

Stampa - Data: 11-04-2023 - 10:11:50

| num. riga | quiet. | imp.riga | imp.mand. | rag.soc. | CIG | tit.pagam. | data mand. | capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.tit. | liv.II | descr.liv.II | liv.III | descr.liv.III | liv.IV | descr.liv.IV | liv.V | descr.liv.V | data pag.eff. |
|-----------|--------|----------|-----------|-----------|------------|---|------------|----------|----------|----------|--------|-------------------------|--------|---------------------------------------|---------|--|--------|--|-------|--|---------------|
| 1 | 1 | 0 | 1.800,00 | 1.800,00 | | CONSORZIO ENTONE PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO | | | | 461 | 2 | Spese in conto capitale | 4 | Altri trasferimenti in conto capitale | 23 | Altri trasferimenti in conto capitale e n.a.c. a imprese | 2 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate | 1 | Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a altre imprese partecipate | 10-01-23 |
| 2 | 1 | 0 | 22.854,32 | 22.854,32 | 6616869D06 | SALDO Fatt.n. 177/PA del 30/09/2022 | 10-01-23 | 1940 | 1 | 199 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-01-23 |
| 3 | 1 | 0 | 5.075,20 | 5.075,20 | | SPINELLA SALVATORE | | | | 237 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 10 | Consulenze | 2 | Esperti per commissioni, comitati e consigli | 10-01-23 |
| 4 | 1 | 0 | 22.854,32 | 22.854,32 | 6616869D06 | SALDO Fatt.n. 231/PA del 31/10/2022 | 10-01-23 | 1940 | 0 | 223 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-01-23 |
| 5 | 1 | 0 | 10,96 | 10,96 | | Wind Tre S.p.A. | | | | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-01-23 |
| 6 | 1 | 0 | 23,81 | 17.541,89 | | HERACOMM S.p.A. | | | | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-01-23 |
| 7 | 2 | 0 | 82,96 | 17.541,89 | | HERACOMM S.p.A. | | | | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-01-23 |
| 8 | 3 | 0 | 157,15 | 17.541,89 | | HERACOMM S.p.A. | | | | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-01-23 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|---|--------|-----------|------------------|--|---|----------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|----------|
| 15 | 6 | 10 | 0 | 458,26 | 17.541,89 | HERA COMM S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 41221 2626942 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 10-01-23 | 1940 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-01-23 |
| 16 | 6 | 11 | 0 | 462,21 | 17.541,89 | HERA COMM S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 41221 2626941 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 10-01-23 | 1940 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-01-23 |
| 17 | 6 | 12 | 0 | 514,12 | 17.541,89 | HERA COMM S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 41221 2626943 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 10-01-23 | 1940 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-01-23 |
| 18 | 6 | 13 | 0 | 528,55 | 17.541,89 | HERA COMM S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 41221 2626948 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 10-01-23 | 1940 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-01-23 |
| 19 | 6 | 14 | 0 | 536,80 | 17.541,89 | HERA COMM S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 41221 2626933 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 10-01-23 | 1940 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-01-23 |
| 20 | 6 | 15 | 0 | 740,81 | 17.541,89 | HERA COMM S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 41221 2626935 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 10-01-23 | 1940 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-01-23 |
| 21 | 6 | 16 | 0 | 822,19 | 17.541,89 | HERA COMM S.p.A. | | SALDO Fatt.n. 41221 2626926 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 10-01-23 | 1940 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-01-23 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|---|----------|-----------|------------------|---|----------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|----------|
| 28 | 6 | 23 | 0 | 1.264,41 | 17.541,89 | HERA COMM S.p.A. | SALDO Fatt.n. 41221 2626925 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 10-01-23 | 1940 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-01-23 |
| 29 | 6 | 24 | 0 | 1.393,67 | 17.541,89 | HERA COMM S.p.A. | SALDO Fatt.n. 41221 2626927 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 10-01-23 | 1940 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-01-23 |
| 30 | 6 | 25 | 0 | 1.438,36 | 17.541,89 | HERA COMM S.p.A. | SALDO Fatt.n. 41221 2626940 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 10-01-23 | 1940 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-01-23 |
| 31 | 6 | 26 | 0 | 1.608,57 | 17.541,89 | HERA COMM S.p.A. | SALDO Fatt.n. 41221 2626946 del 10/12/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 10-01-23 | 1940 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-01-23 |
| 32 | 7 | 1 | 0 | -0,10 | 331,30 | ENEL ENERGIA | SALDO Fatt.n. 00428 0965881 del 06/12/2022 | 10-01-23 | 1940 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-01-23 |
| 33 | 7 | 2 | 0 | 12,82 | 331,30 | ENEL ENERGIA | SALDO Fatt.n. 00428 2936400 del 08/12/2022 | 10-01-23 | 1940 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-01-23 |
| 34 | 7 | 3 | 0 | 12,82 | 331,30 | ENEL ENERGIA | SALDO Fatt.n. 00428 4541539 del 09/12/2022 | 10-01-23 | 1940 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-01-23 |
| 35 | 7 | 4 | 0 | 12,82 | 331,30 | ENEL ENERGIA | SALDO Fatt.n. 00428 4541542 del 09/12/2022 | 10-01-23 | 1940 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-01-23 |
| 36 | 7 | 5 | 0 | 12,82 | 331,30 | ENEL ENERGIA | SALDO Fatt.n. 00428 4541540 del 09/12/2022 | 10-01-23 | 1940 | 0 | 307 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 10-01-23 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|--------|--------|-------------------------|---|----------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|---------------|-----|------------------------------|----------|
| 57 | 20 | 1 | 0 | 500,00 | 500,00 | GERONE DANIELA | g.693/22 imp.spesa per rimborso spese di trasporto studenti scuole superiori anno scolastico 2021/2022 liq uidaz.prot g.693/22 | 10-01-23 | 1428 | 1 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10-01-23 |
| 58 | 21 | 1 | 0 | 200,00 | 200,00 | IGNOTI ANTONINO | imp.spesa per rimborso spese di trasporto studenti scuole superiori anno scolastico 2021/2022 liq uidaz.prot g.693/22 | 10-01-23 | 1428 | 1 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10-01-23 |
| 59 | 22 | 1 | 0 | 400,00 | 400,00 | LAGANA CONCETTA | imp.spesa per rimborso spese di trasporto studenti scuole superiori anno scolastico 2021/2022 liq uidaz.prot g.693/22 | 10-01-23 | 1428 | 1 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10-01-23 |
| 60 | 23 | 1 | 0 | 100,00 | 100,00 | LAUDANI FRANCESCA | imp.spesa per rimborso spese di trasporto studenti scuole superiori anno scolastico 2021/2022 liq uidaz.prot g.693/22 | 10-01-23 | 1428 | 1 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10-01-23 |
| 61 | 24 | 1 | 0 | 100,00 | 100,00 | LEONE MARIA LETIZIA | imp.spesa per rimborso spese di trasporto studenti scuole superiori anno scolastico 2021/2022 liq uidaz.prot g.693/22 | 10-01-23 | 1428 | 1 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10-01-23 |
| 62 | 25 | 1 | 0 | 400,00 | 400,00 | Musumeci Stefania Paola | imp.spesa per rimborso spese di trasporto | 10-01-23 | 1428 | 1 | 196 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 10-01-23 |

