENERGiA ELETRICA M ESE DI MARZO 2022	03-05-22	716	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0022
1180	899	2	0	11,64	1.479,21	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004220962559 del 14/04/2022 SP ESE ENERGiA ELETRICA M ESE DI MARZO 2022	03-05-22	716	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0022
1181	899	3	0	118,04	1.479,21	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004213647099 del 07/04/2022 SP ESE ENERGiA ELETRICA M ESE DI MARZO 2022	03-05-22	716	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0022
1182	899	4	0	206,28	1.479,21	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNT O Fatt.n. 004215192819 del 09/04/2022 Descrizione e Contratto CONSIP EE18_VA R24_V_L16	03-05-22	716	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0022
1183	899	5	0	1.132,67	1.479,21	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004213647145 del 07/04/2022 Descrizione Contratto CONSIP EE18_VA R24_V_L16	03-05-22	716	4	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0022
1184	900	1	0	234,23	3.719,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004213647100 del 07/04/2022 SP ESE ENERGiA ELETRICA M ESE DI MARZO 2022	03-05-22	744	4	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0022
1185	900	2	0	381,35	3.719,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004213647131 del 07/04/2022 SP ESE ENERGiA ELETRICA M ESE DI MARZO 2022	03-05-22	744	4	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0022
1186	900	3	0	584,81	3.719,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNT O Fatt.n. 004219223911 del 12/04/2022 Descrizione e Contratto CONSIP EE18_VA R24_V_L16	03-05-22	744	4	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0022
1187	900	4	0	1.039,06	3.719,15	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004213647132 del 07/04/2022 SP ESE ENERGiA ELETRICA M ESE DI MARZO 2022	03-05-22	744	4	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	0022

1188	900	5	0	1.479,70	3.719,15	ENELE NERGIA SPA	8254046E39	ARZO 202 2 SALDO F att.n. 004 21519281 9 del 09/0 4/2022 De scrizione Contratto CONSIPE EE18_VA R24_V_L16	03-05- 22	744	4	107	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	00 22
1189	901	1	0	422,63	422,63	ENELE NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04219223 911 del 1 2/04/2022 Descrizon e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	03-05- 22	1384	0	108	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	00 22
1190	902	1	0	845,26	845,26	ENELE NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04219223 911 del 1 2/04/2022 Descrizon e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	03-05- 22	1642	1	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	00 22

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V						
1191	903	1	0	676,21	676,21	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					ACCONT O Fatt.n. 0 04219223 911 del 1 2/04/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	03-05- 22	1488	3	110	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1192	904	1	0	98,37	291,51	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					ACCONT O Fatt.n. 0 04213647 095 del 0 7/04/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	03-05- 22	1302	4	111	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1193	904	2	0	193,14	291,51	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 21922391 1 del 12/0 4/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VA R24_V_L 16	03-05- 22	1302	4	111	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1194	905	1	0	115,00	866,06	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 21364709 5 del 07/0 4/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VA R24_V_L 16	03-05- 22	566	4	112	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1195	905	2	0	188,16	866,06	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					ACCONT O Fatt.n. 0 04213647 134 del 0 7/04/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	03-05- 22	566	4	112	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1196	905	3	0	562,90	866,06	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 21364713 9 del 07/0 4/2022 SP ESE ENER GIA ELE TRRICA M ESE DI M ARZO 202 2	03-05- 22	566	4	112	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1197	906	1	0	124,16	2.028,63	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 21364713 4 del 07/0 4/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VA R24_V_L 16	03-05- 22	592	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1198	906	2	0	261,72	2.028,63	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					ACCONT O Fatt.n. 0 04220962 558 del 1 4/04/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	03-05- 22	592	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1199	906	3	0	330,08	2.028,63	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 21364711 6 del 07/0 4/2022 SP ESE ENER GIA ELE TRRICA M ESE DI M ARZO 202 2	03-05- 22	592	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1200	906	4	0	653,75	2.028,63	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 21364714 7 del 07/0 4/2022 SP ESE ENER GIA ELE TRRICA M ESE DI M ARZO 202 2	03-05- 22	592	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1201	906	5	0	658,92	2.028,63	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 21364710 5 del 07/0 4/2022 SP ESE ENER GIA ELE	03-05- 22	592	4	113	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

																			TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2																
1202	907	1	0	58,63	3.042,94														ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04213647 101 del 0 7/04/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	03-05- 22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
1203	907	2	0	159,70	3.042,94														ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364715 2 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2	03-05- 22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
1204	907	3	0	330,21	3.042,94														ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21783492 6 del 11/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2	03-05- 22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
1205	907	4	0	498,54	3.042,94														ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364715 1 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2	03-05- 22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
1206	907	5	0	842,58	3.042,94														ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364715 0 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2	03-05- 22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
1207	907	6	0	1.153,28	3.042,94														ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22096255 8 del 14/0 4/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VA R24_V_L16	03-05- 22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
1208	908	1	0	5,69	524,10														ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22096255 3 del 14/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2	03-05- 22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
1209	908	2	0	32,73	524,10														ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21410469 4 del 08/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2	03-05- 22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
1210	908	3	0	215,76	524,10														ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364712 4 del 07/0 4/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICA M ESE DI M ARZO 202 2	03-05- 22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
1211	908	4	0	269,92	524,10														ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 21364710 1 del 07/0 4/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VA R24_V_L16	03-05- 22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
1212	913	1	0	593,57	593,57	OMESS O NOMI NATIVO NEL RI SPETT O DELL	Z1D3571F31													SALDO F att.n. 202 022/FE de l 06/04/20 22 Accont o giudizio	05-05- 22	124	0	128	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spes e legali	

1235	926	1	0	4.829,37	4.829,37	STUDIO ASSOCIATO G. FIASCONARO, RAG. C. OM		SALDO F att.n. 56 del 19/04/2022 COMPENSO P RESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1 TRIMESTRE 2022	05-05-22	34	1	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1236	928	1	0	475,69	5.798,52	SOC.C OOP:SO CIALE A RL ONL US "AZIONE SOCIALE"	816720706E	SALDO F att.n. 166 PA del 07/03/2022 RETTA GIORNALIERA UTENTE N.V. FEBBRAIO 2022	05-05-22	1400	10	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1237	928	2	0	526,66	5.798,52	SOC.C OOP:SO CIALE A RL ONL US "AZIONE SOCIALE"	816720706E	SALDO F att.n. 95 PA del 14/02/2022 RETTA RICOVERO UTENTE N. V. GENNAIO 2022	05-05-22	1400	10	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1238	928	3	0	526,66	5.798,52	SOC.C OOP:SO CIALE A RL ONL US "AZIONE SOCIALE"	816720706E	SALDO F att.n. 286 PA del 18/04/2022 RETTA GIORNALIERA UTENTE N.V. MARZO 2022	05-05-22	1400	10	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1239	928	4	0	1.328,29	5.798,52	SOC.C OOP:SO CIALE A RL ONL US "AZIONE SOCIALE"	816720706E	SALDO F att.n. 167 PA del 03/2022 ONERI INTEGRATIVI UTENTE N.V. FEBBRAIO 2022	05-05-22	1400	10	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1240	928	5	0	1.470,61	5.798,52	SOC.C OOP:SO CIALE A RL ONL US "AZIONE SOCIALE"	816720706E	SALDO F att.n. 96 PA del 14/02/2022 INTEGRAZIONE ONERI SANITARI UTENTE N.V. GENNAIO 2022	05-05-22	1400	10	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1241	928	6	0	1.470,61	5.798,52	SOC.C OOP:SO CIALE A RL ONL US "AZIONE SOCIALE"	816720706E	SALDO F att.n. 287 PA del 18/04/2022 ONERI INTEGRATIVI UTENTE N.V. MESE DI MARZO 2022	05-05-22	1400	10	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1242	929	1	0	475,69	5.798,52	SOC.C OOP:SO CIALE A RL ONL US "AZIONE SOCIALE"	816720706E	SALDO F att.n. 164 PA del 07/03/2022 RETTA RICOVERO UTENTE A. G. FEBBRAIO 2022	05-05-22	1400	10	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1243	929	2	0	526,66	5.798,52	SOC.C OOP:SO CIALE A RL ONL US "AZIONE SOCIALE"	816720706E	SALDO F att.n. 93 PA del 14/02/2022 RETTA RICOVERO UTENTE A. G. GENNAIO 2022	05-05-22	1400	10	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1244	929	3	0	526,66	5.798,52	SOC.C OOP:SO CIALE A RL ONL US "AZIONE SOCIALE"	816720706E	SALDO F att.n. 284 PA del 18/04/2022 RETTA RICOVERO UTENTE A. G. MARZO 2022	05-05-22	1400	10	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1245	929	4	0	1.328,29	5.798,52	SOC.C OOP:SO CIALE A RL ONL US "AZIONE SOCIALE"	816720706E	SALDO F att.n. 165 PA del 07/03/2022 INTEGRAZIONE ONERI SANITARI UTENTE A. G. FEBBRAIO 2022	05-05-22	1400	10	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1246	929	5	0	1.470,61	5.798,52	SOC.C OOP:SO CIALE A RL ONL US "AZIONE SOCIALE"	816720706E	SALDO F att.n. 94 PA del 14/02/2022 INTEGRAZIONE ONERI SANITARI UTENTE	05-05-22	1400	10	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V		
1261	946	1	0	1.734,00	1.734,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE R AFFADALI E BIOETICA	SALDO F att.n. PA18/2022 del 08/03/2022 Servizio Home Care e Premi m 2019 - I II trimestre 2021 - Utenzi: Carapazza Giuseppe e Lombardo Giuseppe	19-05-22	1440	10	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
1262	947	1	0	166,54	1.019,38	CANALILLA LINA	Liquidazione contributo trasporto extraurbano. Periodo: Gennaio, Febbraio e Marzo 2022 (A.S. 2021/2022).	19-05-22	684	3	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1263	947	2	0	45,84	1.019,38	FAVATENZA	Liquidazione contributo trasporto extraurbano. Periodo: Gennaio, Febbraio e Marzo 2022 (A.S. 2021/2022).	19-05-22	684	3	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1264	947	3	0	165,10	1.019,38	GARGANO ANTONELLA	Liquidazione contributo trasporto extraurbano. Periodo: Gennaio, Febbraio e Marzo 2022 (A.S. 2021/2022).	19-05-22	684	3	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1265	947	4	0	159,60	1.019,38	LOMANTO CARMELINA	Liquidazione contributo trasporto extraurbano. Periodo: Gennaio, Febbraio e Marzo 2022 (A.S. 2021/2022).	19-05-22	684	3	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1266	947	5	0	189,00	1.019,38	MESSINA VINCENTA	Liquidazione contributo trasporto extraurbano. Periodo: Gennaio, Febbraio e Marzo 2022 (A.S. 2021/2022).	19-05-22	684	3	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1267	947	6	0	293,30	1.019,38	SORCE MARIA LAURA	Liquidazione contributo trasporto extraurbano. Periodo: Gennaio, Febbraio e Marzo 2022 (A.S. 2021/2022).	19-05-22	684	3	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
1268	948	1	0	55.375,10	55.375,10	TRAINA S.R.L.	8556129503	SALDO F att.n. 421 del 30/04/2022 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESSIDIPRILE 2022	19-05-22	1255	0	72	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
1269	949	1	0	4.275,00	4.275,00	VITELLARO GIUSEPPE	206308ABEF	SALDO F att.n. 1 del 12/04/2022 PARCELLA MEDICODAVORANO 2021	19-05-22	114	0	84	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
1270	950	1	0	975,00	975,00	MEDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS		SALDO F att.n. 38 del 15/04/2022 Prestazioni integrate Progetto HC P 2019 nei D.S.S. 10 APRILE/GIUGNO 2021	19-05-22	1440	10	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

1271	951	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL S OLE S. R.L.	ZF234CF2A1	SALDO F att.n. SF0 0063049 del 30/04/ 2022 MA NUTENZI ONE IMPI ANTI PUB BLICA ILL UMINAZI ONE APRIL E 2022	19-05- 22	1020	0	26	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	11	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni di altr i beni mat eriali
1272	952	1	0	0,07	2.126,98	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01123 del 01/05/202 2 SISTEM A TELEF ONICO M ESE DI A PRILE 20 22	19-05- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1273	952	2	0	0,12	2.126,98	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01121 del 01/05/202 2 SISTEM A TELEF ONICO M ESE DI A PRILE 20 22	19-05- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1274	952	3	0	1,12	2.126,98	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01119 del 01/05/202 2 SISTEM A TELEF ONICO M ESE DI A PRILE 20 22	19-05- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1275	952	4	0	2,12	2.126,98	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01117 del 01/05/202 2 SISTEM A TELEF ONICO M ESE DI A PRILE 20 22	19-05- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1276	952	5	0	2.076,35	2.126,98	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01114 del 01/05/202 2 SISTEM A TELEF ONICO M ESE DI A PRILE 20 22	19-05- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1277	952	6	0	0,29	2.126,98	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01118 del 01/05/202 2 SISTEM A TELEF ONICO M ESE DI A PRILE 20 22	19-05- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1278	952	7	0	4,33	2.126,98	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01115 del 01/05/202 2 SISTEM A TELEF ONICO M ESE DI A PRILE 20 22	19-05- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1279	952	8	0	42,58	2.126,98	Tecnoco m S.r.l. s.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01124 del 01/05/202 2 SISTEM A TELEF ONICO M ESE DI A PRILE 20 22	19-05- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1280	953	1	0	240,00	240,00	GENCO SEBAS TIANO	ZC8356D1BE	SALDO F att.n. 9 del 19/04/202 2 MANGI ME PER CANI	19-05- 22	1081	0	31	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.
1281	954	1	0	4.318,52	4.318,52	MISTER DOG S RL	8997931F8B	SALDO F att.n. FAT TPA 1552 2 del 03/0 5/2022 C USTODIA E MANTE NIMENTO CANI RA NDAGI M ESE DI A	19-05- 22	1098	2	304	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	999	Altre spes e per contr atti di servi zio pubblic o

1282	955	1	0	35,00	35,00	BELLANCA CALOGERO GIOACCHINO	Z7232B9F63	PRILE 2022 SALDO Fatt.n. 2PA/2022 del 21/02/2022 Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire presso cimitero comunale.	19-05-22	3786	0	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri
1283	956	1	0	3.140,00	3.140,00	MESSINA CARMELLO	Z743459781	SALDO Fatt.n. FAT TPA 322 del 24/03/2022 ringhiere edificie comunali	19-05-22	3260	55	348	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.
1284	957	1	0	5.131,12	8.340,30	MINERALBARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO Fatt.n. 2022PAGAS0 0051 del 26/04/2022 FORNITURA GAS NATURALE MESE DI MARZO 2022	19-05-22	588	4	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1285	957	2	0	3.209,18	8.340,30	MINERALBARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO Fatt.n. 2022PAGAS0 0055 del 26/04/2022 FORNITURA GAS NATURALE MESE DI MARZO 2022	19-05-22	588	4	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1286	958	1	0	2.159,27	6.633,73	MINERALBARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO Fatt.n. 2022PAGAS0 0056 del 26/04/2022 FORNITURA GAS NATURALE MESE DI MARZO 2022	19-05-22	616	4	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1287	958	2	0	4.474,46	6.633,73	MINERALBARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO Fatt.n. 2022PAGAS0 0052 del 26/04/2022 FORNITURA GAS NATURALE MESE DI MARZO 2022	19-05-22	616	4	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
1288	959	1	0	271,50	271,50	MINERALBARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO Fatt.n. 2022PAGAS0 0054 del 26/04/2022 FORNITURA GAS NATURALE MESE DI MARZO 2022	19-05-22	812	0	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.
1289	960	1	0	3.648,67	3.648,67	MINERALBARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO Fatt.n. 2022PAGAS0 0053 del 26/04/2022 FORNITURA GAS NATURALE MESE DI MARZO 2022	19-05-22	118	4	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1290	961	1	0	8.957,81	8.957,81	TRAINA S.R.L.	Z8F352BED9	SALDO Fatt.n. 514 del 30/04/2022 CONFERIMENTO RIFIUTI MESE DI APRILE 2022	19-05-22	1255	0	85	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
1291	974	1	0	85,40	85,40	ALONGI GIUSEPPE	ZDB35158DF	SALDO Fatt.n. FAT TPA 322 del 19/04/2022 LAVAGGIO SCUOLABUS	19-05-22	656	2	75	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
1292	975	1	0	230,00	230,00	EGAF EDIZIONI SRL	ZC235CA07A	SALDO Fatt.n. 2022-V-VE2-511 del 21/04/2022 PONTUARIO VIOLAZIONI AZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 2022	19-05-22	442	1	164	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.
1293	976	1	0	999,83	999,83	MANGIMIFICIO	ZC8356D1BE	SALDO Fatt.n. 10/E	19-05-22	1081	0	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di

						S. ANTONIO S. R.L.		del 30/04/2022 MANIGIME P ER CANI RICOVERATI NELL AMBULATORIO VETERINARIO						servizi				consumo n.a.c.				
1294	977	1	0	116,51	116,51	GSP MOTOR SERVICE SRL	ZDB35158DF	ACCONT O Fatt.n. FPA 3/22 del 22/04/2022	19-05-22	442	7	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1295	978	1	0	85,40	85,40	GSP MOTOR SERVICE SRL	ZDB35158DF	SALDO F att.n. FPA 3/22 del 22/04/2022	19-05-22	473	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1296	1065	1	0	64.971,93	64.971,93	Consorzio Solidaria soc cooperativa onlus	689338486D	ACCONT O Fatt.n. 44 del 22/02/2022 FATTURA	27-05-22	1422	7	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1297	1066	1	0	2.508,86	2.508,86	Consorzio Solidaria soc cooperativa onlus	689338486D	SALDO F att.n. 44 del 22/02/2022 FATTURA	27-05-22	1422	7	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1298	1067	1	0	2.788,97	8.715,35	CATANIA GIUSEPPE SEBASTIANO		Indennità di funzione e Sindaco e Assessori componenti della Giunta Municipale mese di Maggio 2022	30-05-22	14	1	6	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
1299	1067	2	0	1.255,00	8.715,35	FRANGIAMORE DANIELE		Indennità di funzione e Sindaco e Assessori componenti della Giunta Municipale mese di Maggio 2022	30-05-22	14	1	6	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
1300	1067	3	0	627,50	8.715,35	LOCONTE SEBASTIANO DOMENICO		Indennità di funzione e Sindaco e Assessori componenti della Giunta Municipale mese di Maggio 2022	30-05-22	14	1	6	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
1301	1067	4	0	1.533,88	8.715,35	NIGRELLI SALVATORE		Indennità di funzione e Sindaco e Assessori componenti della Giunta Municipale mese di Maggio 2022	30-05-22	14	1	6	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
1302	1067	5	0	1.255,00	8.715,35	SPOTO MICHELE		Indennità di funzione e Sindaco e Assessori componenti della Giunta Municipale mese di Maggio 2022	30-05-22	14	1	6	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
1303	1067	6	0	1.255,00	8.715,35	VALENZA JESSICA		Indennità di funzione e Sindaco e Assessori componenti della Giunta Municipale mese di Maggio 2022	30-05-22	14	1	6	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
1304	1068	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGRELLI GIANLUCA		Indennità di funzione e Presidente del Consiglio mese di Maggio 2022	30-05-22	18	1	7	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
1305	1069	1	0	278,89	6.786,85	ANZALONE GIOVANNI		Liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/200	31-05-22	1447	0	222	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

																							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, periodo maggio 20 22
1314	1069	10	0	794,83	6.786,85	LOMAN TO GIU SEPPE		31-05- 22	1447	0	222	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999		Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	
1315	1069	11	0	577,30	6.786,85	LOMBA RDO MI CHELE		31-05- 22	1447	0	222	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999		Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	
1316	1069	12	0	437,85	6.786,85	MESSIN A MARI A DELIZ IA		31-05- 22	1447	0	222	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999		Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	
1317	1069	13	0	437,85	6.786,85	MISTRE TTA CA LOGER A		31-05- 22	1447	0	222	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999		Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	
1318	1069	14	0	568,94	6.786,85	RICOTT A MARI O		31-05- 22	1447	0	222	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999		Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	
1319	1071	1	0	12.584,54	12.584,54	CASSA DD.PP. SPA		31-05- 22	348	0	0	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	4	Interessi s u finanzia menti a bre ve termine	4	Interessi p assivi a Im prese su fi nanziamen ti a breve t ermine	3		Interessi p assivi a C assa Depo siti e Prest iti - SPA su finanziame nti a breve termine	
1320	1073	1	0	1.186,21	1.186,21	CASSA DD.PP.		31-05- 22	348	0	0	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	4	Interessi s u finanzia menti a bre ve termine	4	Interessi p assivi a Im prese su fi nanziamen ti a breve t ermine	3		Interessi p assivi a C assa Depo siti e Prest iti - SPA su finanziame nti a breve termine	
1321	1080	1	0	577,00	577,00	REGIO NE SICI LIANA A		06-06- 22	1447	0	222	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999		Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	

						SS. BILANCIO E FINANZE															ai soggetti avviati nell e attivita dei cantieri di servizio ex R.M.I del l. n. 5 del 19/05/2005. Mese di aprile 2022													assistenzi
1322	1081	1	0	577,00	577,00	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE									06-06-22	1447	0	222	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti Famiglie	2	Interventi assistenziali	999					Altri assegni e sussidi assistenziali		
1323	1082	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEPPE	Z633477A37								08-06-22	1098	2	378	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		
1324	1083	1	0	4.095,00	16.380,00	COM.AL LOGGIONO LA COCCINELLA GESTITA DALLA COOP.FAMILIA	916439492A								09-06-22	1414	2	172	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		
1325	1083	2	0	4.095,00	16.380,00	COM.AL LOGGIONO LA COCCINELLA GESTITA DALLA COOP.FAMILIA	916439492A								09-06-22	1414	2	172	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		
1326	1083	3	0	4.095,00	16.380,00	COM.AL LOGGIONO LA COCCINELLA GESTITA DALLA COOP.FAMILIA	916439492A								09-06-22	1414	2	172	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		
1327	1083	4	0	4.095,00	16.380,00	COM.AL LOGGIONO LA COCCINELLA GESTITA DALLA COOP.FAMILIA	916439492A								09-06-22	1414	2	172	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		
1328	1084	1	0	161,16	161,16	GSP MOTOR SERVICE SRL	ZDB35158DF								09-06-22	442	7	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999					Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
1329	1085	1	0	85,40	85,40	GSP MOTOR SERVICE SRL	ZDB35158DF								09-06-22	473	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1					Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		
1330	1086	1	0	561,00	561,00	AMANTE SOCIETALE									09-06-22	1440	10	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999					Altri servizi diversi n.a.c.		

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V						
1331	1087	1	0	202,40	202,40	MINGOI A MARI O	Z1C32E3F5C					SALDO F att.n. FPA PL2/22 de l 19/05/20 22 STAM PA VOUC HER	09-06- 22	82	3	268	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
1332	1088	1	0	20,01	20,01	PROIET TO RIC AMBI	ZDB35158DF					SALDO F att.n. 2PA del 07/04/ 2022 PEZ ZI DI RIC AMBIO A UTOVETT URE VIGI LANZA	09-06- 22	442	7	78	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1333	1089	1	0	1.470,00	1.470,00	SOC.C OOPER ATIVA M ONTES OLIDAL E	ZB9345CC6B					SALDO F att.n. FAT TPA 522 d el 30/03/2 022 RETT A RICOVE RO F.G. M ESE DI N OVEMBR E 2021	09-06- 22	1414	2	331	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	999	Altri acqui sti di servi zi sanitari n.a.c.
1334	1090	1	0	100,00	100,00	RUSSO ENZO	Z9D363F2F7					SALDO F att.n. FPA 3/22 del 1 9/05/2022 PEZZI DI RICAMBI O FIAT PA NDA AR9 96ZD	09-06- 22	244	6	226	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1335	1091	1	0	18.298,69	18.298,69	IMPIAN TI S.R. R. ATO 4 CL PR OVINC. SUD SR L	Z8E352A611					SALDO F att.n. 345 del 20/05/ 2022 CO NFERIME NTO RSU MESE DI APRILE 2 022	09-06- 22	1255	0	84	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio pe r il conten imento in d iscarica de i rifiuti
1336	1092	1	0	232,00	2.446,33	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9					ACCONT O Fatt.n. 0 04229473 151 del 2 0/05/2022	09-06- 22	588	4	16	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti
1337	1092	2	0	857,94	2.446,33	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9					SALDO F att.n. 004 22947315 3 del 20/0 5/2022 F ORNITUR A GAS	09-06- 22	588	4	16	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti
1338	1092	3	0	1.322,88	2.446,33	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9					SALDO F att.n. 004 22947314 9 del 20/0 5/2022 F ORNITUR A GAS SC UOLA EL EMENTA RE	09-06- 22	588	4	16	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti
1339	1092	4	0	33,51	2.446,33	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9					ACCONT O Fatt.n. 0 04229473 150 del 2 0/05/2022	09-06- 22	588	4	16	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti
1340	1093	1	0	1.473,15	3.226,19	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9					SALDO F att.n. 004 22947315 0 del 20/0 5/2022	09-06- 22	616	4	14	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti
1341	1093	2	0	1.753,04	3.226,19	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9					SALDO F att.n. 004 22947315 2 del 20/0 5/2022 F ORNITUR A GAS	09-06- 22	616	4	14	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburant i, combusti bili e lubrifi canti
1342	1094	1	0	581,29	581,29	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9					ACCONT O Fatt.n. 0 04229473 151 del 2 0/05/2022	09-06- 22	118	4	15	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
1343	1095	1	0	196,37	516,37	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9					SALDO F att.n. 004 22947315 4 del 20/0 5/2022 F ORNITUR A GAS	09-06- 22	812	0	13	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1344	1095	2	0	320,00	516,37	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9					ACCONT O Fatt.n. 0 04229473 151 del 2 0/05/2022	09-06- 22	812	0	13	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1345	1096	1	0	618,25	618,25	ENEL E NERGIA SPA	Z6134CF1C9					SALDO F att.n. 004 22947315 1 del 20/0 5/2022	09-06- 22	592	4	260	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
1346	1097	1	0	17.374,22	17.374,22	MAMOL A DANIL O						Rimborso somme pe r oneri co nnessori.	09-06- 22	3282	15	252	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spes e in conto capitale	4	Altri rimbor si in conto capitale di somme no n dovute o incassate i n eccesso	4	Rimborsi in conto ca pitale a Fa miglie di somme non dovute o i ncassate i n eccesso	1	Rimborsi i n conto ca pitale a Fa miglie di s omme non dovute o i ncassate i n eccesso

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

						MPOFR ANCO		omia e comunicazione in favore dei disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado - Accreditamento somme ai comuni del Distretto D10													Amministrazione Pubbliche										Comuni
1360	1211	3	0	11.534,48	34.799,15	COMUNE DI VALLERUNGA PRATAMENO		Assistenza all'autonomia e comunicazione in favore dei disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado - Accreditamento somme ai comuni del Distretto D10	15-06-22	1431	9	255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni									
1361	1211	4	0	6.344,91	34.799,15	COMUNE DI VILLALBA		Assistenza all'autonomia e comunicazione in favore dei disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado - Accreditamento somme ai comuni del Distretto D10	15-06-22	1431	9	255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni									
1362	1212	1	0	1.155,32	1.155,32	COMUNE DI VALLERUNGA PRATAMENO		Assistenza all'autonomia e comunicazione in favore dei disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado - Accreditamento somme ai Comuni del Distretto D.10	15-06-22	1432	4	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.									
1363	1213	1	0	5.585,65	5.585,65	SRRATO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD		Liquidazione costi generali struttura S. R.R.ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord per il mese di Maggio 2022	15-06-22	1255	0	80	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									
1364	1214	1	0	55.375,10	55.375,10	TRAINA S.R.L.	8556129503	SALDO Fatt.n. 553 del 31/05/2022 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI SPECIALI E ASSIMILATI MAGGIO 2022	15-06-22	1255	0	72	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									
1365	1216	1	0	44,93	34.524,43	ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONTO Fatt.n. 04224589465 del 10/05/2022 Descrizione e Contratto CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	20-06-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica									
1366	1216	2	0	46,67	34.524,43	ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004222633210 del 07/05/2022 SP ESE ENE	20-06-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica									

																				9 del 07/05/2022 SP ESE ENERGIATRICA M ESE DI APRILE 2022																			
1378	1216	14	0	330,63	34.524,43	ENEL ENERGI SPA	8254046E39	20-06-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica																		
1379	1216	15	0	378,38	34.524,43	ENEL ENERGI SPA	8254046E39	20-06-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica																		
1380	1216	16	0	403,31	34.524,43	ENEL ENERGI SPA	8254046E39	20-06-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica																		
1381	1216	17	0	406,52	34.524,43	ENEL ENERGI SPA	8254046E39	20-06-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica																		
1382	1216	18	0	444,41	34.524,43	ENEL ENERGI SPA	8254046E39	20-06-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica																		
1383	1216	19	0	473,56	34.524,43	ENEL ENERGI SPA	8254046E39	20-06-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica																		
1384	1216	20	0	484,75	34.524,43	ENEL ENERGI SPA	8254046E39	20-06-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica																		
1385	1216	21	0	490,70	34.524,43	ENEL ENERGI SPA	8254046E39	20-06-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica																		
1386	1216	22	0	492,12	34.524,43	ENEL ENERGI SPA	8254046E39	20-06-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica																		
1387	1216	23	0	507,96	34.524,43	ENEL ENERGI SPA	8254046E39	20-06-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica																		
1388	1216	24	0	512,50	34.524,43	ENEL ENERGI SPA	8254046E39	20-06-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica																		

																					8 del 10/05/2022 SP ESE ENERGIA ELETTTRICAA PRILE 2022
1389	1216	25	0	534,60	34.524,43	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	20-06-22	1014	0	103	1	Spese c orienti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1390	1216	26	0	536,39	34.524,43	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	20-06-22	1014	0	103	1	Spese c orienti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1391	1216	27	0	552,48	34.524,43	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	20-06-22	1014	0	103	1	Spese c orienti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1392	1216	28	0	565,09	34.524,43	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	20-06-22	1014	0	103	1	Spese c orienti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1393	1216	29	0	665,58	34.524,43	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	20-06-22	1014	0	103	1	Spese c orienti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1394	1216	30	0	673,60	34.524,43	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	20-06-22	1014	0	103	1	Spese c orienti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1395	1216	31	0	691,22	34.524,43	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	20-06-22	1014	0	103	1	Spese c orienti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1396	1216	32	0	711,53	34.524,43	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	20-06-22	1014	0	103	1	Spese c orienti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1397	1216	33	0	713,99	34.524,43	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	20-06-22	1014	0	103	1	Spese c orienti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1398	1216	34	0	739,04	34.524,43	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	20-06-22	1014	0	103	1	Spese c orienti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica
1399	1216	35	0	756,11	34.524,43	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	20-06-22	1014	0	103	1	Spese c orienti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica

1400	1216	36	0	769,27	34.524,43	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263320 9 del 07/0 5/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTRICAA PRILE 20 22	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anonni	4	Energia el etrica

Pagina

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	pi		
1401	1216	37	0	860,69	34.524,43	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22709912 5 del 11/05/2022 SP ESE ENERZIA ELETRICA M ESE DIA PRILE 2022	20-06-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2022
1402	1216	38	0	865,22	34.524,43	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263323 5 del 07/05/2022 SP ESE ENERZIA ELETRICA M ESE DIA PRILE 2022	20-06-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2022
1403	1216	39	0	869,29	34.524,43	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22458946 8 del 10/05/2022 SP ESE ENERZIA ELETRICA M ESE DIA PRILE 2022	20-06-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2022
1404	1216	40	0	880,71	34.524,43	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22709912 6 del 11/05/2022 SP ESE ENERZIA ELETRICA A PRILE 2022	20-06-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2022
1405	1216	41	0	903,19	34.524,43	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22709913 3 del 11/05/2022 SP ESE ENERZIA ELETRICA M ESE DIA PRILE 2022	20-06-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2022
1406	1216	42	0	936,94	34.524,43	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22709913 4 del 11/05/2022 SP ESE ENERZIA ELETRICA M ESE DIA PRILE 2022	20-06-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2022
1407	1216	43	0	1.058,67	34.524,43	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22388014 2 del 09/05/2022 SP ESE ENERZIA ELETRICA M ESE DIA PRILE 2022	20-06-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2022
1408	1216	44	0	1.111,52	34.524,43	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22862292 6 del 12/05/2022 SP ESE ENERZIA ELETRICA M ESE DIA PRILE 2022	20-06-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2022
1409	1216	45	0	1.172,87	34.524,43	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263323 2 del 07/05/2022 SP ESE ENERZIA ELETRICA M ESE DIA PRILE 2022	20-06-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2022
1410	1216	46	0	1.263,02	34.524,43	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22862292 7 del 12/05/2022 SP ESE ENERZIA ELETRICA M ESE DIA PRILE 2022	20-06-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2022
1411	1216	47	0	1.391,45	34.524,43	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22458946 1 del 10/05/2022 SP	20-06-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	2022

																		ESE ENER GIA ELE TTRICA M ESE DIA PRILE 20 22									
1412	1216	48	0	1.461,36	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22709912 8 del 11/0 5/2022 SP ESE ENER GIA ELE TTRICAA PRILE 20 22	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20 22				
1413	1216	49	0	1.569,38	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22709913 1 del 11/0 5/2022 SP ESE ENER GIA ELE TTRICAA PRILE 20 22	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20 22				
1414	1216	50	0	1.646,63	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22936097 3 del 13/0 5/2022 SP ESE ENER GIA ELE TTRICA M ESE DIA PRILE 20 22	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20 22				
1415	1216	51	0	1.802,16	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263323 6 del 07/0 5/2022 SP ESE ENER GIA ELE TTRICAA PRILE 20 22	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20 22				
1416	1216	52	0	2.100,82	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22936097 2 del 13/0 5/2022 SP ESE ENER GIA ELE TTRICA M ESE DIA PRILE 20 22	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20 22				
1417	1216	53	0	35,49	34.524,43	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263324 1 del 07/0 5/2022 SP ESE ENER GIA ELE TTRICA M ESE DIA PRILE 20 22	20-06- 22	1014	0	103	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20 22				
1418	1217	1	0	178,34	774,64	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22458946 5 del 10/0 5/2022 De scrizione Contratto CONSIP E 18 VAR 24_V_L16	20-06- 22	118	4	104	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20 22				
1419	1217	2	0	596,30	774,64	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04222633 242 del 0 7/05/2022 Descrizion e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	20-06- 22	118	4	104	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20 22				
1420	1218	1	0	6,39	274,75	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	ACCONT O Fatt.n. 0 04222633 226 del 0 7/05/2022 Descrizione e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	20-06- 22	1340	7	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20 22				
1421	1218	2	0	268,36	274,75	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22263324 2 del 07/0 5/2022 De scrizione Contratto CONSIP E 18 VAR 24_V_L16	20-06- 22	1340	7	105	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20 22				
1422	1219	1	0	42,44	1.022,74	ENEL E NERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 22458946 7 del 10/0 5/2022 SP ESE ENER GIA ELE	20-06- 22	716	4	106	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	20 22				

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V						
1471	1233	1	0	33,24	33,24	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					ACCONT O Fatt.n. 0 04229529 311 del 2 4/05/2022 Descrizione e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	20-06- 22	1384	0	108	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1472	1234	1	0	66,48	66,48	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					ACCONT O Fatt.n. 0 04229529 311 del 2 4/05/2022 Descrizione e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	20-06- 22	1642	1	109	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
1473	1235	1	0	53,18	53,18	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					ACCONT O Fatt.n. 0 04229529 311 del 2 4/05/2022 Descrizione e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	20-06- 22	1488	3	110	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
1474	1236	1	0	22,93	22,93	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					ACCONT O Fatt.n. 0 04229529 311 del 2 4/05/2022 Descrizione e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	20-06- 22	1302	4	111	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
1475	1237	1	0	68,11	68,11	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					ACCONT O Fatt.n. 0 04229529 311 del 2 4/05/2022 Descrizione e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	20-06- 22	566	4	112	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
1476	1238	1	0	10,68	239,32	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					ACCONT O Fatt.n. 0 04229529 311 del 2 4/05/2022 Descrizione e Contratt o CONSIP EE18_VA R24_V_L 16	20-06- 22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
1477	1238	2	0	228,64	239,32	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 22952931 1 del 24/0 5/2022 De scrizione Contratto CONSIPE E18_VA R24_V_L 16	20-06- 22	618	4	114	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
1478	1239	1	0	41,21	41,21	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39					SALDO F att.n. 004 22959573 6 del 27/0 5/2022	20-06- 22	830	3	115	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
1479	1328	1	0	23.702,06	23.702,06	TRAINA S.R.L.	Z8F352BED9					SALDO F att.n. 632 del 31/05/ 2022 CO NFERIME NTO DEI RIFIUTI D IFFEREN ZIATI ME SE DI MA GGIO 202 2	23-06- 22	1255	0	85	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	5	Contratti di servizio pe r il conferi mento in d iscarica de i rifiuti
1480	1329	1	0	2.287,02	6.968,46	COMUNITA' ALL OGGIO PER MI NORI P. ANGELI CO LIP ANI	Z7435CEB8A					SALDO F att.n. 24/2 del 28/0 2/2022 R ETTE MIN ORI FEBB RAIO 202 2	23-06- 22	1414	2	191	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soc io sanitari a rilevanza sanitaria
1481	1329	2	0	2.313,87	6.968,46	COMUNITA' ALL OGGIO PER MI NORI P. ANGELI CO LIP ANI	Z7435CEB8A					SALDO F att.n. 51/2 del 30/0 4/2022 R ETTE MIN ORI APRIL E 2022	23-06- 22	1414	2	191	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soc io sanitari a rilevanza sanitaria
1482	1329	3	0	2.367,57	6.968,46	COMUNITA' ALL OGGIO PER MI NORI P. ANGELI CO LIP ANI	Z7435CEB8A					SALDO F att.n. 38/2 del 31/0 3/2022 R ETTE MIN ORI MAR ZO 2022	23-06- 22	1414	2	191	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soc io sanitari a rilevanza sanitaria
1483	1330	1	0	5.692,68	7.731,36	Soc. Coop. Sociate Villa	Z6F357B0D5					SALDO F att.n. 307 del 12/05/ 2022	24-06- 22	1400	10	202	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.

						P.SOCIALE		2022 PRESTAZIONI INTEGRATIVE RELATIVE AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019														
1504	1338	1	0	2.233,32	2.233,32	COMUNITA' ALL'OGGIO PER MINORI P. ANGELICO LIPANI	Z7435CEB8A	SALDO Fatt.n. 58/2 del 26/05/2022 RETTE MINORI GENNAIO 2022	27-06-22	1414	2	191	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
1505	1339	1	0	-64,50	28.272,50	VIVANECTUS SOC. COOP.SOCIALE		SALDO Fatt.n. 07/PA del 31/05/2022 STRONORNO PAZIALE FATTURA N. 73/PA DEL 21/03/2022 PER ERRATO IMPUTAZIONE	27-06-22	1432	4	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1506	1339	2	0	5.074,00	28.272,50	VIVANECTUS SOC. COOP.SOCIALE		SALDO Fatt.n. 72/PA del 21/03/2022 SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILIFREQUENTANTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 LA SCUOLAMATERNA E SCUOLA DELLOBBLIGO DEL COMUNE DI MUSSOMELI.PER RIODO GENNAIO 2022	27-06-22	1432	4	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1507	1339	3	0	10.416,75	28.272,50	VIVANECTUS SOC. COOP.SOCIALE		SALDO Fatt.n. 73/PA del 21/03/2022 SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILIFREQUENTANTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 LA SCUOLAMATERNA E SCUOLA DELLOBBLIGO DEL COMUNE DI MUSSOMELI.PER RIODO FEBBRAIO 2022	27-06-22	1432	4	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1508	1339	4	0	12.846,25	28.272,50	VIVANECTUS SOC. COOP.SOCIALE		SALDO Fatt.n. 100/PA del 29/04/2022 SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILIFREQUENTANTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 LA SCUOLAMATERNA E SCUOLA DELLOBBLIGO DEL COMUNE DI MUSSOMELI.PER RIODO M	27-06-22	1432	4	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

1509	1340	1	0	17.669,95	17.669,95	ORLANDO CARMELO	X3114A4A20	ARZO 2022 SALDO Fatt.n. 012020 PA de l 27/01/2020 ONORARIO PER STUDI O GEOLOGICO LA V.SISTEMAZ.FRONTATE ROCCIOSO A MONTE VIA ACQUAVIVA	27-06-22	3260	67	488	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.
1510	1341	1	0	4.450,51	4.450,51	MISTERDOG SRL	8997931F8B	SALDO Fatt.n. FATTPA 18922 del 04/06/2022 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI MAGGIO 2022	27-06-22	1098	2	304	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
1511	1342	1	0	1.000,00	1.000,00	MAGRONOFFRIO PAOLINO	Z2934FED2F	SALDO Fatt.n. 2/E del 25/05/2022 PRESTAZIONE SANITARIA SU C ANI DEL COMUNE DI MUSSOMELI	27-06-22	1098	2	71	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
1512	1343	1	0	2.312,00	2.312,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE AFFADALI E BIOETICA		SALDO Fatt.n. PA19/2022 del 08/03/2022 Servizio Home Care e Premiium 2019 - I V trimestre e 2021 - Utenenti: (Ott - Nov - Dic) Carapezza Giuseppe, Lombardo Giuseppina, (Nov - Dic) Fallotta Salvatore	27-06-22	1440	10	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1513	1344	1	0	5.488,64	5.488,64	Enersi Sicilia s.r.l.	Z0B352005B	SALDO Fatt.n. 2022000021 del 18/05/2022 SMALTIMENTO FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DAL POTATUR E, RACCOLTA DIFFERENZIALE ECC. MESE DI APRILE 2022	27-06-22	1255	0	86	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
1514	1345	1	0	0,12	2.129,64	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO Fatt.n. 129320220001364 del 01/06/2022 SISTEMA TELEFONICO, FIBRAMESE DI MAGGIO 2022	27-06-22	118	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1515	1345	2	0	0,48	2.129,64	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO Fatt.n. 129320220001359 del 01/06/2022 SISTEMA TELEFONICO, FIBRAMESE DI MAGGIO 2022	27-06-22	118	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1516	1345	3	0	2,03	2.129,64	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO Fatt.n. 129320220001358 del 01/06/2022 SISTEMA TELEFONICO, FIBRAMESE DI MAGGIO 2022	27-06-22	118	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1517	1345	4	0	2,96	2.129,64	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO Fatt.n. 129320220001360 del	27-06-22	118	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1541	1379	1	0	9.999,99	9.999,99	Banca MPS S.p.A.	6026101FD8			285	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
1542	1394	1	0	278,89	6.786,85	ANZALONE GIOVANNI				222	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1543	1394	2	0	278,89	6.786,85	ANZALONE VINCENZA				222	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1544	1394	3	0	437,85	6.786,85	CACCIATORE GIOVANNIA				222	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1545	1394	4	0	437,85	6.786,85	CAMPOFIORITO MARIA				222	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1546	1394	5	0	437,85	6.786,85	D'ANDREA FRANCESCA				222	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1547	1394	6	0	568,84	6.786,85	FARINELLA FABRIZIO				222	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1548	1394	7	0	406,00	6.786,85	GAETANA CAROLINA				222	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

1592	1471	1	0	4.095,25	4.095,25	INTORRE E VALERIA		SALDO F att.n. 2 del 14/06/202 2 COMPE NSO PER PRESTAZ IONE PR OFESSIO NALE	13-07- 22	1441	7	566	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specia listiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.
1593	1472	1	0	925,00	925,00	LA FENICE TRADING S RL		SALDO F att.n. 1/35 0 del 21/0 6/2022 B UONI SP ESA VOUC HER	13-07- 22	1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1594	1473	1	0	349,44	349,44	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	ZCA35C8F06	SALDO F att.n. 6/PA del 08/06/ 2022 FOR NITURA MATERIA LE PER G LI IMPP.I.	13-07- 22	1012	0	169	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1595	1474	1	0	3.549,00	3.549,00	SPOTILARIA		SALDO F att.n. FPA 4-2022 de l 14/06/20 22 COMP ENSO PE R PREST AZIONE P ROFESSI ONALE	13-07- 22	1441	7	566	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e specia listiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.
1596	1475	1	0	7.496,97	7.496,97	VIVA SE NECTUS SOC. COOP.S OCIALE		ACCONT O Fatt.n. 1 26/PA del 09/05/202 2 GESTIO NE DEL S ERVIZIO ALLAUTO NOMIA E COMUNI CAZIONE IN FAVOR E DEGLI ALLUNNI D ISABILIF REQUEN TANTI NE LLANNO SCOLAST ICO 2021/ 2022 LA S CUOLA M ATERNA E SCUOL A DELLO BBLIGO D EL COMU NE DI MU SSOMELI PERIODO	14-07- 22	1432	4	230	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1597	1476	1	0	2.672,53	2.672,53	VIVA SE NECTUS SOC. COOP.S OCIALE		SALDO F att.n. 126/ PA del 09/ 05/2022 G ESTIONE DEL SER VIZIO ALL AUTONO MIA E CO MUNICAZ IONE IN F AVORE D EGLI ALU NNI DISA BILI FRE QUENTA NTI NELL ANNO SC OLASTIC O 2021/20 22 LA SC UOLA MA TERNA E SCUOLA DELLOBB LIGO DEL COMUNE DI MUSS OMELI.PE RIODO	14-07- 22	1432	4	389	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1598	1477	1	0	225,00	225,00	CATANIA PIERO 19.12. 38		SALDO F att.n. 33/P A del 22/0 6/2022 B UONI SP ESA VOUC HER CO VID 19 P OC SICILI A	14-07- 22	1441	2	220	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
1599	1478	1	0	39,00	39,00	OFFICINA ELETTRAU TO BONO MOTO	ZDB35158DF	ACCONT O Fatt.n. 0 3-PA del 1 4/05/2022	14-07- 22	640	2	76	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.
1600	1479	1	0	50,00	50,00	OFFICINA ELETTRAU TO BONO MOTO	ZDB35158DF	SALDO F att.n. 03-P A del 14/0 5/2022	14-07- 22	656	2	75	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 riparaz ioni di altr i beni mat eriali
1601	1480	1	0	402,60	402,60	BELLANCA CAL	Z4235E644A	SALDO F att.n. 8PA/	14-07- 22	3260	55	221	2	Spese in conto ca	2	Investime nti fissi lor	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo bili n.a.c.

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1611	1490	1	0	18,30	18,30	ALONGI GIUSEPPE	ZDB35158DF			73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni e riparazioni	1	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1612	1491	1	0	18,30	36,60	ALONGI GIUSEPPE	ZDB35158DF			77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	1	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1613	1491	2	0	18,30	36,60	ALONGI GIUSEPPE	ZDB35158DF			77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	1	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1614	1492	1	0	55.375,10	55.375,10	TRAINA S.R.L.	8556129503			72	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
1615	1493	1	0	39.562,16	39.562,16	ANTINORO VINCENTO DOMENICO	Z53300683F			584	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.
1616	1494	1	0	6.006,00	6.006,00	PIAZZA LUCA				566	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.
1617	1495	1	0	6.548,86	8.995,68	ASS.NE LEONARDO DAVINCI MUSSOMELI				328	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
1618	1495	2	0	2.448,82	8.995,68	NOTO MARIA RAPPR. SC.MATERNA MADRE TERESA DI CALCUTTA				328	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
1619	1496	1	0	44,48	84,10	ENELE ENERGIA SPA	8254046E39			287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1620	1496	2	0	39,62	84,10	ENELE ENERGIA SPA	8254046E39			287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1644	1497	24	0	507,31	26.603,84	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 229752716 del 08/06/2022 SP ESE ENERZIA ELETTTRICA M AGGIO 2022	15-07-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1645	1497	25	0	568,56	26.603,84	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 229752721 del 08/06/2022 SP ESE ENERZIA ELETTTRICA M AGGIO 2022	15-07-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1646	1497	26	0	585,16	26.603,84	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 229752742 del 08/06/2022 SP ESE ENERZIA ELETTTRICA M AGGIO 2022	15-07-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1647	1497	27	0	598,37	26.603,84	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 235904077 del 13/06/2022 SP ESE ENERZIA ELETTTRICA M AGGIO 2022	15-07-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1648	1497	28	0	625,76	26.603,84	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 237446318 del 23/06/2022 SP ESE ENERZIA ELETTTRICA M AGGIO 2022	15-07-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1649	1497	29	0	631,07	26.603,84	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 229752732 del 08/06/2022 SP ESE ENERZIA ELETTTRICA M AGGIO 2022	15-07-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1650	1497	30	0	633,79	26.603,84	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 229752727 del 08/06/2022 SP ESE ENERZIA ELETTTRICA M AGGIO 2022	15-07-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1651	1497	31	0	678,14	26.603,84	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 229752707 del 08/06/2022 SP ESE ENERZIA ELETTTRICA M AGGIO 2022	15-07-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1652	1497	32	0	690,85	26.603,84	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 229752715 del 08/06/2022 SP ESE ENERZIA ELETTTRICA M AGGIO 2022	15-07-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1653	1497	33	0	761,51	26.603,84	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 229752758 del 08/06/2022 SP ESE ENERZIA ELETTTRICA M AGGIO 2022	15-07-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1654	1497	34	0	762,83	26.603,84	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 229752717 del 08/06/2022 SP ESE ENERZIA ELETTTRICA M AGGIO 2022	15-07-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1655	1497	35	0	794,85	26.603,84	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO F att.n. 004 229752753 del 08/06/2022 SP ESE ENERZIA ELETTTRICA M	15-07-22	1014	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1679	1501	3	0	37,42	2.536,42	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 22975275 6 del 08/06/2022 SP ESE ENERGiA ELETRICA M AGGIO 2022	15-07-22	1642	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1680	1501	4	0	41,41	2.536,42	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 22975273 4 del 08/06/2022 SP ESE ENERGiA ELETRICA M AGGIO 2022	15-07-22	1642	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

Pagina

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V		
1681	1501	5	0	102,62	2.536,42	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 229752772 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	15-07-22	1642	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1682	1501	6	0	124,09	2.536,42	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 229752722 del 08/06/2022 SP ESE ENERGiA ELETTTRICA M AGGIO 2022	15-07-22	1642	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1683	1501	7	0	125,99	2.536,42	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 229752711 del 08/06/2022 SP ESE ENERGiA ELETTTRICA M AGGIO 2022	15-07-22	1642	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1684	1501	8	0	215,45	2.536,42	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 229752720 del 08/06/2022 SP ESE ENERGiA ELETTTRICA M AGGIO 2022	15-07-22	1642	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1685	1501	9	0	260,78	2.536,42	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 229752765 del 08/06/2022 SP ESE ENERGiA ELETTTRICA M AGGIO 2022	15-07-22	1642	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1686	1501	10	0	294,89	2.536,42	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 229752740 del 08/06/2022 SP ESE ENERGiA ELETTTRICA M AGGIO 2022	15-07-22	1642	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1687	1501	11	0	549,60	2.536,42	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT Fatt.n. 004229752705 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	15-07-22	1642	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1688	1501	12	0	758,60	2.536,42	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 229752763 del 08/06/2022 SP ESE ENERGiA ELETTTRICA M AGGIO 2022	15-07-22	1642	1	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1689	1502	1	0	126,03	269,13	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT Fatt.n. 004229752748 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	15-07-22	1488	3	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1690	1502	2	0	143,10	269,13	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 229752705 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	15-07-22	1488	3	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1691	1503	1	0	36,54	36,54	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCONT Fatt.n. 004229752748 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	15-07-22	1302	4	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1692	1504	1	0	61,12	246,29	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 22975274 8 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	15-07-22	566	4	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1693	1504	2	0	185,17	246,29	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNTO Fatt.n. 004229752749 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E18_VARR24_V_L16	15-07-22	566	4	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1694	1505	1	0	82,89	1.233,10	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	ACCOUNTO Fatt.n. 004229752708 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E18_VARR24_V_L16	15-07-22	618	4	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1695	1505	2	0	108,46	1.233,10	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 229752749 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	15-07-22	618	4	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1696	1505	3	0	134,24	1.233,10	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 230443961 del 09/06/2022 SP ESE ENERGiA ELETRICA M AGGIO 2022	15-07-22	618	4	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1697	1505	4	0	907,51	1.233,10	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 229752738 del 08/06/2022 SP ESE ENERGiA ELETRICA M AGGIO 2022	15-07-22	618	4	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1698	1506	1	0	4,42	2.728,49	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 235904075 del 13/06/2022 SP ESE ENERGiA ELETRICA M AGGIO 2022	15-07-22	830	3	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1699	1506	2	0	18,47	2.728,49	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 229752708 del 08/06/2022 Descrizione Contratto CONSIPE E18_VAR 24_V_L16	15-07-22	830	3	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1700	1506	3	0	18,97	2.728,49	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 229752713 del 08/06/2022 SP ESE ENERGiA ELETRICA M AGGIO 2022	15-07-22	830	3	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1701	1506	4	0	32,73	2.728,49	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 229752726 del 08/06/2022 SP ESE ENERGiA ELETRICA M AGGIO 2022	15-07-22	830	3	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1702	1506	5	0	58,19	2.728,49	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 229752771 del 08/06/2022 SP ESE ENERGiA ELETRICA M AGGIO 2022	15-07-22	830	3	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
1703	1506	6	0	119,11	2.728,49	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	SALDO Fatt.n. 004 229752751 del 08/06/2022 SP ESE ENERGiA ELETRICA M AGGIO 2022	15-07-22	830	3	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

1704	1506	7	0	152,23	2.728,49	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	RGIA ELETTORICA M AGGIO 2022	SALDO F att.n. 004 22975277 0 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTORICA M AGGIO 2022	15-07-22	830	3	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1705	1506	8	0	157,70	2.728,49	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	RGIA ELETTORICA M AGGIO 2022	SALDO F att.n. 004 22975276 6 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTORICA M AGGIO 2022	15-07-22	830	3	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1706	1506	9	0	203,28	2.728,49	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	RGIA ELETTORICA M AGGIO 2022	SALDO F att.n. 004 22975276 9 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTORICA M AGGIO 2022	15-07-22	830	3	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1707	1506	10	0	204,51	2.728,49	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	RGIA ELETTORICA M AGGIO 2022	SALDO F att.n. 004 22975275 7 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTORICA M AGGIO 2022	15-07-22	830	3	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1708	1506	11	0	211,39	2.728,49	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	RGIA ELETTORICA M AGGIO 2022	SALDO F att.n. 004 22975273 9 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTORICA M AGGIO 2022	15-07-22	830	3	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1709	1506	12	0	219,95	2.728,49	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	RGIA ELETTORICA M AGGIO 2022	SALDO F att.n. 004 22975272 5 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTORICA M AGGIO 2022	15-07-22	830	3	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1710	1506	13	0	317,72	2.728,49	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	RGIA ELETTORICA M AGGIO 2022	SALDO F att.n. 004 23590407 6 del 13/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTORICA M AGGIO 2022	15-07-22	830	3	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1711	1506	14	0	378,07	2.728,49	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	RGIA ELETTORICA M AGGIO 2022	SALDO F att.n. 004 22975273 0 del 08/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTORICA M AGGIO 2022	15-07-22	830	3	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1712	1506	15	0	631,75	2.728,49	ENEL ENERGIA SPA	8254046E39	RGIA ELETTORICA M AGGIO 2022	SALDO F att.n. 004 23744831 9 del 23/0 6/2022 SP ESE ENE RGIA ELE TTORICA M AGGIO 2022	15-07-22	830	3	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	
1713	1596	1	0	34.291,58	34.291,58	C.M.C. s.r.l.	8999074EC7	Rimborso bollette	SALDO F att.n. FAT TPA 1122 del 28/06/ 2022 1a A cconto per i Lavori di manutenzi one del m anto di co pertura di alcuni loc ali del Cas tello Manfr edonico C IG. 89990 74EC7 - C UP. D87H 21008240 001	25-07-22	3602	1	367	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.	
1714	1597	1	0	1.051,48	1.051,48	ECONOMIA COMUNALE CAST		Rimborso bollette			26-07-22	82	3	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati

						IGLIONE MARIVA VINCE																
1715	1598	1	0	224,25	224,25	ECONOMICO COMUNALE CASTIGLIONE MARIVA VINCE	Rimborso bollette	26-07-22	82	7	198	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.	
1716	1599	1	0	75,00	75,00	ECONOMICO COMUNALE CASTIGLIONE MARIVA VINCE	Rimborso bollette	26-07-22	94	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	
1717	1600	1	0	170,00	170,00	ECONOMICO COMUNALE CASTIGLIONE MARIVA VINCE	Rimborso bollette	26-07-22	118	7	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
1718	1601	1	0	976,25	976,25	ECONOMICO COMUNALE CASTIGLIONE MARIVA VINCE	Rimborso bollette	26-07-22	148	0	194	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.	
1719	1602	1	0	247,40	247,40	ECONOMICO COMUNALE CASTIGLIONE MARIVA VINCE	Rimborso bollette	26-07-22	174	3	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	
1720	1603	1	0	130,00	130,00	ECONOMICO COMUNALE CASTIGLIONE MARIVA VINCE	Rimborso bollette	26-07-22	640	3	196	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.	
1721	1604	1	0	348,19	348,19	ECONOMICO COMUNALE CASTIGLIONE MARIVA VINCE	Rimborso bollette	26-07-22	1080	0	200	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.	
1722	1605	1	0	13,50	13,50	ECONOMICO COMUNALE CASTIGLIONE MARIVA VINCE	Rimborso bollette	26-07-22	1336	2	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
1723	1606	1	0	8.465,14	8.465,14	TRAINA S.R.L.	Z8F352BED9	SALDO Fatt.n. 758 del 30/06/2022 CONFERIMENTO PRESSIONE PROPRIO IMPIANTO MESE DI GIUGNO 2022	01-08-22	1255	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	5	
1724	1607	1	0	3.318,08	3.318,08	RUSSO ALFIO		ACCOUNT Fatt.n. 13/PA del 01/07/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 01/07/2022 N.ro 13/PA	01-08-22	34	1	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1725	1608	1	0	366,43	366,43	RUSSO ALFIO		SALDO Fatt.n. 13/PA del 01/07/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 01/07/2022 N.ro 13/PA	01-08-22	34	4	54	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.
1726	1609	1	0	4.892,20	4.892,20	STUDIO ASSOCIATO G. FIASCONARO, RAG. COM		ACCOUNT Fatt.n. 134 del 06/07/2022	01-08-22	34	1	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
1727	1610	1	0	233,76	233,76	STUDIO ASSOCIATO G. FIASCONARO, RAG. COM		SALDO Fatt.n. 134 del 06/07/2022	01-08-22	34	4	54	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.

1728	1611	1	0	3.299,14	3.299,14	CICERONE BIAGIO		ACCONT O Fatt.n. 9/A del 0 7/07/2022 COMPEN SO E RIM BORSO S PESE ATT IVITA DI R EVISORE DEI CON TI 2 TRIM ESTRE 20 22	01-08- 22	34	1	53	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	8	Compensi agli organi istituziona li di revisio ne, di cont rollo ed alt ri incarichi istituziona li dell'am ministrazioni
1729	1612	1	0	295,96	295,96	CICERONE BIAGIO		SALDO F att.n. 9/A del 07/07/ 2022 CO MPENSO E RIMBO RSO SPE SE ATTIVI TA DI RE VISORE DEI CON TI 2 TRIM ESTRE 20 22	01-08- 22	34	4	54	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
1730	1613	1	0	55.000,00	55.000,00	G.N.G. SRL	8937324115	SALDO F att.n. 93/2 022 del 1 4/07/2022 LAV.REAL IZZAZION E ILLUMI NAZIONE PUBBLIC AAD ALT A EFFICIE NZA NELL E CONTR ADE	01-08- 22	3160	2	369	2	Spese in conto ca pitale	5	Altre spes e in conto capitale	99	Altre spese in conto ca pitale n.a. c.	99	Altre spese in conto ca pitale n.a.c.	999	Altre spes e in conto capitale n. a.c.
1731	1614	1	0	732,00	732,00	LA SUP REMAM BIENTE DI GIUS EPPE C ELAURO	Z6236A213A	SALDO F att.n. 24/P A del 15/0 6/2022 SE RVIZIO DI DISINFES TAZIONE DEI LOCA LI E DELL AREA ES TERNA D ELLASIL O NIDO V IA E.MAT TEI	01-08- 22	118	7	259	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1732	1615	1	0	104,05	104,05	AGENZIA DELLE ENTRATE CALTANIS SETTA		liquidazio ne per om esso paga mento tas sa automo bilistica an no 2016 v eicolo targ a CL 2061 68	01-08- 22	352	0	291	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
1733	1616	1	0	591,71	591,71	AGENZIA DELLE ENTRATE CALTANIS SETTA		liquidazio ne per om esso paga mento tas sa automo bilistica an no 2018 v eicolo targ a EG 094 AR	01-08- 22	352	0	291	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
1734	1617	1	0	528,75	528,75	AGENZIA DELLE ENTRATE CALTANIS SETTA		liquidazio ne per om esso paga mento tas sa automo bilistica an no 2019 v eicolo YA 593 AG	01-08- 22	352	0	291	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.
1735	1618	1	0	526,66	1.997,27	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 500 PA del 18/ 06/2022 R ETTA GIO RNALIER A UTENT E A.G. MA GGIO 202 2	01-08- 22	1400	10	135	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1736	1618	2	0	1.470,61	1.997,27	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 501 PA del 18/ 06/2022 O NERI INT EGRATIVI UTENTE A.G. MAG GIO 2022	01-08- 22	1400	10	135	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1737	1619	1	0	526,66	1.997,27	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 502 PA del 18/ 06/2022 R ETTA GIO RNALIER A UTENT E N.V. MA GGIO 202 2	01-08- 22	1400	10	133	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.
1738	1619	2	0	1.470,61	1.997,27	SOC.C OOP.SO CIALE A	816720706E	SALDO F att.n. 503 PA del 18/ 06/2022 R ETTA GIO RNALIER A UTENT E N.V. MA GGIO 202 2	01-08- 22	1400	10	133	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri serviz diversi n.a c.

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

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1751	1623	10	0	794,83	6.786,85	LOMANTO GIUSEPPE	01-08-22	1447	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1752	1623	11	0	577,30	6.786,85	LOMBARDO MICHELE	01-08-22	1447	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1753	1623	12	0	437,85	6.786,85	MESSINA MARIA DELIZIA	01-08-22	1447	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1754	1623	13	0	437,85	6.786,85	MISTRETTA CALOGEREA	01-08-22	1447	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1755	1623	14	0	568,94	6.786,85	RICOTTA MARIO	01-08-22	1447	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
1756	1626	1	0	2.788,97	8.715,35	CATANIA GIUSEPPE SEBASTIANO	02-08-22	14	1	6	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
1757	1626	2	0	1.255,00	8.715,35	FRANGIAMORE DANIELE	02-08-22	14	1	6	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
1758	1626	3	0	627,50	8.715,35	LOCONTE SEBASTIANO DOMENICO	02-08-22	14	1	6	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
1759	1626	4	0	1.533,88	8.715,35	NIGRELLI SALVATORE	02-08-22	14	1	6	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

						ENZA		o trasporto scolastico o extraurbano A.S. 2021-2022. Mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2022.										la Famiglie	miglie	miglie n.a.c.		
1773	1634	5	0	187,80	793,91	SORCE MARIA LAURA		Liquidazione servizi o trasporto scolastico o extraurbano A.S. 2021-2022. Mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2022.	08-08-22	684	3	209	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
1774	1635	1	0	292,80	292,80	A.L.ELETRONIC SAS DI LACITIGNOLLA & C	Z4235E644A	SALDO Fatt.n. 81 del 27/06/2022 LAV.MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	08-08-22	3260	55	221	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.
1775	1636	1	0	939,40	939,40	FUTURA 3000 S.R.L.	ZCA35C8F06	SALDO Fatt.n. 101 del 27/06/2022 FORN.MATERIALE LAV.MANUTENZIONE IMP.P.I.	08-08-22	1012	0	169	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.
1776	1637	1	0	522,00	522,00	S.I.T.A. B. DI CARDINALE N. C. S.A.S.	Z4235E644A	SALDO Fatt.n. 0005-2022/EL del 27/06/2022 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	08-08-22	3260	55	221	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.
1777	1638	1	0	0,02	2.120,53	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO Fatt.n. 1293202200001603 del 01/07/2022 SISTEMA TELEFONICO GIUGNO 2022	08-08-22	118	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1778	1638	2	0	0,24	2.120,53	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO Fatt.n. 1293202200001598 del 01/07/2022 SISTEMA TELEFONICO GIUGNO 2022	08-08-22	118	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1779	1638	3	0	0,26	2.120,53	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO Fatt.n. 1293202200001599 del 01/07/2022 SISTEMA TELEFONICO GIUGNO 2022	08-08-22	118	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1780	1638	4	0	0,77	2.120,53	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO Fatt.n. 1293202200001597 del 01/07/2022 SISTEMA TELEFONICO GIUGNO 2022	08-08-22	118	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1781	1638	5	0	2.075,66	2.120,53	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO Fatt.n. 1293202200001594 del 01/07/2022 SISTEMA TELEFONICO GIUGNO 2022	08-08-22	118	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1782	1638	6	0	0,01	2.120,53	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO Fatt.n. 1293202200001601 del 01/07/2022 SISTEMA TELEFONICO GIUGNO 2022	08-08-22	118	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1783	1638	7	0	0,99	2.120,53	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO Fatt.n. 1293202200001595 del 01/07/2022 SISTEMA TELEFONICO GIUGNO 2022	08-08-22	118	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
1784	1638	8	0	42,58	2.120,53	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO Fatt.n. 129	08-08-22	118	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali

1796	1644	1	0	43,99	193,78	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P01 97222 del 09/06/202 2 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2022	08-08- 22	744	4	119	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
1797	1644	2	0	69,43	193,78	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P01 94639 del 09/06/202 2 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2022	08-08- 22	744	4	119	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
1798	1644	3	0	80,36	193,78	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P01 97223 del 09/06/202 2 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2022	08-08- 22	744	4	119	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
1799	1645	1	0	542,26	542,26	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P02 20908 del 29/06/202 2 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2022	08-08- 22	830	3	125	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica
1800	1646	1	0	302,15	302,15	CALTA QUA Ac que di C altaniss etta	Z1C3569F76	SALDO F att.n. 900 12201P01 94640 del 09/06/202 2 FORNIT URA IDRI CA 3 TRI MESTRE 2022	08-08- 22	566	4	122	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
1801	1647	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL S OLE S. R.L.	ZF234CF2A1	SALDO F att.n. SF0 0071001 del 30/06/ 2022 MA NUTENZE ONE IMPI ANTI PUB BLICA ILL UMINAZI ONE GIU GNO 202 2	08-08- 22	1020	0	26	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzi one ordinar ia e riparaz ioni	11	Manutenzi one ordinar ia e ripara zioni di altr i beni mat eriali
1802	1648	1	0	250,00	250,00	MANGI MIFICIO S. ANT ONIO S. R.L.	ZC8356D1BE	SALDO F att.n. 16/E del 04/07/ 2022 FOR NITURA MANGIM E PER CA NI	08-08- 22	1081	0	31	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.
1803	1649	1	0	1.415,36	1.415,36	Anci Dig itale S. p.A.	Z5635C9ED2	SALDO F att.n. 508 5 del 30/0 6/2022 SE RVIZIO C ONSULTA ZIONE AR CHIVIO P. R.A.	08-08- 22	468	7	170	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
1804	1650	1	0	9.362,88	9.362,88	COMUN ITA' ALL OGGIO PER MI NORI'S AN GIU SEPPE"	9154440F1E	SALDO F att.n. 66/2 2 del 31/0 5/2022 M ANTENIM ENTO N. 4 MINORI MAGGIO 2022	08-08- 22	1414	2	165	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soc io sanitari a rilevanza sanitaria
1805	1651	1	0	9.040,68	9.040,68	COMUN ITA' ALL OGGIO PER MI NORI'S AN GIU SEPPE"	9154440F1E	SALDO F att.n. 75/2 2 del 30/0 6/2022 R ETTE MIN ORI GIUG NO 2022	08-08- 22	1414	2	165	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soc io sanitari a rilevanza sanitaria
1806	1652	1	0	2.367,57	2.367,57	COMUN ITA' ALL OGGIO PER MI NORI P. ANGELI CO LIP ANI	Z7435CEB8A	SALDO F att.n. 76/2 2 del 30/0 6/2022 M ANTENIM ENTO N.1 MINORE GIUGNO 2022	08-08- 22	1414	2	191	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soc io sanitari a rilevanza sanitaria
1807	1653	1	0	322,50	2.364,99	MILENA WORK SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE		SALDO F att.n. 51 d el 29/06/2 022 SERV IZIO ASSI STENZA AUTONO MIA MINO RI DISABI LI MESE DI GIUGN O 2022	08-08- 22	1432	4	389	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.

1808	1653	2	0	903,00	2.364,99	MILENA WORK SOCIET A' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 42 del 19/05/2022 SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMA MINORI DISABILI MESE DI APRILE 2022	08-08-22	1432	4	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1809	1653	3	0	1.139,49	2.364,99	MILENA WORK SOCIET A' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 48 del 20/06/2022 SERVIZIO ASSISTENZA AUTONOMA MINORI DISABILI MESE DI MAGGIO 2022	08-08-22	1432	4	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1810	1654	1	0	56,26	461,51	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO Fatt.n. 2022PAGASO 0098 del 27/06/2022 FORNITURA GAS NATURALE	08-08-22	592	4	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1811	1654	2	0	56,26	461,51	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO Fatt.n. 2022PAGASO 0100 del 27/06/2022 FORNITURA GAS NATURALE	08-08-22	592	4	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1812	1654	3	0	56,26	461,51	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO Fatt.n. 2022PAGASO 0102 del 27/06/2022 FORNITURA GAS NATURALE	08-08-22	592	4	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1813	1654	4	0	116,78	461,51	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO Fatt.n. 2022PAGASO 0101 del 27/06/2022 FORNITURA GAS NATURALE	08-08-22	592	4	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1814	1654	5	0	119,69	461,51	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO Fatt.n. 2022PAGASO 0103 del 27/06/2022 FORNITURA GAS NATURALE	08-08-22	592	4	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1815	1654	6	0	56,26	461,51	MINERAL BARIUM ITALIA GAS E LUCE	Z6134CF1C9	SALDO Fatt.n. 2022PAGASO 0097 del 27/06/2022 FORNITURA GAS NATURALE	08-08-22	592	4	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica
1816	1655	1	0	4.306,94	4.306,94	MISTERDOG SRL	8997931F8B	SALDO Fatt.n. FAT TPA 21522 del 06/07/2022 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI GIUGNO 2022	08-08-22	1098	2	304	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
1817	1656	1	0	703,50	3.328,50	AMANTHEASOC.COOP.SOCIALE		SALDO Fatt.n. 251 del 01/03/2022 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI FEBBRAIO 2022	08-08-22	1431	1	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1818	1656	2	0	2.625,00	3.328,50	AMANTHEASOC.COOP.SOCIALE		SALDO Fatt.n. 250 del 01/03/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI GENNAIO 2022	08-08-22	1431	1	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1819	1657	1	0	5.585,65	5.585,65	SRRATO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD		Liquidazione costi generali struttura S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord per il mese di Luglio 2022	08-08-22	1255	0	80	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

1820	1658	1	0	500,00	500,00	AIELLO FERRA MENTA DI AIEL LO F. S. S.N.C.	Z3935B0503	SALDO F att.n. 9/PA del 27/06/ 2022 FOR N.MATERI ALE LAV. PARCO U RBANO	08-08- 22	3530	0	168	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acqui sto di terre ni	1	Beni mater iali	9	Beni immo bili	999	Beni immo (; bili n.a.c.
------	------	---	---	--------	--------	---	------------	--	--------------	------	---	-----	---	--------------------------------	---	--	---	--------------------	---	-------------------	-----	------------------------------

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V						
1821	1659	1	0	197,27	197,27	NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.	Z3935B0503					SALDO Fatt.n. 597/A del 30/06/2022 FORNITURA SACCHI	08-08-22	3530	0	168	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.
1822	1660	1	0	17.103,85	17.103,85	IMPIANTI S.R.L. R.ATO 4 CL. PR. COVINC. SUD SRL	Z8E352A611					SALDO Fatt.n. 518 del 21/07/2022	08-08-22	1255	0	84	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 di rifiuti
1823	1661	1	0	1.462,78	1.462,78	Anci Digitale S.p.A.	Z31368E704					SALDO Fatt.n. 5350 del 08/07/2022 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DP R 633/72 ART. 17-TER	08-08-22	118	7	261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1824	1662	1	0	4.598,75	4.598,75	VIVA SENECTUS SOC. COOP. SOCIALE						ACCONTI Fatt.n. 157/PA del 14/06/2022 GESTIONE DEL SERVIZIO ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 SCUOLA MATERNA E S.C. DELLO BBLIGO DEL COMUNE DI MUSSOMELI. PERIODO MAGGIO/GIUGNO 20	08-08-22	1432	7	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1825	1663	1	0	3.988,25	11.461,75	VIVA SENECTUS SOC. COOP. SOCIALE						SALDO Fatt.n. 186/PA del 30/06/2022 GESTIONE DEL SERVIZIO ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 LA SCUOLA MATERNA E SCUOLA DELLO BBLIGO DEL COMUNE DI MUSSOMELI. PERIODO MAGGIO/	08-08-22	1432	8	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
1826	1663	2	0	7.473,50	11.461,75	VIVA SENECTUS SOC. COOP. SOCIALE						SALDO Fatt.n. 157/PA del 14/06/2022 GESTIONE DEL SERVIZIO ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 SCUOLA MATERNA E S.C. DELLO BBLIGO DEL COMUNE DI MUSSOMELI. PERIODO MAGGIO/	08-08-22	1432	8	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

								RICAMBI O IVECO DAILY														
1860	1692	1	0	309,79	309,79	A.S.P. C L SERVIZI TE SORERIA	ZDB35158DF	SALDO F att.n. CC E/2022/40 del 23/06/2022 REVISIONE AUTOMEZZO ANTONELLI CZ448495	17-08-22	259	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1861	1693	1	0	2.947,48	2.947,48	ENEL S OLE S.R.L.	ZF234CF2A1	SALDO F att.n. SF00072738 del 29/07/2022	17-08-22	1020	0	26	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
1862	1694	1	0	4.450,51	4.450,51	MISTER DOG SRL	8997931F8B	SALDO F att.n. FATTPA 2652 del 05/08/2022	17-08-22	1098	2	304	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
1863	1695	1	0	750,00	750,00	BONOMO GIUSEPPE	ZB7333C6C6	ACCONTO Fatti FATTPA 822 del 25/07/2022	17-08-22	656	3	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.c.
1864	1696	1	0	1.650,00	1.650,00	BONOMO GIUSEPPE	ZB7333C6C6	SALDO F att.n. FATTPA 822 del 25/07/2022	17-08-22	656	3	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.c.
1865	1697	1	0	18.997,49	18.997,49	IDROTERMIAMICO ROSARIO	ZD03432254	SALDO F att.n. PA04/2022 del 14/07/2022 SOSTITUZIONE DI CALDAIA ASILONIDO VIA E. MATTEI MUSSO MELI	17-08-22	3602	2	552	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.
1866	1698	1	0	279.724,09	279.724,09	LSA COSTRUZIONI SRL	8972426829	SALDO F att.n. 12 del 18/07/2022	17-08-22	2040	40	349	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.
1867	1699	1	0	240,00	960,00	CALA' GAETANO		Liquidazione contributo spese di viaggio per terapie e ai cittadini affetti da malattie oncologiche, da S.L.A., da distrofie muscolari e da sclerosi multipla presso centri specializzati. Beneficiari All.A.	17-08-22	1462	1	375	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1868	1699	2	0	30,00	960,00	CARAPAZZA GIUSEPPE		Liquidazione contributo spese di viaggio per terapie e ai cittadini affetti da malattie oncologiche, da S.L.A., da distrofie muscolari e da sclerosi multipla presso centri specializzati. Beneficiari All.A.	17-08-22	1462	1	375	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1869	1699	3	0	150,00	960,00	DEL MORO GIOVANNI		Liquidazione contributo spese di viaggio per terapie e ai cittadini affetti da malattie oncologiche, da S.L.A., da distrofie muscolari e da sclerosi multipla presso centri specializzati. Beneficiari All.A.	17-08-22	1462	1	375	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
1870	1699	4	0	120,00	960,00	GENCO CARME LA		Liquidazione contributo spese di viaggio per terapie e ai cittadini affetti da malattie oncologiche, da S.L.A., da distrofie muscolari e da sclerosi multipla presso centri specializzati. Beneficiari All.A.	17-08-22	1462	1	375	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni

																						ncologich e, da SLA , da distrof ie muscol ari e da sc lerosi mult ipla press o centri sp ecializzati. Beneficiari All.B
1877	1700	3	0	22,50	810,00	MINGO ARITA																Piano di Z ona 2019- 2020 1 an nualita - Li quidazion e contribut o spese di viaggio pe r terapie a i cittadini affetti da malattie o ncologich e, da SLA , da distrof ie muscol ari e da sc lerosi mult ipla press o centri sp ecializzati. Beneficiari All.B
1878	1701	1	0	1.810,00	5.430,00	MANTI O PINA																Concessio ne contrib uto econo mico alle f amiglie aff idatarie, p rimo seme stre 2022
1879	1701	2	0	3.620,00	5.430,00	TAIBI GI USEPP E																Concessio ne contrib uto econo mico alle f amiglie aff idatarie, p rimo seme stre 2022
1880	1702	1	0	55.375,10	55.375,10	TRAINA S.R.L.	8556129503															SALDO F att.n. 812 del 30/07/ 2022
1881	1703	1	0	10.048,01	10.048,01	TRAINA S.R.L.	Z8F352BED9															SALDO F att.n. 897 del 16/08/ 2022
1882	1792	1	0	87.146,40	87.146,40	MATINA GIOVAN NI	8901984596															SALDO F att.n. 7-FE del 07/06/ 2022 FAT TURA DI VENDITA
1883	1793	1	0	278,89	6.627,89	ANZAL ONE GI OVANNI																Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla l.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo agosto 20 22
1884	1793	2	0	278,89	6.627,89	ANZAL ONE VI NCENZ A																Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla l.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo agosto 20 22
1885	1793	3	0	437,85	6.627,89	CACCIA TORE G IOVANN A																Liquidazio ne compe nso spetta nte ai sog getti avvia ti nelle atti vita dei ca ntieri di se rvizio ex R.M.I di c ui alla l.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo agosto 20 22
1886	1793	4	0	437,85	6.627,89	CAMPO FIORIT																Liquidazio ne compe

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

Pagin

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	f
1891	1793	9	0	686,06	6.627,89	GIOVINO GIUSEPPE	31-08-22	1447	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	32
1892	1793	10	0	794,83	6.627,89	LOMANTO GIUSEPPE	31-08-22	1447	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	32
1893	1793	11	0	577,30	6.627,89	LOMBARDOMICHELE	31-08-22	1447	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	32
1894	1793	12	0	437,85	6.627,89	MESSINA MARIA DELIZIA	31-08-22	1447	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	32
1895	1793	13	0	437,85	6.627,89	MISTRETTA CALOGEREA	31-08-22	1447	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	32
1896	1793	14	0	568,94	6.627,89	RICOTTAMARIO	31-08-22	1447	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	32
1897	1794	1	0	2.788,97	8.715,35	CATANAGIUSEPPE SEBASTIANO	31-08-22	14	1	6	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	32
1898	1794	2	0	1.255,00	8.715,35	FRANGIAMORE DANIELE	31-08-22	14	1	6	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	32
1899	1794	3	0	627,50	8.715,35	LOCONTE SEBASTIANO DOMENICO	31-08-22	14	1	6	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	32

1900	1794	4	0	1.533,88	8.715,35	NIGRELI SALVATORE		Indennità di funzione e Sindaco e Assessori mese di Agosto 2022	31-08-22	14	1	6	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	32
1901	1794	5	0	1.255,00	8.715,35	SPOTO MICHELE		Indennità di funzione e Sindaco e Assessori mese di Agosto 2022	31-08-22	14	1	6	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	32
1902	1794	6	0	1.255,00	8.715,35	VALENZA JESSICA		Indennità di funzione e Sindaco e Assessori mese di Agosto 2022	31-08-22	14	1	6	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	32
1903	1795	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGRELI GIANLUCA		Indennità di funzione e Presidente del Consiglio mese di Agosto 2022	31-08-22	18	1	7	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	32
1904	1796	1	0	680,00	680,00	LOMBINO ROSALIA LUCIA	Z7D34F32FC	SALDO Fatt.n. FAT TPA 2522 del 20/07/2022 VISITE MEDICHE PER I BENEFICIARI DEL RDC IN SERITI NEL PUC	31-08-22	1440	3	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	32
1905	1797	1	0	468,00	3.607,50	GALLO CASSARINO DANIELA		SALDO Fatt.n. 13/2022 del 20/07/2022 COMPENSO ATTIVITA ASSISTENTE SOCIALE PERIODO APRILE 2022	31-08-22	1441	7	566	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.	32
1906	1797	2	0	526,50	3.607,50	GALLO CASSARINO DANIELA		SALDO Fatt.n. 12/2022 del 20/07/2022 COMPENSO ATTIVITA ASSISTENTE SOCIALE PERIODO MARZO 2022	31-08-22	1441	7	566	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.	32
1907	1797	3	0	838,50	3.607,50	GALLO CASSARINO DANIELA		SALDO Fatt.n. 10/2022 del 20/07/2022 COMPENSO PRESTAZIONE PROFESSIONALE ATTIVITA ASSISTENTE SOCIALE PERIODO GENNAIO 2022	31-08-22	1441	7	566	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.	32
1908	1797	4	0	838,50	3.607,50	GALLO CASSARINO DANIELA		SALDO Fatt.n. 11/2022 del 20/07/2022 COMPENSO ATTIVITA ASSISTENTE SOCIALE PERIODO FEBBRAIO 2022	31-08-22	1441	7	566	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.	32
1909	1797	5	0	936,00	3.607,50	GALLO CASSARINO DANIELA		SALDO Fatt.n. 14/2022 del 20/07/2022 COMPENSO ATTIVITA ASSISTENTE SOCIALE PERIODO MAGGIO 2022	31-08-22	1441	7	566	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.	32
1910	1804	1	0	577,00	577,00	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE		IRAP RMI (compenso luglio 2022) MESE DI AGOSTO 2022	05-09-22	1447	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02
1911	1805	1	0	563,37	563,37	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO		IRAP RMI AGOSTO 2022	05-09-22	1447	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02

														E FINANZE														
1912	1806	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEPPE	Z633477A37	SALDO Fatt. n. 9/PA del 01/09/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 01/09/2022 N.ro 9/PA	05-09-22	1098	2	378	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	C2					
1913	1809	1	0	262,00	1.030,00	BUTTICE' CARMELENA		Elezioni referendarie del 12 Giugno 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere ai componenti del Seggio n.1	05-09-22	310	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	C2					
1914	1809	2	0	192,00	1.030,00	GAROFALUANA		Elezioni referendarie del 12 Giugno 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere ai componenti del Seggio n.1	05-09-22	310	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	C2					
1915	1809	3	0	192,00	1.030,00	GAROFALOCARDO		Elezioni referendarie del 12 Giugno 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere ai componenti del Seggio n.1	05-09-22	310	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	C2					
1916	1809	4	0	192,00	1.030,00	MESSINAMARIA		Elezioni referendarie del 12 Giugno 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere ai componenti del Seggio n.1	05-09-22	310	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	C2					
1917	1809	5	0	192,00	1.030,00	MIRANDANUNZIA		Elezioni referendarie del 12 Giugno 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere ai componenti del Seggio n.1	05-09-22	310	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	C2					
1918	1810	1	0	192,00	1.030,00	CALTAGIRONEANNA		Elezioni referendarie del 12 Giugno 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere ai componenti del Seggio n.2	05-09-22	310	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	C2					
1919	1810	2	0	262,00	1.030,00	CANALLAMARIAUSILIA		Elezioni referendarie del 12 Giugno 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere ai componenti del Seggio n.2	05-09-22	310	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	C2					
1920	1810	3	0	192,00	1.030,00	MONGIOVI' DENISEMARIA		Elezioni referendarie del 12 Giugno 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere ai componenti del Seggio n.2	05-09-22	310	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	C2					
1921	1810	4	0	192,00	1.030,00	PIAZZASEREN		Elezioni referendarie	05-09-22	310	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per cons	C2					

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

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

																			ne di spesa per gli onorari fissi da corrispondere ai componenti del Seggio n.7		
1949	1815	5	0	192,00	1.030,00	USCIO NUNZIELLA	05-09-22	310	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente	C2
1950	1816	1	0	192,00	1.030,00	CORRADO DENGO MARIA	05-09-22	310	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente	C2
1951	1816	2	0	262,00	1.030,00	MESSINA ANTONIO	05-09-22	310	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente	C2
1952	1816	3	0	192,00	1.030,00	MESSINA FRANCESCO	05-09-22	310	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente	C2
1953	1816	4	0	192,00	1.030,00	PALMERIA MARIRITA	05-09-22	310	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente	C2
1954	1816	5	0	192,00	1.030,00	SPOTOMARTA	05-09-22	310	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente	C2
1955	1817	1	0	262,00	1.030,00	BARBISALVO ENZO	05-09-22	310	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente	C2
1956	1817	2	0	192,00	1.030,00	CALABROSA	05-09-22	310	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente	C2
1957	1817	3	0	192,00	1.030,00	LOBUENNA	05-09-22	310	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consuntivazioni elettorali dell'ente	C2

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
1961	1818	2	0	192,00	1.030,00	FRANGI AMORE MARIA CALOGERA DOMENICA	05-09-22	310	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1962	1818	3	0	262,00	1.030,00	GENCO MARIA NNA	05-09-22	310	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1963	1818	4	0	192,00	1.030,00	NAVARA MARIA	05-09-22	310	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1964	1818	5	0	192,00	1.030,00	SORCE MARIA NNA	05-09-22	310	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1965	1819	1	0	262,00	1.030,00	BERTOLONE GIUSEPPE	05-09-22	310	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1966	1819	2	0	192,00	1.030,00	BONOMO IMMACOLATA SONIA	05-09-22	310	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1967	1819	3	0	192,00	1.030,00	CASTIGLIONE CINZIA	05-09-22	310	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1968	1819	4	0	192,00	1.030,00	FASINO PATRIZIA	05-09-22	310	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
1969	1819	5	0	192,00	1.030,00	MISTRETTA GIUSEPPE	05-09-22	310	0	263	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

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

								ENDUM D EL 12.06. 2022														
1979	1832	1	0	93,94	93,94	MILITEL LO GIU SEPPIN A	ZE43658F45	SALDO F att.n. FPA 1/2022 del 13/06/202 2 LAVAG GIO COP ERTE ALL OGGIO M ILITARI R EFEREN DUM DEL 12.06.202 2	14-09- 22	310	0	231	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spes e per cons ultazioni el etorali del l'ente
1980	1833	1	0	1.000,00	1.000,00	MEDEA SOCIET A' COO PERATI VA SOC IALE O NLUS		SALDO F att.n. 40 d el 15/04/2 022 Prest azioni inte grative Pr ogetto HC P 2019 ne I D.S.S. 1 0 OTTOB RE/DICE MBRE 20 21	14-09- 22	1440	10	330	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1981	1834	1	0	2.082,02	6.705,74	CASA F AMIGLI A ROSE TTA	Z52367E052	SALDO F att.n. 102/ E del 23/0 6/2022 C OMP. FIS SO RETT A GIORN ALIERA M ESE DI A PRILE 20 22 UTNO LA CARM ELINA	14-09- 22	1414	2	250	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soc io sanitari a rilevanza sanitaria
1982	1834	2	0	2.300,91	6.705,74	CASA F AMIGLI A ROSE TTA	Z52367E052	SALDO F att.n. 118/ E del 15/0 7/2022 C OMPENS O FISSO MESE DI GIUGNO 2022 UTE NTE NOL A CARM ELINA	14-09- 22	1414	2	250	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soc io sanitari a rilevanza sanitaria
1983	1834	3	0	2.322,81	6.705,74	CASA F AMIGLI A ROSE TTA	Z52367E052	SALDO F att.n. 103/ E del 23/0 6/2022 C OMPENS O FISSO MESE DI MAGGIO 2022 UTE NTE NOL A CARM ELINA	14-09- 22	1414	2	250	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soc io sanitari a rilevanza sanitaria
1984	1835	1	0	1.470,61	1.997,27	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z6F357B0D5	SALDO F att.n. 565 del 08/08/ 2022 INT EGRAZIO NE RETT A ART. 16 SIG.RA G. R. Period o Luglio 2 022	14-09- 22	1400	10	202	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1985	1835	2	0	526,66	1.997,27	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z6F357B0D5	SALDO F att.n. 564 del 08/08/ 2022 Rett a di ricove ro in resid enza prot etta IGEA Sig.ra G. R. - Perio do Luglio 2022	14-09- 22	1400	10	202	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
1986	1836	1	0	0,01	2.119,94	Tecnoco m S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01837 del 01/08/202 2 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA LUG LIO 2022	14-09- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1987	1836	2	0	0,09	2.119,94	Tecnoco m S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01841 del 01/08/202 2 SISTEM A TELEF ONICO FI BRA LUG LIO 2022	14-09- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali
1988	1836	3	0	0,83	2.119,94	Tecnoco m S.r.l.	Z9D2ABA9C0	SALDO F att.n. 129 32022000 01836 del 01/08/202 2 SISTEM A TELEF ONICO FI	14-09- 22	118	3	9	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese pos tali

						CIA NO RD			3 Caltanisetta Provincia Nord per il mese di Agosto 2022											iscarica dei rifiuti			
2001	1843	1	0	600,00	600,00	POLO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO			SALDO Fatt.n. VE-4 del 20/05/2022 CORSO DI PERFEZIONAMENTO SULLA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI EE.LL.	14-09-22	323	4	210	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.
2002	1844	1	0	509,67	1.932,84	SOC.COOPERATIVA ARL ONLUS "AZIENDA SOCIALE"	816720706E		SALDO Fatt.n. 620 PA del 18/07/2022 RETTAGLIA UTENTE N.V. MESE DI GIUGNO 2022	14-09-22	1400	10	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2003	1844	2	0	1.423,17	1.932,84	SOC.COOPERATIVA ARL ONLUS "AZIENDA SOCIALE"	816720706E		SALDO Fatt.n. 621 PA del 18/07/2022 ONERII INTEGRATIVI UTENTE N.V. MESE DI GIUGNO 2022	14-09-22	1400	10	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2004	1857	1	0	14.084,89	14.084,89	Di Salvo Bartolomeo	ZB62AB7B8B		SALDO Fatt.n. FPA/4-2022 del 04/08/2022	14-09-22	2499	0	721	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti
2005	1858	1	0	2.554,50	2.554,50	FERRAROSAMARY			SALDO Fatt.n. 05 del 26/07/2022	14-09-22	1441	11	439	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.
2006	1859	1	0	5.255,37	5.255,37	AMANTHEASOC.COOPERATIVA SOCIALE	Z4D346D95F		ACCOUNT Fatt.n. 1144 del 31/07/2022 SERVIZIO DI AMPLIAMENTO PERIODO DI APERTURA E PROLUNGAMENTO ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2022	14-09-22	1336	18	326	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2007	1860	1	0	3.998,52	20.657,99	AMANTHEASOC.COOPERATIVA SOCIALE	Z4D346D95F		SALDO Fatt.n. 1144 del 31/07/2022 SERVIZIO DI AMPLIAMENTO PERIODO DI APERTURA E PROLUNGAMENTO ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2022	14-09-22	1336	19	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2008	1860	2	0	5.254,83	20.657,99	AMANTHEASOC.COOPERATIVA SOCIALE	Z4D346D95F		SALDO Fatt.n. 1149 del 22/08/2022 SERVIZIO DI AMPLIAMENTO PERIODO DI APERTURA E PROLUNGAMENTO ASILO NIDO MESE DI AGOSTO 2022	14-09-22	1336	19	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2009	1860	3	0	11.404,64	20.657,99	AMANTHEASOC.COOPERATIVA SOCIALE	Z4D346D95F		SALDO Fatt.n. 1148 del 22/08/2022 SERVIZIO DI AMPLIAMENTO PERIODO DI APERTURA E PROLUNGAMENTO ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2022	14-09-22	1336	19	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2010	1861	1	0	585,60	585,60	TECNOLINK S.	Z633723B30		SALDO Fatt.n. 89/2	14-09-22	118	7	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

						R.L.		022 del 28/07/2022 Fornitura servizio Whistleblowing Intelligence									servizi							c.
2011	1862	1	0	162,99	162,99	GIARDINA VINIZENZO DI GIARDINA C. RA & C. s.a.s	Z9D363F2F7	ACCOUNTO Fatt.n. 5 -PA del 2 0/07/2022 LAV.MANUTENZIONE APE 50 TARGATA X5CTFK	14-09-22	244	6	226	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.	
2012	1863	1	0	126,20	126,20	GIARDINA VINIZENZO DI GIARDINA C. RA & C. s.a.s	Z9D363F2F7	SALDO Fatt.n. 5-PA del 20/07/2022 LAV.MANUTENZIONE APE 50 TARGATA X5CTFK	14-09-22	259	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	1		Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
2013	1864	1	0	34,00	34,00	GIARDINA VINIZENZO DI GIARDINA C. RA & C. s.a.s	Z9D363F2F7	ACCOUNTO Fatt.n. 4 -PA del 19/07/2022 LAV.MANUTENZIONE AUTOMEZZO TRATTRICE MARINIELLO TARGATA RGATA E940L	14-09-22	244	6	226	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.	
2014	1865	1	0	50,50	50,50	GIARDINA VINIZENZO DI GIARDINA C. RA & C. s.a.s	Z9D363F2F7	SALDO Fatt.n. 4-PA del 19/07/2022 LAV.MANUTENZIONE AUTOMEZZO TRATTRICE MARINIELLO TARGATA E940L	14-09-22	259	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	1		Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
2015	1866	1	0	100,00	100,00	MANCUSO SALVATORE MARI A	Z9D363F2F7	SALDO Fatt.n. 179 del 18/08/2022 SPESA PER PERDITA DI POSSESSO VEICOLO TARGATO CL206168	14-09-22	259	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni ordinarie e riparazioni	1		Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
2016	1867	1	0	425,00	425,00	ALICE S.R.L		SALDO Fatt.n. 04/2022 PA del 14/07/2022 VOUCHEMER GENZA COVID 19 POC SICILIA	15-09-22	1441	2	220	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.	
2017	1891	1	0	1.470,61	1.470,61	Soc. Coop. Sociale Villa degli Angeli a r.l.	Z6F357B0D5	SALDO Fatt.n. 380 del 10/06/2022 INTERGRAZIO NE RETTA ART. 16 SIG. RA G. R. Periodo Maggio 2022	21-09-22	1400	10	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999		Altri servizi diversi n.a.c.	
2018	1978	1	0	2.788,97	8.715,35	CATANAGIUSSEPPE SEBASTIANO		Indennità di funzioni e Sindaco e componenti della Giunta Municipale mese di Settembre 2022.	03-10-22	14	1	6	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	
2019	1978	2	0	1.255,00	8.715,35	FRANGIAMORE DANIELE		Indennità di funzioni e Sindaco e componenti della Giunta Municipale mese di Settembre 2022.	03-10-22	14	1	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	
2020	1978	3	0	627,50	8.715,35	LOCONTE SEBASTIANO DOMENICO		Indennità di funzioni e Sindaco e componenti della Giunta Municipale mese di Settembre 2022.	03-10-22	14	1	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1		Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	
2021	1978	4	0	1.533,88	8.715,35	NIGRELLI SALVATORE		Indennità di funzioni e Sindaco e componenti della Giunta Municipale mese di Settembre 2022.	03-10-22	14	1	6	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	

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, periodo settembre 2022

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2031	1980	7	0	406,00	6.627,89	GAETA CAROLINA	03-10-22	1447	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2032	1980	8	0	278,89	6.627,89	GINEX GIUSEPPINA	03-10-22	1447	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2033	1980	9	0	686,06	6.627,89	GIOVINO GIUSEPPE	03-10-22	1447	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2034	1980	10	0	794,83	6.627,89	LOMANTO GIUSEPPE	03-10-22	1447	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2035	1980	11	0	577,30	6.627,89	LOMBARDO MICHELE	03-10-22	1447	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2036	1980	12	0	437,85	6.627,89	MESSINA MARIA DELIZIA	03-10-22	1447	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2037	1980	13	0	437,85	6.627,89	MISTRETTA CALGERA	03-10-22	1447	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2038	1980	14	0	568,94	6.627,89	RICOTTAMARINO	03-10-22	1447	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi

							nte ai soggetti avviati nelle atti vita dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla Lr. n. 5 del 19/05/2005, periodo settembre 2022																		
2039	1992	1	0	4,00	449,49	ECONOMO COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINCENZA	Rimborso bolletta N. 142 del 07-10-22 Duplicato Chiavi PROT. 18756 DEL 05.09.2022	07-10-22	82	3	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1			1	Carta, cancelleria e stampati	C2
2040	1992	2	0	4,50	449,49	ECONOMO COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINCENZA	Rimborso bolletta N. 106 del 07-10-22 Duplicato Chiavi PROT. 15795 DEL 18.07.2022	07-10-22	82	3	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1			1	Carta, cancelleria e stampati	C2
2041	1992	3	0	6,00	449,49	ECONOMO COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINCENZA	Rimborso bolletta N. 123 del 07-10-22 TAMPONE B LU PROT. 17525 DEL 12.08.2022	07-10-22	82	3	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1			1	Carta, cancelleria e stampati	C2
2042	1992	4	0	9,00	449,49	ECONOMO COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINCENZA	Rimborso bolletta N. 120 del 07-10-22 Duplicato Chiavi PROT. 17384 DEL 10.08.2022	07-10-22	82	3	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1			1	Carta, cancelleria e stampati	C2
2043	1992	5	0	16,00	449,49	ECONOMO COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINCENZA	Rimborso bolletta N. 105 del 07-10-22 Duplicato Chiavi PROT. 15794 DEL 18.07.2022	07-10-22	82	3	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1			1	Carta, cancelleria e stampati	C2
2044	1992	6	0	17,00	449,49	ECONOMO COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINCENZA	Rimborso bolletta N. 97 del 07-10-22 TONER UFF. P.I. PROT. 13581 DEL 20.06.2022	07-10-22	82	3	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1			1	Carta, cancelleria e stampati	C2
2045	1992	7	0	20,00	449,49	ECONOMO COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINCENZA	Rimborso bolletta N. 140 del 07-10-22 TONER STAMPANTE UFF. PROT. 18556 DEL 01.09.2022	07-10-22	82	3	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1			1	Carta, cancelleria e stampati	C2
2046	1992	8	0	24,00	449,49	ECONOMO COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINCENZA	Rimborso bolletta N. 122 del 07-10-22 TAMPONE B LU PROT. 17525 DEL 12.08.2022	07-10-22	82	3	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1			1	Carta, cancelleria e stampati	C2
2047	1992	9	0	34,00	449,49	ECONOMO COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINCENZA	Rimborso bolletta N. 108 del 07-10-22 Duplicato Chiavi PROT. 15796 DEL 18.07.2022	07-10-22	82	3	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1			1	Carta, cancelleria e stampati	C2
2048	1992	10	0	35,00	449,49	ECONOMO COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINCENZA	Rimborso bolletta N. 118 del 07-10-22 MATERIALE VARIO PER BAGNI SECRETERIA PROT. 17293 DEL 09.08.2022	07-10-22	82	3	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1			1	Carta, cancelleria e stampati	C2
2049	1992	11	0	279,99	449,49	ECONOMO COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINCENZA	Rimborso bolletta N. 95 del 07-10-22 CONTRASSEGNI INVALIDI PROT. 11414 D	07-10-22	82	3	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1			1	Carta, cancelleria e stampati	C2

							EL 18.05.2022																		
2050	1993	1	0	2,00	74,90	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINENZA	Rimborso bolletta N. 138 del 07-10-22 Duplicato Chiavi Prot. 18331 DEL 19.08.2022	07-10-22	82	7	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2			
2051	1993	2	0	4,00	74,90	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINENZA	Rimborso bolletta N. 131 del 07-10-22 Duplicato Chiavi S.C.3 DEL 25.08.2022	07-10-22	82	7	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2			
2052	1993	3	0	9,00	74,90	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINENZA	Rimborso bolletta N. 107 del 07-10-22 NASTRO AD ESIVO PROT.15438 DEL 12.07.2022	07-10-22	82	7	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2			
2053	1993	4	0	21,00	74,90	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINENZA	Rimborso bolletta N. 100 del 07-10-22 Duplicato Chiavi PROT.14724 DEL 04.07.2022	07-10-22	82	7	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2			
2054	1993	5	0	38,90	74,90	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINENZA	Rimborso bolletta N. 103 del 07-10-22 MATERIALE VARIO PROT.15409 DEL 11.07.2022	07-10-22	82	7	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2			
2055	1994	1	0	15,00	219,10	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINENZA	Rimborso bolletta N. 94 del 07-10-22 BOUQUET MATRIMONIO CIVILE PROT. 154107 DEL 11.07.2022	07-10-22	94	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Beni per attività di rappresentanza	2			
2056	1994	2	0	15,00	219,10	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINENZA	Rimborso bolletta N. 104 del 07-10-22 BOUQUET MATRIMONIO CIVILE PROT.15105 DEL 07.07.2022	07-10-22	94	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Beni per attività di rappresentanza	2			
2057	1994	3	0	15,00	219,10	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINENZA	Rimborso bolletta N. 113 del 07-10-22 BOUQUET SPOSIZIONE CIVILE E CORDA RO/GIGLIA PROT.19533 DEL 15.09.2022	07-10-22	94	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Beni per attività di rappresentanza	2			
2058	1994	4	0	15,00	219,10	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINENZA	Rimborso bolletta N. 121 del 07-10-22 BOUQUET MATRIMONIO CIVILE MESSINA LOMANTO/PIAZZA PROT.17430 DEL 10.08.2022	07-10-22	94	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Beni per attività di rappresentanza	2			
2059	1994	5	0	15,00	219,10	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINENZA	Rimborso bolletta N. 143 del 07-10-22 BOUQUET MATRIMONIO CIVILE (MANTO) MISTRETTA) PROT.19533 DEL 15.09.2022	07-10-22	94	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Beni per attività di rappresentanza	2			
2060	1994	6	0	35,00	219,10	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINENZA	Rimborso bolletta N. 96 del 07-10-22 CELESTO FUNEBRE EX DIPLANZALACO CARMELINA PROT.15408 DEL	07-10-22	94	0	293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Beni per attività di rappresentanza	2			

											202230.35																		
2073	1996	9	0	32,00	597,25	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINCENZA		Rimborso bolletta N. 99 del 07-10-22 TO NERUFFRAGIONE RIA PROT. 14692 DEL 01.07.2022	07-10-22	148	0	294	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.	C	2					
2074	1996	10	0	46,00	597,25	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINCENZA		Rimborso bolletta N. 133 del 07-10-22 SWIC PRO T.19741 DEL 19.09.2022	07-10-22	148	0	294	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.	C	2					
2075	1996	11	0	170,00	597,25	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINCENZA		Rimborso bolletta N. 112 del 07-10-22 CANCELLERIA UFFICIAI PROT. 15889 DEL 18.07.2022	07-10-22	148	0	294	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.	C	2					
2076	1996	12	0	250,00	597,25	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINCENZA		Rimborso bolletta N. 114 del 07-10-22 CANCELLERIA UFFICIAI PROT. 16886 DEL 01.08.2022	07-10-22	148	0	294	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.	C	2					
2077	1997	1	0	4,00	1.371,23	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINCENZA		Rimborso bolletta N. 141 del 07-10-22 Duplicato CHIAVI PROT. 18616 DEL 02.09.2022	07-10-22	174	3	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	C	2					
2078	1997	2	0	6,00	1.371,23	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINCENZA		Rimborso bolletta N. 136 del 07-10-22 Duplicato CHIAVI PROT. 18182 DEL 26.08.2022	07-10-22	174	3	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	C	2					
2079	1997	3	0	7,80	1.371,23	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINCENZA		Rimborso bolletta N. 148 del 07-10-22 SCOTCH TRASPARENTE PROT. 19858 DEL 20.09.2022	07-10-22	174	3	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	C	2					
2080	1997	4	0	10,00	1.371,23	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINCENZA		Rimborso bolletta N. 126 del 07-10-22 TO NER STAMPANTE UFF. PROT. 17907 DEL 22.08.2022	07-10-22	174	3	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	C	2					
2081	1997	5	0	14,00	1.371,23	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINCENZA		Rimborso bolletta N. 125 del 07-10-22 TO NER STAMPANTE UFF. PROT. 17906 DEL 22.08.2022	07-10-22	174	3	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	C	2					
2082	1997	6	0	21,00	1.371,23	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINCENZA		Rimborso bolletta N. 145 del 07-10-22 MATERIALE INFORT. PROT. 19532 DEL 15.09.2022	07-10-22	174	3	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	C	2					
2083	1997	7	0	24,00	1.371,23	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINCENZA		Rimborso bolletta N. 117 del 07-10-22 TO NER STAMPANTE UFFICIAI PROT. 17348 DEL 10.08.2022	07-10-22	174	3	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	C	2					
2084	1997	8	0	31,50	1.371,23	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINCENZA		Rimborso bolletta N. 146 del 07-10-22 MATERIALE PER SPOSTAMENTO UFFICIAI PROT. 18125 DEL 25.09.2022	07-10-22	174	3	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	C	2					

2085	1997	9	0	53,07	1.371,23	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINENZA	Rimborso bolletta N. 132 del 07-10-22 POUCHES PAPER PLASTIFICAZIONE CONTRASSEGNI DISABILI PROT.18309 DEL 29.08.2022	07-10-22	174	3	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	0
2086	1997	10	0	100,00	1.371,23	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINENZA	Rimborso bolletta N. 111 del 07-10-22 MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI PROT.15889 DEL 18.07.2022	07-10-22	174	3	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	0
2087	1997	11	0	100,00	1.371,23	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINENZA	Rimborso bolletta N. 119 del 07-10-22 SACCHETTI COPRITUTTO PER SPOSTAMENTO UFFICI PROT.17349 DEL 10.08.2022	07-10-22	174	3	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	0
2088	1997	12	0	264,13	1.371,23	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINENZA	Rimborso bolletta N. 101 del 07-10-22 BOLETTINO DI C/C TABULATO CONTINUO PROT.15156 DEL 07/07/2022	07-10-22	174	3	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	0
2089	1997	13	0	350,00	1.371,23	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINENZA	Rimborso bolletta N. 127 del 07-10-22 MATERIALE VARIO PROT.18026 DEL 23.08.2022	07-10-22	174	3	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	0
2090	1997	14	0	385,73	1.371,23	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINENZA	Rimborso bolletta N. 124 del 07-10-22 MATERIALE DI PULIZIA UFFICI PROT.17741 DEL 18.08.2022	07-10-22	174	3	295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	0
2091	1998	1	0	5,00	11,50	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINENZA	Rimborso bolletta N. 135 del 07-10-22 CANTENACCI OTTONESCA PROT.20 DEL 26.08.2022	07-10-22	640	3	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0
2092	1998	2	0	6,50	11,50	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINENZA	Rimborso bolletta N. 134 del 07-10-22 LUCCHETTI PROT.18236 DEL 26.08.2022	07-10-22	640	3	296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0
2093	1999	1	0	2,00	33,50	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINENZA	Rimborso bolletta N. 130 del 07-10-22 Duplicato Chiavi PROT.18126 DEL 25.08.2022	07-10-22	1080	0	300	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
2094	1999	2	0	8,50	33,50	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINENZA	Rimborso bolletta N. 115 del 07-10-22 MATERIALE ELETTRO PROT.16795 DEL 03.08.2022	07-10-22	1080	0	300	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
2095	1999	3	0	10,50	33,50	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINENZA	Rimborso bolletta N. 102 del 07-10-22 MANIGLIA E TAVELLINO OTTONESCA PROT.15410 DEL 11.07.2022	07-10-22	1080	0	300	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

2096	1999	4	0	12,50	33,50	ECONOMIA COMUNALE CASTIGLIONE MARIAVINENZA		Rimborso bolletta N. 109 del 07-10-22 MATERIALE PER PALERATA PROT.15793 DEL 18.07.2022	07-10-22	1080	0	300	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.
2097	2000	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEPPE	Z633477A37	SALDO Fatt.n. 10/PA del 03/10/2022 servizio catura cani randagi mese di settembre 2022	10-10-22	1098	2	378	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
2098	2002	1	0	2.626,00	2.626,00	MANIS CALCOLOGERA	ZCA35C8F06	SALDO Fatt.n. 385 del 03/08/2022	13-10-22	1012	0	169	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.
2099	2003	1	0	682,59	682,59	FUTURA 3000 S.R.L.	ZCA35C8F06	SALDO Fatt.n. 137 del 12/08/2022	13-10-22	1012	0	169	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.
2100	2004	1	0	897,30	897,30	MANIS CALCOLOGERA	Z4235E644A	SALDO Fatt.n. 384 del 03/08/2022	13-10-22	3260	55	221	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.

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V						
2101	2005	1	0	55.375,10	55.375,10	TRAINA S.R.L.	8556129503					SALDO F att.n. 932 del 31/08/2022	13-10-22	1255	0	72	1	Spese 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
2102	2006	1	0	24.992,19	24.992,19	IMPIANTI S.R.L. R.ATO 4 CL. PROVINC. SUD SRL	Z8E352A611					SALDO F att.n. 613 del 31/08/2022	13-10-22	1255	0	84	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
2103	2007	1	0	24,00	24,00	MAIDA SERVICE di MAIDA CAMILLO	ZCA35C8F06					SALDO F att.n. 0002/EL del 22/06/2022 ADESSIVI PVC LAV. MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	13-10-22	1012	0	169	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.
2104	2008	1	0	400,00	400,00	MESSINA CARMELLO	ZDB35158DF					SALDO F att.n. FAT TPA 1022 del 05/08/2022 LAV. SU CASSONE PORTER AC72 1NK	13-10-22	259	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2105	2009	1	0	10.346,80	10.346,80	TRAINA S.R.L.	Z8F352BED9					SALDO F att.n. 1011 del 31/08/2022 CONFERIMENTO PRESSIONE PROPRIO IMPIANTO RIFIUTI DIFFERENZIALI MESE DI AGOSTO 2022	13-10-22	1255	0	85	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
2106	2010	1	0	2.077,20	2.123,75	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0					SALDO F att.n. 1293202200020271 del 01/09/2022 SISTEMA TELEFONICO COMPENSAZIONE AGOSTO 2022	13-10-22	118	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2107	2010	2	0	0,20	2.123,75	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0					SALDO F att.n. 1293202200020274 del 01/09/2022 SISTEMA TELEFONICO COMPENSAZIONE AGOSTO 2022	13-10-22	118	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2108	2010	3	0	3,77	2.123,75	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0					SALDO F att.n. 1293202200020272 del 01/09/2022 SISTEMA TELEFONICO COMPENSAZIONE AGOSTO 2022	13-10-22	118	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2109	2010	4	0	42,58	2.123,75	Tecnocom S.r.l.	Z9D2ABA9C0					SALDO F att.n. 1293202200020281 del 01/09/2022 SISTEMA TELEFONICO COMPENSAZIONE AGOSTO 2022	13-10-22	118	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
2110	2011	1	0	4.450,51	4.450,51	MISTERDOG SRL	8997931F8B					SALDO F att.n. FAT TPA 2942 del 02/09/2022 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI AGOSTO 2022	13-10-22	1098	2	304	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
2111	2012	1	0	285,00	285,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE						Pagamento MAV 01030655971691044 all'Autorita Nazionale Anticorruzione anno 2022 Area	13-10-22	118	7	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

2112	2013	1	0	1.692,62	1.692,62	AGENZIA SPRESOCIA DI FASINO GIUSEPPINA	Z8D3658D64	Amministrativa SALDO Fatt.n. FPA 5/22 del 30/08/2022 Spesa sostenuta nell'ambito del Progetto Net Walkink e Play Experiences	14-10-22	118	7	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2113	2014	1	0	2.394,42	2.394,42	COMUNITA' ALL'OGGIO PER MINORI P. ANGELICO LIPANI	Z7435CEB8A	SALDO Fatt.n. 86/22 del 31/07/2022 COMPENSO FISSO E RETTA GIORNALIERA LUGLIO 2022	14-10-22	1414	2	191	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
2114	2015	1	0	31.621,60	31.621,60	FUTURO IN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8242583AA9	SALDO Fatt.n. FAT TPA 1722 del 19/09/2022 RETTE GIORNALIERE DI MANTENIMENTO 2 SEMESTRE 2021	14-10-22	1342	5	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2115	2016	1	0	70,00	70,00	OFFICINA ELETTROTECNICA LOGERIO	Z9D363F2F7	ACCOUNT Fatt.n. FPA 6/22 del 06/09/2022 MANUTENZIONE TRATTORE ATTORCE AE940L	14-10-22	244	6	226	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.
2116	2017	1	0	10,00	10,00	OFFICINA ELETTROTECNICA LOGERIO	Z9D363F2F7	SALDO Fatt.n. FPA 6/22 del 06/09/2022 MANUTENZIONE TRATTORE ATTORCE AE940L	14-10-22	259	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2117	2018	1	0	150,00	150,00	RUSSO ENZO	Z9D363F2F7	SALDO Fatt.n. FPA 5/22 del 30/08/2022 PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURA FIAT PANDA AR996ZD	14-10-22	244	6	226	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.
2118	2019	1	0	268,90	268,90	PROIETTO RICAMBI	Z9D363F2F7	SALDO Fatt.n. 3PA del 29/07/2022 MATERIALE VARIOPER AUTOMEZZO IVECO DAILY BZ298SZ	14-10-22	244	6	226	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.
2119	2020	1	0	229,99	229,99	OFFICINA ELETTROTECNICA BONOMO E NOTO	ZDB35158DF	ACCOUNT Fatt.n. 04-PA del 23/08/2022 MANUTENZIONE FIAT PUNTO YA592AG	14-10-22	442	7	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2120	2021	1	0	60,00	60,00	OFFICINA ELETTROTECNICA BONOMO E NOTO	ZDB35158DF	SALDO Fatt.n. 04-PA del 23/08/2022 MANUTENZIONE FIAT PUNTO YA592AG	14-10-22	473	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
2121	2022	1	0	5.585,65	5.585,65	SRRATO 3 CALTANISSETTA PROVINCIA NORD		Liquidazione costi generali struttura S. R.R. ATO 3 Caltanisetta Provincia Nord per il mese di Settembre 2022	14-10-22	1255	0	80	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
2122	2023	1	0	526,66	3.994,54	SOC. COOPERATIVA SOCIALE ARONLUS "AZIONE SOCIALE"	816720706E	SALDO Fatt.n. 665 PA del 01/08/2022 RETTA GIORNALIERA UTENTE A.G.MESE DI LUGLIO 2022	14-10-22	1400	10	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

2123	2023	2	0	526,66	3.994,54	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 761 PA del 05/ 09/2022 R ETTA GIO RNALIER A UTENT E A.G. ME SE DI AG OSTO 20 22	14-10- 22	1400	10	135	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
2124	2023	3	0	1.470,61	3.994,54	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 666 PA del 01/ 08/2022 O NERI INT EGRATIVI UTENTE A.G. MES E DI LUG LIO 2022	14-10- 22	1400	10	135	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
2125	2023	4	0	1.470,61	3.994,54	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 762 PA del 05/ 09/2022 O NERI INT EGRATIVI UTENTE A.G. MES E DI AGO STO 2022	14-10- 22	1400	10	135	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
2126	2024	1	0	526,66	3.994,54	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 667 PA del 01/ 08/2022 R ETTA GIO RNALIER A UTENT E N.V. ME SE DI LU GLIO 202 2	14-10- 22	1400	10	133	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
2127	2024	2	0	526,66	3.994,54	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 763 PA del 05/ 09/2022 R ETTA GIO RNALIER A UTENT E N.V. ME SE DI AG OSTO 20 22	14-10- 22	1400	10	133	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
2128	2024	3	0	1.470,61	3.994,54	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 668 PA del 01/ 08/2022 O NERI INT EGRATIVI UTENTE N.V. MES E DI LUG LIO 2022	14-10- 22	1400	10	133	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.
2129	2024	4	0	1.470,61	3.994,54	SOC.C OOP.SO CIALE A RL ONL US "AZI ONE S OCIAL E"	816720706E	SALDO F att.n. 764 PA del 05/ 09/2022 O NERI INT EGRATIVI UTENTE N.V. MES E DI AGO STO 2022	14-10- 22	1400	10	133	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
2130	2025	1	0	526,66	1.997,27	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z6F357B0D5	SALDO F att.n. 634 del 02/09/ 2022 Rett a di ricove ro in resid enza prot etta IGEA Sig.ra G. R. - Perio do Agosto 2022	14-10- 22	1400	10	202	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.
2131	2025	2	0	1.470,61	1.997,27	Soc. Co op. Soci ale Villa degli An geli a r.l.	Z6F357B0D5	SALDO F att.n. 635 del 02/09/ 2022 INT EGRAZIO NE RETT A ART. 16 SIG.RA G. R. Period o Agosto 2022	14-10- 22	1400	10	202	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.
2132	2026	1	0	2.229,81	4.459,62	CASA F AMIGLI A ROSE TTA	Z52367E052	SALDO F att.n. 136/ E del 11/0 8/2022 C OMPENS O MESE DI LUGLI O 2022 U TENTE N OLA CAR MELINA	14-10- 22	1414	2	250	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soc io sanitari a rilevanza sanitaria
2133	2026	2	0	2.229,81	4.459,62	CASA F AMIGLI A ROSE TTA	Z52367E052	SALDO F att.n. 158/ E del 09/0 9/2022 C OMPENS O FISSO MESE DI AGOSTO 2022 UTE NTE NOL	14-10- 22	1414	2	250	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sani tari	14	Acquisti di servizi soc io sanitari a rilevanza sanitaria

						LLELUNGA PRATAMEN O		omia e comunicazione in favore dei disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado - Accreditamento somme ai Comuni del Distretto D10									Amministrazione Pubbliche		Amministrazione Locali		Comuni	
2153	2192	1	0	30.200,00	30.200,00	ASSOCIAZIONE ANTICA FIERA DEL CASTELLO		Trasferimento somme per evento fieristico Antica Fiera del Castello anno 2022.	27-10-22	1698	20	345	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
2154	2193	1	0	4.710,00	4.710,00	Terra Sacra Cooperativa Sociale	ZBB37F6E12	Avvio servizio potenziamento del progetto Net walking e Play Experiences, dal titolo Mussomeli Web TV: Verso un'idea di start up giovanile-Latv dei giovani per la promozione e del territorio	27-10-22	853	1	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2155	2194	1	0	278,89	6.627,89	ANZALONE GIOVANNI		Impegno e 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, periodo ottobre 2022	28-10-22	1447	0	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2156	2194	2	0	278,89	6.627,89	ANZALONE VINCENZA		Impegno e 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, periodo ottobre 2022	28-10-22	1447	0	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2157	2194	3	0	437,85	6.627,89	CACCIATORE GIOVANNIA		Impegno e 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, periodo ottobre 2022	28-10-22	1447	0	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2158	2194	4	0	437,85	6.627,89	CAMPOFIORITO MARIA		Impegno e 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, periodo ottobre 2022	28-10-22	1447	0	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2159	2194	5	0	437,85	6.627,89	D'ANDREA FRANCESCO		Impegno e liquidazione competenza spettante ai soggetti avviati nelle at	28-10-22	1447	0	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

								attività dei c antieri di s ervizio ex R.M.I di c ui alla l.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo ottobre 20 22														
2160	2194	6	0	568,84	6.627,89	FARINE LLA FA BRIZIO		Impegno e liquidazi one comp enso spett ante ai so ggetti avvi ati nelle at tività dei c antieri di s ervizio ex R.M.I di c ui alla l.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo ottobre 20 22	28-10- 22	1447	0	347	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2161	2194	7	0	406,00	6.627,89	GAETA CAROLI NA		Impegno e liquidazi one comp enso spett ante ai so ggetti avvi ati nelle at tività dei c antieri di s ervizio ex R.M.I di c ui alla l.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo ottobre 20 22	28-10- 22	1447	0	347	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2162	2194	8	0	278,89	6.627,89	GINEX GIUSEP PINA		Impegno e liquidazi one comp enso spett ante ai so ggetti avvi ati nelle at tività dei c antieri di s ervizio ex R.M.I di c ui alla l.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo ottobre 20 22	28-10- 22	1447	0	347	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2163	2194	9	0	686,06	6.627,89	GIOVIN TO GIUS EPPE		Impegno e liquidazi one comp enso spett ante ai so ggetti avvi ati nelle at tività dei c antieri di s ervizio ex R.M.I di c ui alla l.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo ottobre 20 22	28-10- 22	1447	0	347	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2164	2194	10	0	794,83	6.627,89	LOMAN TO GIU SEPPE		Impegno e liquidazi one comp enso spett ante ai so ggetti avvi ati nelle at tività dei c antieri di s ervizio ex R.M.I di c ui alla l.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo ottobre 20 22	28-10- 22	1447	0	347	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2165	2194	11	0	577,30	6.627,89	LOMBA RDO MI CHELE		Impegno e liquidazi one comp enso spett ante ai so ggetti avvi ati nelle at tività dei c antieri di s ervizio ex R.M.I di c ui alla l.r. n. 5 del 1 9/05/200 5, periodo ottobre 20 22	28-10- 22	1447	0	347	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali
2166	2194	12	0	437,85	6.627,89	MESSIN A MARI A DELIZ IA		Impegno e liquidazi one comp enso spett ante ai so ggetti avvi ati nelle at	28-10- 22	1447	0	347	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2171	2197	3	0	627,50	8.715,35	LO CONTE SEBASTIANO DOMENICO	07-11-22	14	1	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2172	2197	4	0	1.533,88	8.715,35	NIGRELLI SALVATORE	07-11-22	14	1	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2173	2197	5	0	1.255,00	8.715,35	SPOTO MICHELE	07-11-22	14	1	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2174	2197	6	0	1.255,00	8.715,35	VALENZA JESSICA	07-11-22	14	1	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2175	2198	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGRELLI GIANLUCA	07-11-22	18	1	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
2176	2204	1	0	563,37	563,37	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE	07-11-22	1447	0	306	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2177	2205	1	0	563,37	563,37	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE	07-11-22	1447	0	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2178	2206	1	0	4.000,00	4.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI MUSSOMELI	08-11-22	928	0	339	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
2179	2207	1	0	97.037,40	97.037,40	FUTURO SOCI COOPERATIVE	08-11-22	1342	5	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2180	2208	1	0	1.199,76	1.199,76	CALA' GIUSEPPE	09-11-22	1098	2	378	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
2181	2209	1	0	20.653,38	20.653,38	TESORIERE COMUNALE	10-11-22	1431	6	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2182	2210	1	0	8.188,87	8.188,87	TESORIERE COMUNALE	10-11-22	1431	6	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

2191	2212	3	0	170,00	1.074,00	GERACI GIUSE SILVIA	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.2	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2192	2212	4	0	170,00	1.074,00	ILONAA NTONE LLA	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.2	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2193	2212	5	0	170,00	1.074,00	LA GRECA GIU SEPPINA	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.2	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2194	2212	6	0	170,00	1.074,00	PENNICA LORENA	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.2	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2195	2213	1	0	170,00	1.074,00	BONOMO SALVATRICE	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.3	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2196	2213	2	0	170,00	1.074,00	LOMBARDOPATRIZIA	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.3	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2197	2213	3	0	170,00	1.074,00	SALAMONE MARIA	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.3	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2198	2213	4	0	170,00	1.074,00	SCARANTINO SILVANA	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.3	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2199	2213	5	0	170,00	1.074,00	SCHIFANO VINCENZA	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

																		spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.3										
2200	2213	6	0	224,00	1.074,00	TERRITOVINCENZO		Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.3	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4							Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2201	2214	1	0	170,00	1.074,00	BELLANGA ELINA		Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.4	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4							Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2202	2214	2	0	170,00	1.074,00	LA GRECA ENZA		Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.4	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4							Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2203	2214	3	0	170,00	1.074,00	LO BUEAGOSTINO		Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.4	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4							Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2204	2214	4	0	170,00	1.074,00	MANTO CATIA		Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.4	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4							Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2205	2214	5	0	224,00	1.074,00	MILITELLO RICCARDO		Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.4	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4							Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2206	2214	6	0	170,00	1.074,00	SORCESONIA		Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.4	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4							Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2207	2215	1	0	170,00	1.074,00	CACCIATORE CLAUDIA		Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.5	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4							Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

2208	2215	2	0	170,00	1.074,00	GENUARDI MARIATERESA		Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.5	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2209	2215	3	0	170,00	1.074,00	MESSINA VINENZA		Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.5	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2210	2215	4	0	170,00	1.074,00	MINGOIA CINZIA		Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.5	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2211	2215	5	0	170,00	1.074,00	MORREALE MARIA		Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.5	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2212	2215	6	0	224,00	1.074,00	VALENTI DANIELA		Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.5	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2213	2216	1	0	224,00	1.074,00	CATANI VITTORIO		Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.6	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2214	2216	2	0	170,00	1.074,00	COSTANZO CALOGERA SEBASTIANA		Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.6	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2215	2216	3	0	170,00	1.074,00	ESPOSITO ENZA		Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.6	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2216	2216	4	0	170,00	1.074,00	MANTO GIUSEPPINA		Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

																						spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.6
2217	2216	5	0	170,00	1.074,00	MANTO MARIARITA																Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.6
								10-11-22	310	0	319	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2218	2216	6	0	170,00	1.074,00	PIAZZA DOMENICO																Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.6
								10-11-22	310	0	319	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2219	2217	1	0	170,00	1.074,00	MESSINA LOMANTO CINZIA																Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.6
								10-11-22	310	0	319	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2220	2217	2	0	170,00	1.074,00	MILITELLO CALOGERO																Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.7
								10-11-22	310	0	319	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2221	2217	3	0	170,00	1.074,00	PALMERIANA																Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.7
								10-11-22	310	0	319	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2222	2217	4	0	224,00	1.074,00	SORCENZA																Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.7
								10-11-22	310	0	319	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2223	2217	5	0	170,00	1.074,00	SPANOP PIETRINA																Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.7
								10-11-22	310	0	319	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2224	2217	6	0	170,00	1.074,00	TEDESCOMARIA SONIA																Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.7
								10-11-22	310	0	319	1		Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

2225	2218	1	0	170,00	1.074,00	CALA'S ALVATORE	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.8	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2226	2218	2	0	170,00	1.074,00	COLLURA ANNA	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.8	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2227	2218	3	0	170,00	1.074,00	FAVATA FEDERICO	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.8	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2228	2218	4	0	170,00	1.074,00	MAGRO CARMELA	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.8	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2229	2218	5	0	224,00	1.074,00	MESSINA ANTONIO	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.8	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2230	2218	6	0	170,00	1.074,00	SCARANO MARIA	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.8	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2231	2219	1	0	136,00	1.074,00	AMICO MARIA CHIARA	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.9	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2232	2219	2	0	34,00	1.074,00	AMICO SALVUCIO C ALOGERO	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di spesa per gli onorari fissi da corrispondere e ai componenti del seggio n.9	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente
2233	2219	3	0	224,00	1.074,00	BARBA SALVONENZO	Elezioni Politiche e Regionali del 25 Settembre 2022. Liquidazione di	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente

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

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	f
2241	2220	4	0	170,00	1.074,00	FRANGI AMORE MARIA CALOGERA DOMENICA	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1 2
2242	2220	5	0	224,00	1.074,00	GENCO MARIANNA	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1 2
2243	2220	6	0	170,00	1.074,00	MORREALE MARIA	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1 2
2244	2221	1	0	170,00	1.074,00	BECCACCIO CALOGERA	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1 2
2245	2221	2	0	224,00	1.074,00	BERTOLONE GIUSEPPE	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1 2
2246	2221	3	0	170,00	1.074,00	ESPOSITO CHIARA	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1 2
2247	2221	4	0	170,00	1.074,00	FRANGI AMORE CINZIA DOMENICA	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1 2
2248	2221	5	0	170,00	1.074,00	SCHIFANO MARIA CHIARA	10-11-22	310	0	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	1 2

							2 FORN. MATERIALE PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 25/09/2022																
2258	2244	1	0	1.600,00	1.600,00	VITELLARO GIUSEPPE	Z7D34F32FC	SALDO Fatt.n. 13 del 23/09/2022 VISITE MEDICHE PER I BENEFICIARI DEL RDC INSERITI NEI PUC ANNO 2022	23-11-22	1440	3	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22
2259	2245	1	0	3.861,00	3.861,00	SPOTILARIA		SALDO Fatt.n. FPA 5-2022 del 05/10/2022 COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE GIUGNO/SETTEMBRE 2022	23-11-22	1441	7	566	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.	22
2260	2246	1	0	4.584,00	8.362,17	ISTITUTO P. CALA'		Liquidazione contributo scuole paritarie ex art. 7 l.r. n.20/2016 e per spese di gestione. D.Lgs. 65 del 13/04/2017-Annualità 2021-.	23-11-22	1348	8	329	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	22
2261	2246	2	0	3.778,17	8.362,17	SUORE MERCEDARIE DEL SS. SACRAMENTO SC. PARITARIA S. ENRICO		Liquidazione contributo scuole paritarie ex art. 7 l.r. n.20/2016 e per spese di gestione. D.Lgs. 65 del 13/04/2017-Annualità 2021-.	23-11-22	1348	8	329	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	22
2262	2247	1	0	384,48	384,48	NUOVA EDILIZIA IMMOBILIARE SRL	Z5933E8FEE	SALDO Fatt.n. 18/2022/01 del 30/09/2022 FORNITURA DISPOSITIVI BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA	23-11-22	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.	22
2263	2248	1	0	1.700,89	1.700,89	NUOVA EDILIZIA IMMOBILIARE SRL	Z5933E8FEE	SALDO Fatt.n. 19/2022/01 del 21/10/2022 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA	23-11-22	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.	22
2264	2249	1	0	3.159,00	3.159,00	VITELLARONUNZIO		SALDO Fatt.n. 7 del 27/08/2022 prestazioni professionale e sperto tecnico amministrativo periodo gennaio - luglio 2022	23-11-22	1431	5	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22
2265	2250	1	0	550,00	550,00	COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO		Integrazione accreditamento comune al Comune di Vallelunga Pratameno per il servizio di Assistenza a Domicili Anziani - P.d.Z. 2018/2019	23-11-22	1433	11	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22
2266	2251	1	0	4.690,09	13.288,58	COMUNE DI CA		P.d.Z. 2019/2020 I A	23-11-22	1433	10	420	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti	22

						MPOFR ANCO	nnualita- Accredita mento so mme ai co muni del Distretto p er il servizi o di Assist enza domi ciliare anzi ani											la Amminist razioni Pub bliche	la Amminist razioni Loc ali	la Comuni			
2267	2251	2	0	6.253,45	13.288,58	COMUN E DI VALLELUNGA PRATAMEN O	P.d.Z 2019/2020 I A nnualita- Accredita mento so mme ai co muni del Distretto p er il servizi o di Assist enza domi ciliare anzi ani	23-11-22	1433	10	420	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	2	2
2268	2251	3	0	2.345,04	13.288,58	COMUN E DI VILALBA	P.d.Z 2019/2020 I A nnualita- Accredita mento so mme ai co muni del Distretto p er il servizi o di Assist enza domi ciliare anzi ani	23-11-22	1433	10	420	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Loc ali	3	Trasferime nti correnti a Comuni	2	2
2269	2252	1	0	1.793,46	5.380,38	CATANI A MARIA	assistenza a soggetti disabili gravissimi L. R.4/2017	24-11-22	1465	0	648	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	2	2
2270	2252	2	0	1.793,46	5.380,38	PARDI ONOFRIA	assistenza a soggetti disabili gravissimi L. R.4/2017	24-11-22	1465	0	648	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	2	2
2271	2252	3	0	1.793,46	5.380,38	VULLO ADRIANA	assistenza a soggetti disabili gravissimi L. R.4/2017	24-11-22	1465	0	648	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussid i assistenz iali	2	2
2272	2253	1	0	2.515,50	2.515,50	INTORRE VALE RIA	SALDO F att.n. 3 del 04/10/2022 COMPE NSO PRE STAZION E PROFE SSIONAL E ESPER TO IN PR OCEDUR E AMMINI STRATIV E MESI D A GIUGN O A SETT EMBRE 2022	24-11-22	1441	7	566	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	2	2
2273	2254	1	0	624,00	3.334,50	GALLO CASSARINO DANIELA	SALDO F att.n. 17/2022 del 26/10/2022 PRESTAZ IONE INC ARICO AS SISTENT E SOCIAL E MESE DI GIUGN O 2022	24-11-22	1441	7	566	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	2	2
2274	2254	2	0	838,50	3.334,50	GALLO CASSARINO DANIELA	SALDO F att.n. 18/2022 del 26/10/2022 PRESTAZ IONE INC ARICO AS SISTENT E SOCIAL E MESE DI LUGLI O 2022	24-11-22	1441	7	566	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	2	2
2275	2254	3	0	916,50	3.334,50	GALLO CASSARINO DANIELA	SALDO F att.n. 19/2022 del 26/10/2022 PRESTAZ IONE INC ARICO AS SISTENT E SOCIAL E MESE DI AGOST O 2022	24-11-22	1441	7	566	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	2	2
2276	2254	4	0	955,50	3.334,50	GALLO CASSARINO DANIELA	SALDO F att.n. 20/2022 del 26/10/2022 PRESTAZ IONE INC ARICO AS SISTENT E SOCIAL E MESE DI SETTE	24-11-22	1441	7	566	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni profession ali e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	2	2

2277	2334	1	0	188,00	188,00	MANIS CALCOLOGERA	Z4B36E0802	SALDO Fatt.n. 471 del 21/09/2022 FORN. MATERIALE ELETTRICO PER ASILO NIDO	24-11-22	1336	15	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999				Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2	2												
2278	2335	1	0	2.925,00	2.925,00	PIAZZA LUCA		SALDO Fatt.n. 4/2022 del 26/10/2022 COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE GIUGNO 2022	24-11-22	1441	7	566	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.	2	2												
2279	2336	1	0	547,40	947,20	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	Z4B36E0802	SALDO Fatt.n. 8/PA del 22/06/2022 FORN. MATERIALE	24-11-22	1336	15	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999				Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2	2												
2280	2336	2	0	399,80	947,20	AIELLO FERRAMENTA DI AIELLO F. S. S.N.C.	Z4B36E0802	SALDO Fatt.n. 31/PA del 31/12/2021 FORN. MATERIALE	24-11-22	1336	15	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999				Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2	2												
2281	2337	1	0	15,01	1.049,42	MAIDAGINA	Z4B36E0802	SALDO Fatt.n. FPA 10/22 del 29/09/2022 FORN. MATERIALE	24-11-22	1336	15	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999				Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2	2												
2282	2337	2	0	160,43	1.049,42	MAIDAGINA	Z4B36E0802	SALDO Fatt.n. FPA 9/22 del 30/08/2022 FORN. MATERIALE	24-11-22	1336	15	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999				Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2	2												
2283	2337	3	0	873,98	1.049,42	MAIDAGINA	Z4B36E0802	SALDO Fatt.n. FPA 8/22 del 20/07/2022 FORN. MATERIALE	24-11-22	1336	15	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999				Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2	2												
2284	2338	1	0	119,56	119,56	BELLANCA CALOGERO GIOACHINO	Z4B36E0802	SALDO Fatt.n. 12/PA del 22/19/09/2022 FORNITURA PER ASILO NIDO	24-11-22	1336	15	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999				Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2	2												
2285	2339	1	0	305,00	305,00	VITRANO GUGLIELMO	Z4B36E0802	SALDO Fatt.n. 837 del 01/08/2022 FORN. NASTRO BUTILICO AUTOPROTEZIONE	28-11-22	1336	15	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999				Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2	2												
2286	2340	1	0	156,50	6.654,75	ANTINOR MARIO		contributo per la fornitura gratuita e semi gratuita dei libri di testo, L.44 8/98 - art. 27, anno scolastico 2021/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2	2												
2287	2340	2	0	63,40	6.654,75	ARATORE MARIA CATENA		contributo per la fornitura gratuita e semi gratuita dei libri di testo, L.44 8/98 - art. 27, anno scolastico 2021/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2	2												
2288	2340	3	0	215,70	6.654,75	BELFIORE ENZA		contributo per la fornitura gratuita e semi gratuita dei libri di testo, L.44 8/98 - art. 27, anno scolastico 2021/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2	2												
2289	2340	4	0	97,50	6.654,75	BELFIORE GIUSEPPA		contributo per la fornitura gratuita e semi gratuita dei libri di testo, L.44 8/98 - art.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999				Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2	2												

2290	2340	5	0	43,30	6.654,75	BERTOLONE MARIAFRANCESCA	contributo per la fornitura gratuita e semi gratuita dei libri di testo, L.448/98 - art. 27, anno scolastico 2021/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2 2
2291	2340	6	0	158,70	6.654,75	BERTOLONE MARIA RINA	contributo per la fornitura gratuita e semi gratuita dei libri di testo, L.448/98 - art. 27, anno scolastico 2021/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2 2
2292	2340	7	0	172,40	6.654,75	BONOMO SANTA	contributo per la fornitura gratuita e semi gratuita dei libri di testo, L.448/98 - art. 27, anno scolastico 2021/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2 2
2293	2340	8	0	156,00	6.654,75	BOTIAN MIHAELA	contributo per la fornitura gratuita e semi gratuita dei libri di testo, L.448/98 - art. 27, anno scolastico 2021/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2 2
2294	2340	9	0	145,90	6.654,75	BUTTICE GIUSI	contributo per la fornitura gratuita e semi gratuita dei libri di testo, L.448/98 - art. 27, anno scolastico 2021/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2 2
2295	2340	10	0	170,50	6.654,75	CALLARI VINCENTO	contributo per la fornitura gratuita e semi gratuita dei libri di testo, L.448/98 - art. 27, anno scolastico 2021/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2 2
2296	2340	11	0	170,80	6.654,75	CAPOZZA CATERINA	contributo per la fornitura gratuita e semi gratuita dei libri di testo, L.448/98 - art. 27, anno scolastico 2021/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2 2
2297	2340	12	0	317,80	6.654,75	CAPOZZA CATERINA	contributo per la fornitura gratuita e semi gratuita dei libri di testo, L.448/98 - art. 27, anno scolastico 2021/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2 2
2298	2340	13	0	129,20	6.654,75	CARDINALE SALVINA	contributo per la fornitura gratuita e semi gratuita dei libri di testo, L.448/98 - art. 27, anno scolastico 2021/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2 2
2299	2340	14	0	134,20	6.654,75	CARDINALE SALVINA	contributo per la fornitura gratuita e semi gratuita dei libri di t	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2 2

						DOMENICA	gratuita di testi, L.448/98 - art. 27, anno scolastico 2021/2022.															
2310	2340	25	0	173,30	6.654,75	FREGA PANEM ARIE GABRIELE	contributo per la fornitura gratuita e semi gratuita di testi, L.448/98 - art. 27, anno scolastico 2021/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2

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

num. riga	quiet. imp.	riga imp.	mand. rag. soc.	CIG	tit. pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num. imp.	titolo	descr. tit.	liv. II	descr. liv. II	liv. III	descr. liv. III	liv. IV	descr. liv. IV	liv. V	descr. liv. V	data pag. eff.	
2311	2340	26	0	150,50	6.654,75	GARGANO ANTONELLA	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22
2312	2340	27	0	146,10	6.654,75	GENCONZAMARIA	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22
2313	2340	28	0	146,10	6.654,75	GENCONZAMARIA	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22
2314	2340	29	0	177,30	6.654,75	GIULIANO MARIA	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22
2315	2340	30	0	260,70	6.654,75	LEONE LUCIA	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22
2316	2340	31	0	170,50	6.654,75	MAZRARHELMETTI	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22
2317	2340	32	0	314,30	6.654,75	MINGOIASANDRA	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22
2318	2340	33	0	170,50	6.654,75	PIZZILLO GIUSEPPINA	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22
2319	2340	34	0	317,80	6.654,75	SALVIAMARCELLA	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22
2320	2340	35	0	49,70	6.654,75	SCHIFANO SILVANAMELINA	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22
2321	2340	36	0	296,65	6.654,75	SORCESONIA RITA	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22
2322	2340	37	0	22,30	6.654,75	VULLO ADRIANA	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22

							uita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno scolastico 20 21/2022.															
2323	2340	38	0	78,70	6.654,75	VULLO SIMONA	contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno scolastico 20 21/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22
2324	2340	39	0	170,80	6.654,75	VULLO SIMONA	contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno scolastico 20 21/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22
2325	2340	40	0	197,60	6.654,75	VULLO SIMONA	contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno scolastico 20 21/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22
2326	2341	1	0	165,78	2.534,65	BELLANCA SALVINA	contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno scolastico 20 21/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22
2327	2341	2	0	182,40	2.534,65	BONOMO SANTINA	contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno scolastico 20 21/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22
2328	2341	3	0	51,30	2.534,65	CUMBO PAOLO GIUSEPPE	contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno scolastico 20 21/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22
2329	2341	4	0	168,70	2.534,65	FASINOROSALIA	contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno scolastico 20 21/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22
2330	2341	5	0	238,30	2.534,65	FAVARO ROSALIA	contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno scolastico 20 21/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22
2331	2341	6	0	100,00	2.534,65	GARGANO ANTONELLA	contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno scolastico 20 21/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22
2332	2341	7	0	181,45	2.534,65	GENCOROSALIA	contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno scolastico 20 21/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22
2333	2341	8	0	103,40	2.534,65	GENTILE SALVATORE	contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, L.4 48/98 - art. 27, anno scolastico 20 21/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22
2334	2341	9	0	196,65	2.534,65	MESSINACALO	contributo per la forn	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti	5	Altri trasferimenti a fa	999	Altri trasferimenti a fa	28-11-22

						GERO ALDO	ura gratuita e semigratuita dei libri di testo, L.448/98 - art. 27, anno scolastico 2021/2022.										a Famiglie	miglie	miglie n.a.c.			
2335	2341	10	0	165,60	2.534,65	MESSINA SALVINA	contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, L.448/98 - art. 27, anno scolastico 2021/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22
2336	2341	11	0	131,84	2.534,65	MILAZZO MARIA	contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, L.448/98 - art. 27, anno scolastico 2021/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22
2337	2341	12	0	167,75	2.534,65	MORREALE MARIA	contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, L.448/98 - art. 27, anno scolastico 2021/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22
2338	2341	13	0	239,70	2.534,65	PIAZZA SALVATORE	contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, L.448/98 - art. 27, anno scolastico 2021/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22
2339	2341	14	0	50,00	2.534,65	PISCIONE ARMELA	contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, L.448/98 - art. 27, anno scolastico 2021/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22
2340	2341	15	0	192,00	2.534,65	PIZZILLO GIUSEPPINA	contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, L.448/98 - art. 27, anno scolastico 2021/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22
2341	2341	16	0	159,90	2.534,65	SCHIFANO SILVANA MELINA	contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, L.448/98 - art. 27, anno scolastico 2021/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22
2342	2341	17	0	39,88	2.534,65	VULLO ADRIANA	contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, L.448/98 - art. 27, anno scolastico 2021/2022.	28-11-22	684	1	346	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-11-22
2343	2342	1	0	98,30	7.442,80	AMICO GIOVANNI	Liquidazione e contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, L.448/98 - art. 27, anno scolastico 2020/2021.	29-11-22	684	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-11-22
2344	2342	2	0	269,60	7.442,80	ANTINORO MARIO	Liquidazione e contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, L.448/98 - art. 27, anno scolastico 2020/2021.	29-11-22	684	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-11-22
2345	2342	3	0	171,65	7.442,80	ARGANELLO CATALDO	Liquidazione e contributo per la fornitura gratuita e semigratuita dei li	29-11-22	684	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-11-22

2375	2342	33	0	166,90	7.442,80	PIZZILLO GIUSEPPINA	Liquidazione e contributo per la fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo, L.448/98 - art. 27, anno scolastico 2020/2021.	29-11-22	684	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-11-22
2376	2342	34	0	250,40	7.442,80	PIZZILLO GIUSEPPINA	Liquidazione e contributo per la fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo, L.448/98 - art. 27, anno scolastico 2020/2021.	29-11-22	684	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-11-22
2377	2342	35	0	100,30	7.442,80	RUSSO SIMONA	Liquidazione e contributo per la fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo, L.448/98 - art. 27, anno scolastico 2020/2021.	29-11-22	684	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-11-22
2378	2342	36	0	171,65	7.442,80	SCANNELLA GIUSEPPA	Liquidazione e contributo per la fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo, L.448/98 - art. 27, anno scolastico 2020/2021.	29-11-22	684	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-11-22
2379	2342	37	0	141,85	7.442,80	SCHIFANO SILVANAMELINA	Liquidazione e contributo per la fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo, L.448/98 - art. 27, anno scolastico 2020/2021.	29-11-22	684	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-11-22
2380	2342	38	0	149,85	7.442,80	VULLO ADRIANA	Liquidazione e contributo per la fornitura gratuita e semigratuata dei libri di testo, L.448/98 - art. 27, anno scolastico 2020/2021.	29-11-22	684	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-11-22

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2381	2342	39	0	187,00	7.442,80	VULLO GIUSEPPA	29-11-22	684	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2382	2342	40	0	168,00	7.442,80	VULLO SIMONA	29-11-22	684	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2383	2343	1	0	171,85	7.261,04	ASSOULI SOUAD	29-11-22	684	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2384	2343	2	0	204,20	7.261,04	ASSOULI SOUAD	29-11-22	684	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2385	2343	3	0	234,15	7.261,04	BONOMO SANTINA	29-11-22	684	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2386	2343	4	0	197,85	7.261,04	BORDONARIO CALOGERO	29-11-22	684	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2387	2343	5	0	400,00	7.261,04	BUTTICELLI GIUSI	29-11-22	684	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2388	2343	6	0	140,00	7.261,04	CASTIGLIONE CINZIA	29-11-22	684	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2389	2343	7	0	96,90	7.261,04	CORRADENGO PIERA	29-11-22	684	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2390	2343	8	0	164,45	7.261,04	CORRA DENGO PIERA	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastico o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.
2391	2343	9	0	370,45	7.261,04	COSTA NZO VI NCENZO	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastico o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.
2392	2343	10	0	148,90	7.261,04	COZMA ANGEL A IUSTI NA	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastico o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.
2393	2343	11	0	228,50	7.261,04	FAVAR O' ROS ALIA	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastico o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.
2394	2343	12	0	371,15	7.261,04	FRANGI AMORE CINZIA DOMEN ICA	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastico o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.
2395	2343	13	0	100,00	7.261,04	GARGA NO ANT ONELLA	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastico o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.
2396	2343	14	0	208,70	7.261,04	GENCO ENZA M ARIA	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastico o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.
2397	2343	15	0	208,70	7.261,04	GENCO ENZA M ARIA	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastico o 2020/20 21.	29-11- 22	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.
2398	2343	16	0	213,60	7.261,04	GENTIL E SALV ATORE	Liquidazio ne contrib uto per la fornitura g ratuita e s emigratuit a dei libri di testo, L. 448/98 - a rt. 27, ann o scolastico	29-11- 22	684	1	371	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasfer imenti a fa miglie	999	Altri trasfer imenti a fa miglie n.a. c.

2408	2343	26	0	140,80	7.261,04	MORREALE MARIA	Liquidazione contribuito per la fornitura gratuita e semigratuata a dei libri di testo, L. 448/98 - art. 27, anno scolastico 2020/2021.	29-11-22	684	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2409	2343	27	0	263,45	7.261,04	NUCERA KATIA	Liquidazione contribuito per la fornitura gratuita e semigratuata a dei libri di testo, L. 448/98 - art. 27, anno scolastico 2020/2021.	29-11-22	684	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2410	2343	28	0	120,10	7.261,04	PIAZZA FABIANA DOMENICA	Liquidazione contribuito per la fornitura gratuita e semigratuata a dei libri di testo, L. 448/98 - art. 27, anno scolastico 2020/2021.	29-11-22	684	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2411	2343	29	0	223,05	7.261,04	PIAZZA SALVATORE	Liquidazione contribuito per la fornitura gratuita e semigratuata a dei libri di testo, L. 448/98 - art. 27, anno scolastico 2020/2021.	29-11-22	684	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2412	2343	30	0	181,80	7.261,04	PIZZILLO GIUSEPPINA	Liquidazione contribuito per la fornitura gratuita e semigratuata a dei libri di testo, L. 448/98 - art. 27, anno scolastico 2020/2021.	29-11-22	684	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2413	2343	31	0	126,87	7.261,04	RUSSO SIMONA	Liquidazione contribuito per la fornitura gratuita e semigratuata a dei libri di testo, L. 448/98 - art. 27, anno scolastico 2020/2021.	29-11-22	684	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2414	2343	32	0	212,90	7.261,04	SCHIFANO SILVANAM ELINA	Liquidazione contribuito per la fornitura gratuita e semigratuata a dei libri di testo, L. 448/98 - art. 27, anno scolastico 2020/2021.	29-11-22	684	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2415	2343	33	0	114,60	7.261,04	SORCESONIA RITA	Liquidazione contribuito per la fornitura gratuita e semigratuata a dei libri di testo, L. 448/98 - art. 27, anno scolastico 2020/2021.	29-11-22	684	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2416	2343	34	0	117,20	7.261,04	VULLO ADRIANA	Liquidazione contribuito per la fornitura gratuita e semigratuata a dei libri di testo, L. 448/98 - art. 27, anno scolastico	29-11-22	684	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

2417	2343	35	0	270,05	7.261,04	VULLO SIMONA	Liquidazione contribuito per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, L. 448/98 - art. 27, anno scolastico 2020/2021.	29-11-22	684	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2418	2343	36	0	400,00	7.261,04	VULLO SIMONA	Liquidazione contribuito per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo, L. 448/98 - art. 27, anno scolastico 2020/2021.	29-11-22	684	1	371	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
2419	2357	1	0	278,89	6.627,89	ANZALONE GIOVANNI	compenso spettante ai soggetti avviati nell'attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l. r. n. 5 del 19/05/2005, periodo novembre 2022	02-12-22	1447	0	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2420	2357	2	0	278,89	6.627,89	ANZALONE VINCENZA	compenso spettante ai soggetti avviati nell'attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l. r. n. 5 del 19/05/2005, periodo novembre 2022	02-12-22	1447	0	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2421	2357	3	0	437,85	6.627,89	CACCIATORE GIOVANNI	compenso spettante ai soggetti avviati nell'attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l. r. n. 5 del 19/05/2005, periodo novembre 2022	02-12-22	1447	0	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2422	2357	4	0	437,85	6.627,89	CAMPOFIORITO MARIA	compenso spettante ai soggetti avviati nell'attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l. r. n. 5 del 19/05/2005, periodo novembre 2022	02-12-22	1447	0	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2423	2357	5	0	437,85	6.627,89	D'ANDREA FRANCESCA	compenso spettante ai soggetti avviati nell'attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l. r. n. 5 del 19/05/2005, periodo novembre 2022	02-12-22	1447	0	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2424	2357	6	0	568,84	6.627,89	FARINELLA FABRIZIO	compenso spettante ai soggetti avviati nell'attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l. r. n. 5 del 19/05/2005, periodo novembre 2022	02-12-22	1447	0	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2425	2357	7	0	406,00	6.627,89	GAETA CAROLINA	compenso spettante ai soggetti avviati nell'attività dei cantieri	02-12-22	1447	0	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

																	di servizio ex R.M.I di cui alla l. r. n. 5 del 19/05/2005, periodo novembre 2022														
2426	2357	8	0	278,89	6.627,89	GINEX GIUSEP PINA			compenso spettante ai soggetti avviati nell'attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l. r. n. 5 del 19/05/2005, periodo novembre 2022	02-12-22	1447	0	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999		Altri assegni e sussidi assistenziali							
2427	2357	9	0	686,06	6.627,89	GIOVINO GIUSEPPE			compenso spettante ai soggetti avviati nell'attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l. r. n. 5 del 19/05/2005, periodo novembre 2022	02-12-22	1447	0	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999		Altri assegni e sussidi assistenziali							
2428	2357	10	0	794,83	6.627,89	LOMANTO GIUSEPPE			compenso spettante ai soggetti avviati nell'attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l. r. n. 5 del 19/05/2005, periodo novembre 2022	02-12-22	1447	0	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999		Altri assegni e sussidi assistenziali							
2429	2357	11	0	577,30	6.627,89	LOMBARDO MICHELE			compenso spettante ai soggetti avviati nell'attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l. r. n. 5 del 19/05/2005, periodo novembre 2022	02-12-22	1447	0	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999		Altri assegni e sussidi assistenziali							
2430	2357	12	0	437,85	6.627,89	MESSINA MARIA DELIZIA			compenso spettante ai soggetti avviati nell'attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l. r. n. 5 del 19/05/2005, periodo novembre 2022	02-12-22	1447	0	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999		Altri assegni e sussidi assistenziali							
2431	2357	13	0	437,85	6.627,89	MISTRICCA LOGGERA			compenso spettante ai soggetti avviati nell'attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l. r. n. 5 del 19/05/2005, periodo novembre 2022	02-12-22	1447	0	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999		Altri assegni e sussidi assistenziali							
2432	2357	14	0	568,94	6.627,89	RICOTTA MARIO			compenso spettante ai soggetti avviati nell'attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l. r. n. 5 del 19/05/2005, periodo novembre 2022	02-12-22	1447	0	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999		Altri assegni e sussidi assistenziali							
2433	2364	1	0	563,37	563,37	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE			IRAP RMI NOVEMBRE 2022	05-12-22	1447	0	406	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999		Altri assegni e sussidi assistenziali							
2434	2367	1	0	3.125,00	3.125,00	POSTE ITALIANE S.P.A. CMP PAVOVA	Z793658FD8		Anticipazione somme e servizio SMA Post e Italiane	05-12-22	118	3	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2		Spese postali							

2435	2368	1	0	55.375,10	55.375,10	TRAINA S.R.L.	8556129503	Saldo Fatt.n. 1053 del 30/09/2022 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2022	06-12-22	1255	0	72	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
2436	2369	1	0	3.219,58	3.219,58	RUSSO ALFIO		ACCONT O Fatt.n. 18/PA del 03/10/2022 COMPENSO E RIMBORSO SPESE ATTIVITA REVISORE DEI CONTI 3 TRIMESTRE 2022	06-12-22	34	1	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2437	2370	1	0	297,03	297,03	RUSSO ALFIO		Saldo Fatt.n. 18/PA del 03/10/2022 COMPENSO E RIMBORSO SPESE ATTIVITA REVISORE DEI CONTI 3 TRIMESTRE 2022	06-12-22	34	4	54	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.
2438	2371	1	0	3.219,58	3.219,58	CICERONE BIAGIO		ACCONT O Fatt.n. 12/A del 07/10/2022 COMPENSO E RIMBORSO SPESE 3 TRIMESTRE 2022	06-12-22	34	1	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2439	2372	1	0	255,13	255,13	CICERONE BIAGIO		Saldo Fatt.n. 12/A del 07/10/2022 COMPENSO E RIMBORSO SPESE 3 TRIMESTRE 2022	06-12-22	34	4	54	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.
2440	2373	1	0	5.000,00	5.000,00	ASD SCUDERIA CALTANISSETTA CORSE		Liquidazione somma per organizzazione 20 Rally di Caltanissetta e dell'Valone del 22 e 23 ottobre 2022	06-12-22	848	9	342	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
2441	2374	1	0	4.829,37	4.829,37	STUDIO ASSOCIATO G. FIASCONARO, RAG. C. OM		ACCONT O Fatt.n. 230 del 02/11/2022 COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 3 TRIMESTRE 2022	06-12-22	34	1	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
2442	2375	1	0	145,45	145,45	STUDIO ASSOCIATO G. FIASCONARO, RAG. C. OM		Saldo Fatt.n. 230 del 02/11/2022 COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 3 TRIMESTRE 2022	06-12-22	34	4	54	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.
2443	2400	1	0	988,70	988,70	LIBRERIA GIUNTI SRL	Z79337D88B	Saldo Fatt.n. 20213893 del 16/11/2022 FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D. M. N. 8 DEL 14/01/2022	06-12-22	714	3	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
2444	2401	1	0	990,50	990,50	LIBRERIA LACHIO	Z79337D88B	Saldo Fatt.n. 43/PA del 18/10/2022 F	06-12-22	714	3	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V
2451	2411	1	0	605,44	605,44	CASSA DD.PP.														
						INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. 2 SEMESTRE 2022 CAUSALE MEF008 0002529 06168 3112 2022	09-12-22	348	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su finanziamenti a breve termine	4	Interessi passivi a Imprese su finanziamenti a breve termine	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - SPA su finanziamenti a breve termine
2452	2412	1	0	3.635,60	3.635,60	GEFIL SRL														
						SALDO Fatt.n. 57/P A del 21/10/2022 CANONE ANNUO 2022 DEL MODULO TARI	12-12-22	1255	0	248	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
2453	2413	1	0	95,16	95,16	ACENT ROSER VICE														
						SALDO Fatt.n. 188 7/D del 05/10/2022 RINNOVO CASELLA PEC SERVIZI DEMOGRAFICI	12-12-22	280	0	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2454	2414	1	0	625,00	625,00	ACENT ROSER VICE														
						ACCONTATO Fatt.n. 1928/D del 07/10/2022 RINNOVO CASELLA PEC ISTITUZIONALE	12-12-22	118	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.
2455	2417	1	0	55.375,10	55.375,10	TRAINA S.R.L.														
						SALDO Fatt.n. 1194 del 31/10/2022 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI MESE DI OTTOBRE 2022	12-12-22	1255	0	72	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
2456	2418	1	0	5.695,99	5.695,99	TRAINA S.R.L.														
						ACCONTATO Fatt.n. 1278 del 18/11/2022 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO STESA DITTA MESE DI OTTOBRE 2022	12-12-22	1255	0	85	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
2457	2419	1	0	2.771,21	2.771,21	TRAINA S.R.L.														
						SALDO Fatt.n. 1278 del 18/11/2022 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO STESA DITTA MESE DI OTTOBRE 2022	12-12-22	1255	0	217	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
2458	2420	1	0	10.722,71	10.722,71	TRAINA S.R.L.														
						SALDO Fatt.n. 1143 del 09/10/2022 SERVIZIO CONFERIMENTO PRESSO PROPRIO IMPIANTO MESI DI SETTEMBRE 2022	12-12-22	1255	0	85	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
2459	2421	1	0	500,00	3.200,00	BORDONARO MONICA														
						Liquidazione contributo economico straordinario a famiglie per spese funerarie	12-12-22	1440	11	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2460	2421	2	0	2.700,00	3.200,00	NOTERICA														
						Liquidazione contributo economico straordinario a famiglie per spese funerarie	12-12-22	1440	11	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2461	2422	1	0	270,00	270,00	NIGRELLI MULTISERVIZI SAS														
						Tassa di circolazione anno 2022/2023 aut.	13-12-22	244	7	17	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.

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

2474	2513	1	0	1.255,00	1.255,00	NIGRELI GIANLUCA	Indennità di funzione del Presidente del Consiglio. mese di Novembre 2022	16-12-22	18	1	7	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
2475	2514	1	0	2.285,84	27.430,08	BORTOLOTTO MASSI MILIANO	SUSSIDI ECONOMICI DISABILI GRAVISSIMI	16-12-22	1465	0	648	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2476	2514	2	0	2.285,84	27.430,08	CANAL ELLA CONCETTA	SUSSIDI ECONOMICI DISABILI GRAVISSIMI	16-12-22	1465	0	648	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2477	2514	3	0	2.285,84	27.430,08	CATANESE GIOVANNI	SUSSIDI ECONOMICI DISABILI GRAVISSIMI	16-12-22	1465	0	648	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2478	2514	4	0	2.285,84	27.430,08	DI VITA ROSAMARIA	SUSSIDI ECONOMICI DISABILI GRAVISSIMI	16-12-22	1465	0	648	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2479	2514	5	0	2.285,84	27.430,08	GRECO LORETTA	SUSSIDI ECONOMICI DISABILI GRAVISSIMI	16-12-22	1465	0	648	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2480	2514	6	0	2.285,84	27.430,08	MANTO TOTOCCIO	SUSSIDI ECONOMICI DISABILI GRAVISSIMI	16-12-22	1465	0	648	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2481	2514	7	0	2.285,84	27.430,08	NOTO FILIPPA	SUSSIDI ECONOMICI DISABILI GRAVISSIMI	16-12-22	1465	0	648	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2482	2514	8	0	2.285,84	27.430,08	RICOTTA GIUSEPPE	SUSSIDI ECONOMICI DISABILI GRAVISSIMI	16-12-22	1465	0	648	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2483	2514	9	0	2.285,84	27.430,08	RIGGIO VINCENZA	SUSSIDI ECONOMICI DISABILI GRAVISSIMI	16-12-22	1465	0	648	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2484	2514	10	0	2.285,84	27.430,08	RUSSO RITA	SUSSIDI ECONOMICI DISABILI GRAVISSIMI	16-12-22	1465	0	648	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2485	2514	11	0	2.285,84	27.430,08	SCANNELLA VINCENZA SANTA	SUSSIDI ECONOMICI DISABILI GRAVISSIMI	16-12-22	1465	0	648	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2486	2514	12	0	2.285,84	27.430,08	SCIUMMEO GAETANO	SUSSIDI ECONOMICI DISABILI GRAVISSIMI	16-12-22	1465	0	648	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2487	2515	1	0	278,89	6.627,89	ANZALONE GIOVANNI	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, periodo dicembre 2022	20-12-22	1447	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2488	2515	2	0	278,89	6.627,89	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, periodo dicembre 2022	20-12-22	1447	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
2489	2515	3	0	437,85	6.627,89	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 1	20-12-22	1447	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

								nte ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005, periodo dicembre 2022															assistenza
2498	2515	12	0	437,85	6.627,89	MESSINA MARIA DELIZIA		Liquidazione competenza ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005, periodo dicembre 2022	20-12-22	1447	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
2499	2515	13	0	437,85	6.627,89	MISTRETTA CALOGERA		Liquidazione competenza ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005, periodo dicembre 2022	20-12-22	1447	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
2500	2515	14	0	568,94	6.627,89	RICOTTA MARIO		Liquidazione competenza ai soggetti avviati nelle attività dei cantieri di servizio ex R.M.I di cui alla l.r. n. 5 del 19/05/2005, periodo dicembre 2022	20-12-22	1447	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
2501	2516	1	0	563,37	563,37	REGIONE SICILIANA ASS. BILANCIO E FINANZE		IRAP RMI DICEMBRE 2022	20-12-22	1447	0	447	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
2502	2524	1	0	5.502,21	5.502,21	POSTE ITALIANE S.P.A AF/TIP	Z0639127EB	SALDO Fatt.n. 1022324842 del 21/12/2022 FAT TURA DANTICIPAZIONE SMA-RICHIESTA 16	27-12-22	184	0	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per sistemi e relative manutenzioni	
2503	2525	1	0	1.255,00	5.298,88	FRANGIAMORE DANIELE		Indennità di funzioni e componenti della Giunta Municipale mese di Dicembre 2022	27-12-22	14	1	6	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	
2504	2525	2	0	627,50	5.298,88	LOCONTE SEBASTIANO DOMENICO		Indennità di funzioni e componenti della Giunta Municipale mese di Dicembre 2022	27-12-22	14	1	6	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	
2505	2525	3	0	1.533,88	5.298,88	NIGRELLI SALVATORE		Indennità di funzioni e componenti della Giunta Municipale mese di Dicembre 2022	27-12-22	14	1	6	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	
2506	2525	4	0	1.255,00	5.298,88	SPOTO MICHELE		Indennità di funzioni e componenti della Giunta Municipale mese di Dicembre 2022	27-12-22	14	1	6	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	
2507	2525	5	0	627,50	5.298,88	VALENZA JESSICA		Indennità di funzioni e componenti della	27-12-22	14	1	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali del	1	Organi istituzionali dell'amminist	

									Giunta Municipale mese di Dicembre 2022									l'amministrazione	razione - l'indennità				
2508	2526	1	0	1.255,00	1.255,00				Indennità di funzione e Presidente del Consiglio mese di Dicembre 2022	27-12-22	18	1	7	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 - l'indennità
2509	2533	1	0	839,02	839,02				Rimborso bollette	28-12-22	82	3	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2510	2534	1	0	276,95	276,95				Rimborso bollette	28-12-22	82	7	356	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.
2511	2535	1	0	448,00	448,00				Rimborso bollette	28-12-22	94	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza
2512	2536	1	0	500,00	500,00				Rimborso bollette	28-12-22	118	7	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2513	2537	1	0	296,20	296,20				Rimborso bollette	28-12-22	148	0	359	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.
2514	2538	1	0	327,65	327,65				Rimborso bollette	28-12-22	174	3	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
2515	2539	1	0	195,00	195,00				Rimborso bollette	28-12-22	640	3	355	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.
2516	2571	1	0	13.674,01	13.674,01				REGOLAZIONE INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2021 CC 5	31-12-22	164	0	615	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri
2517	2572	1	0	0,60	0,60				SERVIZIO TESORERIA SPESE SU COMMISSIONI ANNO 2021 REGOLAZIONE CC 2	31-12-22	157	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2518	2573	1	0	10,00	10,00				SERVIZIO TESORERIA SPESE SU COMMISSIONI ANNO 2021 REGOLAZIONE CC 4	31-12-22	157	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2519	2574	1	0	5,00	5,00				SERVIZIO TESORERIA SPESE SU COMMISSIONI ANNO 2021 REGOLAZIONE CC 6	31-12-22	157	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
2520	2575	1	0	30,00	30,00				SERVIZIO TESORERIA SPESE SU COMMISSIONI ANNO 2021 REGOLAZIONE CC 6	31-12-22	157	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

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

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
2521	2576	1	0	0,60	0,60	TESORIERE COMUNALE	SERVIZIO TESORERIA. SPESE SU COMMISSIONI ANNO 2021 REGOLARIZZAZIONE CC 9	31-12-22	157	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31-12-22
2522	2577	1	0	1,20	1,20	TESORIERE COMUNALE	SERVIZIO TESORERIA. SPESE SU COMMISSIONI ANNO 2021 REGOLARIZZAZIONE CC 10	31-12-22	157	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31-12-22
2523	2578	1	0	15,00	15,00	TESORIERE COMUNALE	SERVIZIO TESORERIA. SPESE SU COMMISSIONI ANNO 2021 REGOLARIZZAZIONE CC 11	31-12-22	157	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31-12-22
2524	2579	1	0	1,20	1,20	TESORIERE COMUNALE	SERVIZIO TESORERIA. SPESE SU COMMISSIONI ANNO 2021 REGOLARIZZAZIONE CC 16	31-12-22	157	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31-12-22
2525	2580	1	0	2.637,13	2.637,13	TESORIERE COMUNALE	Regolarizzazione provvisori di uscita da piignoramenti, anno 2022 DET. A. F.931 DEL 19.12.2022 C C 7	31-12-22	354	1	446	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.	31-12-22
2526	2581	1	0	93.404,12	93.404,12	DIVERSI	Regolarizzazione provvisori di uscita da piignoramenti, anno 2022 DET. A. F.931 DEL 19.12.2022 CC 12	31-12-22	354	1	446	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.	31-12-22
2527	2582	1	0	563,80	563,80	DIVERSI	Regolarizzazione provvisori di uscita da piignoramenti, anno 2022 DET. A. F.931 DEL 19.12.2022 C C 13	31-12-22	354	1	446	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.	31-12-22

Pagina 37 di 37