

Stampa - Data: 03-04-2024 - 12:58:40

| 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 | 6.496,26 | 6.496,26 | TESTA GROSSA FELICIE | Z4035168F1 | SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 16/09/2023 | 19-01-24 | 3054 | 0 | 9 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 2 | Fabbricati ad uso commerciale | 19-01-24 |
| 2 | 1 | 0 | 5.046,23 | 5.046,23 | SOCIETA' SIMETO AMBIENTE SPA | Z0933C139D | SALDO Fatt.n. 0000034 del 28/09/2023 | 19-01-24 | 1745 | 4 | 304 | 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. | 19-01-24 |
| 3 | 1 | 0 | 488,00 | 488,00 | CORSA RO GRAZIELLA | Z1A3CAEBD6 | SALDO Fatt.n. 433 del 19/10/2023 | 19-01-24 | 1268 | 0 | 180 | 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. | 19-01-24 |
| 4 | 1 | 0 | 4.000,00 | 4.000,00 | COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA | | imp di spesa SALDO x quote compartecip. x funz uffici o piano zona distretto socio sanitario 19 L.3 28/00 liquidi anno/2023 prot g 72/2/23 | 19-01-24 | 1886 | 8 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19-01-24 |
| 5 | 1 | 0 | 1.863,98 | 1.863,98 | COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA | | imp di spesa acconto x quote compartecip. x funz uffici o piano zona distretto socio sanitario 19 L.3 28/00 liquidi anno/2023 prot g 72/2/23 | 19-01-24 | 1886 | 0 | 166 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 2 | Interventi assistenziali | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 19-01-24 |
| 6 | 1 | 0 | 37.959,89 | 37.959,89 | DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L. | 6616869D06 | SALDO Fatt.n. 130/PA del 30/09/2023 | 19-01-24 | 1940 | 0 | 189 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19-01-24 |
| 7 | 1 | 0 | 515,78 | 3.677,42 | ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO L. MANGANO | Z0F395A774 | SALDO Fatt.n. 95 del 02/10/2023 Fattura PA immediata (TD01) del 02/10/2023 N.ro 95 | 19-01-24 | 5018 | 0 | 359 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19-01-24 |
| 8 | 2 | 0 | 1.037,16 | 3.677,42 | ISTITUTO MEDICO PSICO | Z0F395A774 | SALDO Fatt.n. 96 del 03/10/2023 | 19-01-24 | 5018 | 0 | 359 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19-01-24 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|--------|----------|------------------------------|------------|---|----------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|----------|
| 27 | 14 | 9 | 0 | 144,36 | 545,42 | ENEL ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004397649975 del 11/12/2023 | 19-01-24 | 1940 | 0 | 359 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19-01-24 |
| 28 | 15 | 1 | 0 | 35,38 | 3.157,61 | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | 3233240A0B | SALDO Fatt.n. 4220924800015583 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov | 19-01-24 | 1940 | 0 | 359 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19-01-24 |
| 29 | 15 | 2 | 0 | 122,41 | 3.157,61 | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | ZF41EFB42F | SALDO Fatt.n. 8V00636542 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov | 19-01-24 | 1940 | 0 | 359 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19-01-24 |
| 30 | 15 | 3 | 0 | 122,41 | 3.157,61 | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | ZF41EFB42F | SALDO Fatt.n. 8V00638267 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov | 19-01-24 | 1940 | 0 | 359 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19-01-24 |
| 31 | 15 | 4 | 0 | 122,41 | 3.157,61 | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | ZF41EFB42F | SALDO Fatt.n. 8V00636713 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov | 19-01-24 | 1940 | 0 | 359 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19-01-24 |
| 32 | 15 | 5 | 0 | 272,36 | 3.157,61 | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | ZF41EFB42F | SALDO Fatt.n. 8V00637901 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov | 19-01-24 | 1940 | 0 | 359 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19-01-24 |
| 33 | 15 | 6 | 0 | 526,64 | 3.157,61 | TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO | | SALDO Fatt.n. 8V00638502 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov | 19-01-24 | 1940 | 0 | 359 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19-01-24 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|----------|-----------|--|------------|---|----------|------|---|-----|---|--------------------|---|------------------------------------|---|------------------------|---|---------------------|---|-----------------------|----------|
| 34 | 15 | 7 | 0 | 1.956,00 | 3.157,61 | TELEC OM ITA LIA S.P. A. MILA NO | ZF41EFB42F | ACCONTO Fatt.n. 8V0 0638139 d el 12/12/20 23 Fattura Dicembre 23: Period o 1/24 Ott - Nov | 19-01-24 | 1940 | 0 | 359 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto d i beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e c anoni | 4 | Energia el ettrica | 19-01-24 |
| 35 | 16 | 1 | 0 | 122,41 | 1.509,89 | TELEC OM ITA LIA S.P. A. MILA NO | ZF41EFB42F | SALDO Fa tt.n. 8V006 38404 del 12/12/2023 Fattura Dic embre 23: Periodo 1/ 24 Ott - No v | 19-01-24 | 1940 | 1 | 6 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto d i beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e c anoni | 4 | Energia el ettrica | 19-01-24 |
| 36 | 16 | 2 | 0 | 122,41 | 1.509,89 | TELEC OM ITA LIA S.P. A. MILA NO | ZF41EFB42F | SALDO Fa tt.n. 8V006 38307 del 12/12/2023 Fattura Dic embre 23: Periodo 1/ 24 Ott - No v | 19-01-24 | 1940 | 1 | 6 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto d i beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e c anoni | 4 | Energia el ettrica | 19-01-24 |
| 37 | 16 | 3 | 0 | 152,50 | 1.509,89 | TELEC OM ITA LIA S.P. A. MILA NO | ZF41EFB42F | SALDO Fa tt.n. 42422 248000272 54 del 12/1 2/2023 1BI M 2024 | 19-01-24 | 1940 | 1 | 6 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto d i beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e c anoni | 4 | Energia el ettrica | 19-01-24 |
| 38 | 16 | 4 | 0 | 160,39 | 1.509,89 | TELEC OM ITA LIA S.P. A. MILA NO | ZF41EFB42F | SALDO Fa tt.n. 8V006 36428 del 12/12/2023 Fattura Dic embre 23: Periodo 1/ 24 Ott - No v | 19-01-24 | 1940 | 1 | 6 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto d i beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e c anoni | 4 | Energia el ettrica | 19-01-24 |
| 39 | 16 | 5 | 0 | 952,18 | 1.509,89 | TELEC OM ITA LIA S.P. A. MILA NO | ZF41EFB42F | SALDO Fa tt.n. 8V006 38139 del 12/12/2023 Fattura Dic embre 23: Periodo 1/ 24 Ott - No v | 19-01-24 | 1940 | 1 | 6 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto d i beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e c anoni | 4 | Energia el ettrica | 19-01-24 |
| 40 | 17 | 1 | 0 | 35,48 | 16.179,25 | HERA C OMM S.p.A. | | SALDO Fa tt.n. 41231 8392697 d el 05/12/20 23 FORNI TURA SE RVIZIO EN ERGIA EL ETTRICA | 19-01-24 | 1940 | 1 | 6 | 1 | Spese c orrenti | 3 | Acquisto d i beni e se rvizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e c anoni | 4 | Energia el ettrica | 19-01-24 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|--------|-----------|------------------|---|----------|------|---|---|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|----------|
| 41 | 17 | 2 | 0 | 44,73 | 16.179,25 | HERA COMM S.p.A. | SALDO Fatt.n. 41231 8392710 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 19-01-24 | 1940 | 1 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19-01-24 |
| 42 | 17 | 3 | 0 | 79,45 | 16.179,25 | HERA COMM S.p.A. | SALDO Fatt.n. 41231 8392698 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 19-01-24 | 1940 | 1 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19-01-24 |
| 43 | 17 | 4 | 0 | 137,73 | 16.179,25 | HERA COMM S.p.A. | SALDO Fatt.n. 41231 8392704 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 19-01-24 | 1940 | 1 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19-01-24 |
| 44 | 17 | 5 | 0 | 151,23 | 16.179,25 | HERA COMM S.p.A. | SALDO Fatt.n. 41231 8392707 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 19-01-24 | 1940 | 1 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19-01-24 |
| 45 | 17 | 6 | 0 | 176,12 | 16.179,25 | HERA COMM S.p.A. | SALDO Fatt.n. 41231 8392692 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 19-01-24 | 1940 | 1 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19-01-24 |
| 46 | 17 | 7 | 0 | 261,81 | 16.179,25 | HERA COMM S.p.A. | SALDO Fatt.n. 41231 8392689 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 19-01-24 | 1940 | 1 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19-01-24 |
| 47 | 17 | 8 | 0 | 291,74 | 16.179,25 | HERA COMM S.p.A. | SALDO Fatt.n. 41231 8392691 del 05/12/2023 FORNITURA SE | 19-01-24 | 1940 | 1 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19-01-24 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---|--------|-----------|------------------|---|----------|------|---|---|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|-------------------|----------|
| 54 | 17 | 15 | 0 | 592,01 | 16.179,25 | HERA COMM S.p.A. | SALDO Fatt.n. 41231 8392705 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 19-01-24 | 1940 | 1 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19-01-24 |
| 55 | 17 | 16 | 0 | 620,60 | 16.179,25 | HERA COMM S.p.A. | SALDO Fatt.n. 41231 8392686 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 19-01-24 | 1940 | 1 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19-01-24 |
| 56 | 17 | 17 | 0 | 653,24 | 16.179,25 | HERA COMM S.p.A. | SALDO Fatt.n. 41231 8392684 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 19-01-24 | 1940 | 1 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19-01-24 |
| 57 | 17 | 18 | 0 | 688,64 | 16.179,25 | HERA COMM S.p.A. | SALDO Fatt.n. 41231 8392709 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 19-01-24 | 1940 | 1 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19-01-24 |
| 58 | 17 | 19 | 0 | 700,52 | 16.179,25 | HERA COMM S.p.A. | SALDO Fatt.n. 41231 8392695 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 19-01-24 | 1940 | 1 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19-01-24 |
| 59 | 17 | 20 | 0 | 711,91 | 16.179,25 | HERA COMM S.p.A. | SALDO Fatt.n. 41231 8392696 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 19-01-24 | 1940 | 1 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19-01-24 |
| 60 | 17 | 21 | 0 | 779,24 | 16.179,25 | HERA COMM S.p.A. | SALDO Fatt.n. 41231 8392688 del 05/12/2023 FORNITURA SE | 19-01-24 | 1940 | 1 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19-01-24 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|---|----------|-----------|-------------------|---|----------|------|---|-----|---|----------------|---|----------------------------|---|---------------------|----|-----------------------|-----|--|----------|
| 67 | 17 | 28 | 0 | 1.405,83 | 16.179,25 | HERA COMM S.p.A. | SALDO Fatt.n. 41231 8392706 del 05/12/2023 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA | 19-01-24 | 1940 | 1 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 19-01-24 |
| 68 | 19 | 1 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | CREDITORI DIVERSI | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE -ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2023 | 22-01-24 | 1043 | 2 | 175 | 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. | 22-01-24 |
| 69 | 20 | 1 | 0 | 1.000,00 | 1.000,00 | CREDITORI DIVERSI | RIMBORSO SPESE -ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2023 | 22-01-24 | 1157 | 1 | 176 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22-01-24 |
| 70 | 21 | 1 | 0 | 350,00 | 350,00 | CREDITORI DIVERSI | RIMBORSO SPESE-ECONOMATO 4 TRIMESTRE 2023 | 22-01-24 | 1056 | 0 | 177 | 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. | 22-01-24 |