

Stampa - Data: 08-11-2022 - 14:11:55																							
	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	999	1	898	63.821,04	63.821,04	PROGIT EC SRL	6930411414	SALDO Fat t.n. FATTPA 52_21 del 09/03/2021	02-07-21	1745	0	40	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	06-07-21
2	1000	1	904	140,60	140,60	IL SAGITTARIO DI VILLANI CONCETTA	Z7F2E8551D	SALDO Fat t.n. FATTPA 1_21 del 11/01/2021	05-07-21	1115	0	141	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07-07-21
3	1001	1	905	2.717,80	2.717,80	SOC.CO OP.SOLIDARIETA' CHE PASSIONE ONLINE	Z602E714F8	SALDO Fat t.n. 1 del 02/01/2021 servizio trasporto disabili anno 2020 periodo dicembre 2020	05-07-21	5018	1	142	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	07-07-21
4	1002	1	906	677,24	677,24	SCANDURRA GRAZIA		SALDO Fat t.n. 1 del 08/01/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 08/01/2021 N.ro 1	05-07-21	1058	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	07-07-21
5	1003	1	907	2.212,50	2.212,50	VINCITIZIANA		NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 2018/2021 liquid.f. 4 trim/20 prot.g.62/21	05-07-21	1075	1	73	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	07-07-21
6	1004	1	908	1.534,01	1.534,01	GIARDINA CAROLINA		SALDO Fat t.n. FATTPA 2_21 del 04/01/2021	05-07-21	1075	1	73	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	07-07-21
7	1005	1	909	1.534,00	1.534,00	GIUFFRIDA ORAZIO		SALDO Fat t.n. 1-01 del 05/01/2021	05-07-21	1075	1	73	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	07-07-21

8	1006	1	910	1.660,01	1.660,01	MAZZA S.N.C. di Mazza Biagio	ZBA2DBD9FB	SALDO Fat t.n. 14 del 21/01/2021 VENDITA	05-07-21	1940	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-07-21
9	1007	1	911	30.000,00	30.000,00	LONGO MATTEO FRANCESCO	Z453073F83	SALDO Fat t.n. FATTPA 1_21 del 02/02/2021	05-07-21	3070	30	144	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	07-07-21
10	1008	1	912	456,95	456,95	CDA SRL	Z842F6D393	SALDO Fat t.n. 3/1 del 25/01/2021 VENDITA	05-07-21	1268	0	202	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.	07-07-21
11	1009	1	913	67,16	67,16	ESA SRL		SALDO Fat t.n. PA20 del 13/01/2021 Emessa Fattura	05-07-21	1745	0	226	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	07-07-21
12	1010	1	914	305,00	305,00	PROGETTO INFORMATICA DI A. SCANZIO & C.S.A.S.	Z832C5636A	SALDO Fat t.n. 46 del 19/02/2021 FATTURA ELETTRONICA SPLIT	05-07-21	1043	3	72	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	07-07-21
13	1011	1	915	1.000,00	1.000,00	RAPISARDA LUCIANO		ACCONTO Fatt.n. 1 del 12/01/2021	05-07-21	1042	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	07-07-21
14	1012	1	916	7.800,00	7.800,00	RAPISARDA LUCIANO		ACCONTO Fatt.n. 1 del 12/01/2021	05-07-21	1001	10	1	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 - In dennità	07-07-21
15	1013	1	917	2.379,00	2.379,00	ELETTRONICANTI SNC SPITALE & ZUCCARELLO	Z312F8407D	SALDO Fat t.n. 10 del 21/01/2021	05-07-21	3070	30	144	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	07-07-21
16	1014	1	918	1.155,39	1.155,39	NEXIVE NETWORK S.R.L.	Z2B270A94C	ACCONTO Fatt.n. 208293 del 28/02/2021	05-07-21	1157	1	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-07-21
17	1015	1	919	2.928,08	2.928,08	NEXIVE NETWORK S.R.L.	Z2B270A94C	SALDO Fat t.n. 208293 del 28/02/2021	05-07-21	1157	1	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-07-21
18	1016	1	920	12,03	12,03	NEXIVE NETWORK S.R.L.	Z2B270A94C	SALDO Fat t.n. 213213 del 31/03/2021	05-07-21	1157	1	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-07-21
19	1017	1	921	823,70	823,70	COSENTINO CONCETTA NCT 14/8/77		imp di spesa x serv.potenz.assist.economica x 3 mesi circa liquid. acc s erv.potenzia	05-07-21	1886	0	22	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-07-21

40	1039	2	945	-192,36	9.155,37	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004134 437180 del 11/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
41	1039	3	945	12,40	9.155,37	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004124 361794 del 10/04/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
42	1039	4	945	14,37	9.155,37	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004124 361788 del 10/04/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
43	1039	5	945	56,74	9.155,37	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004131 360398 del 08/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
44	1039	6	945	68,09	9.155,37	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004130 499249 del 07/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
45	1039	7	945	91,33	9.155,37	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004131 951610 del 09/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
46	1039	8	945	150,23	9.155,37	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004130 499244 del 07/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
47	1039	9	945	154,65	9.155,37	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004131 360399 del 08/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
48	1039	10	945	166,29	9.155,37	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004133 718238 del 10/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
49	1039	11	945	212,28	9.155,37	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004131 360397 del 08/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
50	1039	12	945	362,72	9.155,37	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004126 996416 del 12/04/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
51	1039	13	945	377,83	9.155,37	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004124 361789 del 10/04/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
52	1039	14	945	409,83	9.155,37	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004130 499245 del 07/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
53	1039	15	945	529,80	9.155,37	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004131 360400 del 08/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21

54	1039	16	945	534,58	9.155,37	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004123 394136 del 09/04/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
55	1039	17	945	539,92	9.155,37	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004128 570108 del 14/04/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
56	1039	18	945	555,37	9.155,37	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004126 124742 del 11/04/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
57	1039	19	945	617,84	9.155,37	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004127 911318 del 13/04/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
58	1039	20	945	716,27	9.155,37	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004130 499246 del 07/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
59	1039	21	945	717,12	9.155,37	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004124 361793 del 10/04/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
60	1039	22	945	739,50	9.155,37	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004126 124743 del 11/04/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
61	1039	23	945	744,83	9.155,37	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004124 361792 del 10/04/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
62	1039	24	945	855,51	9.155,37	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004130 499247 del 07/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
63	1039	25	945	1.255,08	9.155,37	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004124 361790 del 10/04/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
64	1040	1	946	14,37	7.813,24	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004124 361791 del 10/04/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
65	1040	2	946	14,37	7.813,24	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004134 437178 del 11/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
66	1040	3	946	14,88	7.813,24	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004134 437183 del 11/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
67	1040	4	946	118,90	7.813,24	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004133 718235 del 10/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21

68	1040	5	946	122,56	7.813,24	ENEL E NERGIA		SALDO Fat t.n. 004133 718237 del 10/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele trica	14-07-21
69	1040	6	946	142,25	7.813,24	ENEL E NERGIA		SALDO Fat t.n. 004134 437179 del 11/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele trica	14-07-21
70	1040	7	946	196,43	7.813,24	ENEL E NERGIA		SALDO Fat t.n. 004131 360396 del 08/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele trica	14-07-21

Stampa - Data: 08-11-2022 - 14:11:55																							
	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.
71	1040	8	946	288,29	7.813,24	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt. n. 00413195 1609 del 09/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
72	1040	9	946	314,80	7.813,24	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt. n. 00413594 0952 del 12/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
73	1040	10	946	335,84	7.813,24	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt. n. 00413195 1608 del 09/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
74	1040	11	946	359,67	7.813,24	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt. n. 00413594 0951 del 12/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
75	1040	12	946	411,66	7.813,24	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt. n. 00413594 0953 del 12/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
76	1040	13	946	430,20	7.813,24	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt. n. 00413371 8240 del 10/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
77	1040	14	946	459,10	7.813,24	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt. n. 00413639 1606 del 13/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
78	1040	15	946	461,67	7.813,24	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt. n. 00413371 8239 del 10/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
79	1040	16	946	465,31	7.813,24	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt. n. 00413371 8236 del 10/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
80	1040	17	946	488,26	7.813,24	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt. n. 00413195 1607 del 09/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
81	1040	18	946	550,78	7.813,24	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt. n. 00413443 7181 del 11/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
82	1040	19	946	620,65	7.813,24	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt. n. 00413049 9248 del 07/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
83	1040	20	946	947,83	7.813,24	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt. n. 00413371 8241 del 10/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
84	1040	21	946	1.055,42	7.813,24	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt. n. 00413371 8242 del 10/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21

								08 K -09562 77-0956277 001															
94	1042	9	948	54,33	7.265,72	BT Italia S.p.A.	ZF41EFB42F	SALDO Fatt. n. F2021-53 058 del 15/05/2021 CODICE MIGRAZIONE: sede: 50000428 9999 servizi o: BT Business Voice VIP codice: BUV 767873/830 08 K -09562 77-0956277 001	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
95	1042	10	948	57,60	7.265,72	BT Italia S.p.A.	ZF41EFB42F	SALDO Fatt. n. F2021-53 056 del 15/05/2021 CODICE MIGRAZIONE: sede: 50000428 9999 servizi o: BT Business Voice VIP codice: BUV 767873/830 08 K -09562 77-0956277 001	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
96	1042	11	948	61,73	7.265,72	BT Italia S.p.A.	ZF41EFB42F	SALDO Fatt. n. F2021-53 065 del 15/05/2021 CODICE MIGRAZIONE: sede: 50000428 9999 servizi o: BT Business Voice VIP codice: BUV 767873/830 08 K -09562 77-0956277 001	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
97	1042	12	948	65,18	7.265,72	BT Italia S.p.A.	ZF41EFB42F	SALDO Fatt. n. F2021-53 068 del 15/05/2021 CODICE MIGRAZIONE: sede: 50000428 9999 servizi o: BT Business Voice VIP codice: BUV 767873/830 08 K -09562 77-0956277 001	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21

98	1042	13	948	73,37	7.265,72	BT Italia S.p.A.	ZF41EFB42F	77-0956277001 SALDO Fatt. n. F2021-53064 del 15/05/2021 CODICE MIGRAZIONE: sede: 500004289999 servizi o: BT Business Voice VIP codice: BUV 767873/83008 K -0956277-0956277001	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		14-07-21			
99	1042	14	948	74,96	7.265,72	BT Italia S.p.A.	ZF41EFB42F	SALDO Fatt. n. F2021-53071 del 15/05/2021 CODICE MIGRAZIONE: sede: 500004289999 servizi o: BT Business Voice VIP codice: BUV 767873/83008 K -0956277-0956277001	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		14-07-21			
100	1042	15	948	88,06	7.265,72	BT Italia S.p.A.	ZF41EFB42F	SALDO Fatt. n. F2021-53072 del 15/05/2021 CODICE MIGRAZIONE: sede: 500004289999 servizi o: BT Business Voice VIP codice: BUV 767873/83008 K -0956277-0956277001	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		14-07-21			
101	1042	16	948	88,60	7.265,72	BT Italia S.p.A.	ZF41EFB42F	SALDO Fatt. n. F2021-53074 del 15/05/2021 CODICE MIGRAZIONE: sede: 500004289999 servizi o: BT Business Voice VIP codice: BUV 767873/83008 K -0956277-0956277001	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		14-07-21			

102	1042	17	948	94,67	7.265,72	BT Italia S.p.A.	ZF41EFB42F	001 SALDO Fatt. n. F2021-53 075 del 15/05/2021 CODICE MIGRAZIONE: sede: 50000428 9999 servizi o: BT Business Voice VIP codice: BUV 767873/830 08 K -0956277-0956277 001	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
103	1042	18	948	104,08	7.265,72	BT Italia S.p.A.	ZF41EFB42F	SALDO Fatt. n. F2021-53 063 del 15/05/2021 CODICE MIGRAZIONE: sede: 50000428 9999 servizi o: BT Business Voice VIP codice: BUV 767873/830 08 K -0956277-0956277 001	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
104	1042	19	948	104,55	7.265,72	BT Italia S.p.A.	ZF41EFB42F	SALDO Fatt. n. F2021-53 073 del 15/05/2021 CODICE MIGRAZIONE: sede: 50000428 9999 servizi o: BT Business Voice VIP codice: BUV 767873/830 08 K -0956277-0956277 001	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
105	1042	20	948	109,23	7.265,72	BT Italia S.p.A.	ZF41EFB42F	SALDO Fatt. n. F2021-53 070 del 15/05/2021 CODICE MIGRAZIONE: sede: 50000428 9999 servizi o: BT Business Voice VIP codice: BUV 767873/830 08 K -0956277-0956277 001	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21

106	1042	21	948	113,61	7.265,72	BT Italia S.p.A.	ZF41EFB42F	SALDO Fatt. n. F2021-53 069 del 15/05/2021 CODICE MIGRAZIONE: sede: 50000428 9999 servizi o: BT Business Voice VIP codice: BUV 767873/830 08 K -0956277-0956277 001	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
107	1042	22	948	152,50	7.265,72	BT Italia S.p.A.	ZF41EFB42F	SALDO Fatt. n. F2021-42 717 del 15/04/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
108	1042	23	948	152,50	7.265,72	BT Italia S.p.A.	ZF41EFB42F	SALDO Fatt. n. F2021-53 739 del 15/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
109	1042	24	948	1.018,94	7.265,72	BT Italia S.p.A.	ZF41EFB42F	SALDO Fatt. n. C3970 del 26/04/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
110	1042	25	948	4.552,27	7.265,72	BT Italia S.p.A.	ZF41EFB42F	SALDO Fatt. n. F2021-53 722 del 15/05/2021 CODICE MIGRAZIONE: sede: 50000428 9992 servizi o: IP CONNECT SPC codice: BUV09 5147212930 07 B	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
111	1043	1	949	17,46	1.748,53	AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI ELETTRICI A.CO. S.ET.	ZCE13E2246	SALDO Fatt. n. PA-330 del 25/03/2021 Trim di Fatt. 4/2020 Contatore in VIA PRIVITERA S.N.,95030 SAN PIETRO CLARENZA 0002385/97 Consumo di 0 mc - lettura att. Calc. di 1611 mc del 17/03/2021, lettura prec. Ril. di 1611 mc del 17/11/2020	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21

112	1043	2	949	18,01	1.748,53	AZIENDA CONSORZIALI E SERVIZI ETNE I.A.CO. S.ET.	ZCE13E2246	SALDO Fatt. n. PA-332 del 25/03/2021 Trim di Fatt. 4/2020 Contatore in VIA UMBERTO 134,95030 SAN PIETRO CLARENZA 0001369/96 Consumo di 0 mc - lettura att. Calc. di 1141 mc del 11/03/2021, lettura prec. Ril. di 1141 mc del 20/11/2020	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
113	1043	3	949	19,01	1.748,53	AZIENDA CONSORZIALI E SERVIZI ETNE I.A.CO. S.ET.	ZCE13E2246	SALDO Fatt. n. PA-333 del 25/03/2021 Trim di Fatt. 4/2020 Contatore in VIA PIAVE S.N., 95030 SAN PIETRO CLARENZA 0058736/11 Consumo di 175 mc - lettura att. Ril. di 15431 mc del 15/03/2021, lettura prec. Ril. di 15256 mc del 20/11/2020	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
114	1043	4	949	23,27	1.748,53	AZIENDA CONSORZIALI E SERVIZI ETNE I.A.CO. S.ET.	ZCE13E2246	SALDO Fatt. n. PA-339 del 25/03/2021 Trim di Fatt. 4/2020 Contatore in VIA DELLE RIMBRANZE 10,95030 SAN PIETRO CLARENZA 00306 Consumo di 0 mc - lettura att. Calc. di 8201 mc del 16/03/2021, lettura prec. Ril. di 8201 mc del 20/11/2020	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21

115	1043	5	949	30,70	1.748,53	AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI UTILETTA.C.O. S.E.T.	ZCE13E2246	SALDO Fatt. n. PA-338 del 25/03/2021 Trim di Fatt. 4/2020 Contatore in VIA CAMPO SPORTIVO S. N., 95030 SAN PIETRO C LARENZA 05116 Consumo di 0 mc - lettura att. Calc. di 3025 mc del 15/03/2021, lettura prec. Calc. di 3025 mc del 19/11/2020	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
116	1043	6	949	35,84	1.748,53	AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI UTILETTA.C.O. S.E.T.	ZCE13E2246	SALDO Fatt. n. PA-337 del 25/03/2021 Trim di Fatt. 4/2020 Contatore in VIA PRIVITERA 11, 95030 SAN PIETRO C LARENZA 051167/07 Consumo di 19 mc - lettura att. Ril. di 298 mc del 17/03/2021, lettura prec. Ril. di 279 mc del 26/11/2020	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
117	1043	7	949	43,62	1.748,53	AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI UTILETTA.C.O. S.E.T.	ZCE13E2246	SALDO Fatt. n. PA-334 del 25/03/2021 Trim di Fatt. 4/2020 Contatore in VIAL E ANTONINO S.N., 95030 SAN PIETRO CLARENZA 00 Consumo di 5 mc - lettura att. Ril. di 2183 mc del 17/03/2021, lettura prec. Ril. di 2178 mc del 25/11/2020	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21

118	1043	8	949	67,58	1.748,53	AZIENDA CONSORZIALI E SERVIZI ETNE I.A.CO. S.ET.	ZCE13E2246	SALDO Fatt. n. PA-341 del 25/03/2021 Trim di Fatt. 4/2020 Contatore in VIA UMBERTO 105.95030 SAN PIETRO CLARENZA 0051168/07 Consumo di 0 mc - lettura att. Calc. di 4021 mc del 11/03/2021, lettura prec. Calc. di 4021 mc del 16/11/2020	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
119	1043	9	949	70,10	1.748,53	AZIENDA CONSORZIALI E SERVIZI ETNE I.A.CO. S.ET.	ZCE13E2246	SALDO Fatt. n. PA-336 del 25/03/2021 Trim di Fatt. 4/2020 Contatore in VIA DUSMET 2 2.95030 SAN PIETRO CLARENZA 0051171/07 Consumo di 0 mc - lettura att. Ril. di 7592 mc del 11/03/2021, lettura prec. Ril. di 7592 mc del 17/11/2020	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
120	1043	10	949	91,52	1.748,53	AZIENDA CONSORZIALI E SERVIZI ETNE I.A.CO. S.ET.		SALDO Fatt. n. PA-335 del 25/03/2021 Trim di Fatt. 4/2020 Contatore in VIA SANTA CATERINA 76/B, 95030 SAN PIETRO CLARENZA 008067 Consumo di 17 mc - lettura att. Ril. di 3749 mc del 11/03/2021, lettura prec. Ril. di 3732 mc del 19/11/2020	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21

121	1043	11	949	205,84	1.748,53	AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI UTILETÀ S.E.T.	ZCE13E2246	SALDO Fatt. n. PA-331 del 25/03/2021 Trim di Fatt. 4/2020 Contatore in VIA PALERMO S.N.,95030 SAN PIETRO CLARENZA 0051170/07 Consumo di 132 mc - lettura att. Ril. di 6133 mc del 12/03/2021, lettura prec. Ril. di 6001 mc del 19/11/2020	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
122	1043	12	949	388,19	1.748,53	AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI UTILETÀ S.E.T.	ZCE13E2246	SALDO Fatt. n. PA-329 del 25/03/2021 Trim di Fatt. 4/2020 Contatore in VIA DEI MILLE 17,95030 SAN PIETRO CLARENZA 030610/00 Consumo di 380 mc - lettura att. Ril. di 20373 mc del 16/03/2021, lettura prec. Ril. di 19993 mc del 20/11/2020	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
123	1043	13	949	737,39	1.748,53	AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI UTILETÀ S.E.T.	ZCE13E2246	SALDO Fatt. n. PA-340 del 25/03/2021 Trim di Fatt. 4/2020 Contatore in VIA CAPITANO NAVARRIA 1,95030 SAN PIETRO CLARENZA 073193 Consumo di 669 mc - lettura att. Ril. di 65038 mc del 16/03/2021, lettura prec. Ril. di 64369 mc del 25/11/20	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21

124	1044	1	950	208,35	2.775,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt. n. 87625140 0103022 del 10/04/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
125	1044	2	950	563,25	2.775,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt. n. 87623066 0320021 del 08/05/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
126	1044	3	950	601,52	2.775,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt. n. 87623066 0320029 del 09/04/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
127	1044	4	950	614,93	2.775,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt. n. 87625006 0300128 del 10/04/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
128	1044	5	950	787,79	2.775,84	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA		SALDO Fatt. n. 87625425 0145026 del 10/04/2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
129	1045	1	951	41,50	83,13	TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO	3233240A0B	SALDO Fatt. n. 42209218 00002975 del 12/04/2021 3BIM 2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
130	1045	2	951	41,63	83,13	TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO	3233240A0B	SALDO Fatt. n. 42209218 00002940 del 12/04/2021 3BIM 2021	13-07-21	1940	1	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-07-21
131	1050	1	0	7.153,46	7.153,46	PERSO NALE DI VERSO		personale di p	21-07-21	1001	10	0	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 - In dennità	21-07-21
132	1051	1	0	1.129,50	1.129,50	PERSO NALE DI VERSO		personale di p	21-07-21	1001	20	0	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 - In dennità	21-07-21
133	1069	1	0	3.576,77	3.576,77	PERSO NALE DI VERSO		ddg LIQUIDAZ.COMPE TENZE TECNICHE AL RUP PROT.G. 249 di marzo	21-07-21	3070	17	373	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21-07-21
134	1088	1	1076	851,27	851,27	TESORERIA-CPDEL		ddg LIQUIDAZ.COMPE TENZE TECNICHE AL RUP PROT.G. 249 di a.di marzo cpdel	21-07-21	3070	17	373	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	06-08-21
135	1133	1	1076	304,03	304,03	IRAP -REGIONE SICILIA		ddg LIQUIDAZ.COMPE TENZE TECNICHE AL RUP PROT.G. 249 a di marzo	21-07-21	3070	17	373	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	06-08-21

136	1148	1	1020	151,20	226,80	POMA CONCETTO	zo IMPE LIQUIDI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DAL 21/01/2020 AL 29/12/20 PROT.G.29/21	26-07-21	1001	20	233	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 - In dennità	27-07-21
137	1148	2	1102	75,60	226,80	VITALE GIOVANNI	IMPE LIQUIDI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DAL 21/01/2020 AL 29/12/20 PROT.G.29/21	26-07-21	1001	20	233	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 - In dennità	13-08-21
138	1149	1	1021	151,20	226,80	CRUPI ONOFRIO ORAZIO	IMPE LIQUIDI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DAL 21/01/2020 AL 29/12/20 PROT.G.29/21	26-07-21	1001	20	233	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 - In dennità	27-07-21
139	1149	2	0	75,60	226,80	SANTO NOCITA ANNA	IMPE LIQUIDI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DAL	26-07-21	1001	20	233	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 - In dennità	26-07-21

Stampa - Data: 08-11-2022 - 14:11:55																							
	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.
141	1150	2	1039	25,20	50,40	SAPIENZA MARIA ELENA		IMPE LIQ UID.GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DAL 21/01/2020 AL 29/12/20 PROT.G. 29/21	26-07-21	1001	20	233	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 - In dennità	29-07-21
142	1151	1	1093	50,40	100,80	ANGEMI GAETANO		IMPE LIQ UID.GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DAL 21/01/2020 AL 29/12/20 PROT.G. 29/21	26-07-21	1001	20	233	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 - In dennità	09-08-21
143	1151	2	1023	50,40	100,80	CHIARENZA ESTER ANAMARIA		IMPE LIQ UID.GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DAL 21/01/2020 AL 29/12/20 PROT.G. 29/21	26-07-21	1001	20	233	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 - In dennità	27-07-21
144	1152	1	0	151,20	226,80	CIRANNA ANTONINO		IMPE LIQ UID.GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DAL 21/01/2020 AL 29/12/20 PROT.G. 29/21	26-07-21	1001	20	233	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 - In dennità	26-07-21

							I CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DAL 21/01/2020 AL 29/12/20 PROT.G. 29/21										zione	dennità				
145	1152	2	1024	75,60	226,80	PULVIRENTI ROSA	IMPEGNI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DAL 21/01/2020 AL 29/12/20 PROT.G. 29/21	26-07-21	1001	20	233	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 - In dennità	27-07-21
146	1153	1	1025	75,60	126,00	CHIARENZA AGATA LUCIA	IMPEGNI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DAL 21/01/2020 AL 29/12/20 PROT.G. 29/21	26-07-21	1001	20	233	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 - In dennità	27-07-21
147	1153	2	1026	50,40	126,00	RAPISARDI GIUSEPPE	IMPEGNI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI	26-07-21	1001	20	233	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 - In dennità	27-07-21

151	1155	2	0	50,40	176,40	SQUILLACI LAURA VALENTINA	IMPE LIQ UID.GETTONI DI PRESENZA A I CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DAL 21/01/2020 AL 29/12/20 PROT.G. 29/21	26-07-21	1001	20	233	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 - In dennità	26-07-21
152	1156	1	0	50,40	201,60	CANOVA SERAFINA	IMPE LIQ UID.GETTONI DI PRESENZA A I CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DAL 21/01/2020 AL 29/12/20 PROT.G. 29/21	26-07-21	1001	20	233	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 - In dennità	26-07-21
153	1156	2	0	151,20	201,60	SCALIA ORAZIO	IMPE LIQ UID.GETTONI DI PRESENZA A I CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DAL 21/01/2020 AL 29/12/20 PROT.G. 29/21	26-07-21	1001	20	233	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 - In dennità	26-07-21
154	1157	1	1028	75,60	226,80	DELIA DESIREE DANIELA	IMPE LIQ UID.GETTONI DI PRESENZA A I CONSIGLIERI COMUNALI PER	26-07-21	1001	20	233	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 - In dennità	27-07-21

160	1163	1	1034	948,60	948,60	SCALIA FRANC ESCA O RNELLA		IMPSPES A X IL SER VIZIO DI P OTENZ.AS SIST.ECO NOMICA A SSEGNO CIVICO A/ 2021liquid. assist econ omica prot. g.391/21	26-07-21	5018	1	89	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzion i Sociali Pri vate	27-07-21
161	1165	1	1036	2.291,41	4.602,47	SOCIET A' LIFE SPA	Z0529E659E	SALDO Fat t.n. 1934 d el 23/07/20 20 RIEMIS SIONE FAT TURA CO N CIG CO RRETTO MANODOP ERA MESE GIUGNO	26-07-21	1888	0	158	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.	27-07-21
162	1165	2	1036	2.311,06	4.602,47	SOCIET A' LIFE SPA	Z0529E659E	SALDO Fat t.n. 1935 d el 23/07/20 20 RIEMIS SIONE FAT TURA CO N CIG CO RRETTO MANODOP ERA MESE GIUGNO	26-07-21	1888	0	158	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.	27-07-21
163	1172	1	1047	2.100,00	2.100,00	ASSOC. ANIMAL ISTA MI FIDO O NLUS		atto di con v.x affid.pre v.randagis mo assoc. mi fido imp. spesa perio do dal18/6/ 20 a 17/6/2 1	03-08-21	1573	1	94	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	2	Trasferime nti correnti a Province	04-08-21
164	1173	1	1069	5.649,47	5.649,47	COMUN E DI GR AVINA D I CATAN IA		l.328/ -pian o di zona m od.gm 35/1 7 -MPEGN O TECNIC O FINO AL 2021 liq.qu ote compar tecipazione .x funz.pian o zona ann o 2020- dis tretto socio sanitario 19	03-08-21	1886	8	86	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	05-08-21

165	1174	1	1048	782,00	782,00	MILITEL LO ANTONINO	Z2E2E5BC18	ACCONTO Fatt.n. 1 de l 25/01/202 1	03-08-21	1157	0	146	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.	04-08-21
166	1175	1	1049	1.353,00	1.353,00	MILITEL LO ANTONINO	Z2E2E5BC18	SALDO Fat t.n. 1 del 2 5/01/2021	03-08-21	1157	2	147	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.	04-08-21
167	1176	1	1050	438,03	438,03	SICULA TRASP ORTI S. R.L.	8321726988	SALDO Fat t.n. 1283/0 1 del 31/12 /2020	03-08-21	1745	0	226	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 di scarica dei rifiuti	04-08-21
168	1177	1	1051	9.156,46	9.156,46	SICULA TRASP ORTI S. R.L.	8184179629	SALDO Fat t.n. 3351 d el 31/12/20 20	03-08-21	1745	0	226	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 di scarica dei rifiuti	04-08-21
169	1178	1	1052	946,00	946,00	BATTIAT O VENE RANDO	ZCE2C40ED1	SALDO Fat t.n. IPA611 del 31/12/2 020	03-08-21	1745	0	226	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 di scarica dei rifiuti	04-08-21
170	1179	1	1053	178,62	178,62	SOGERI SRL	7804127953	SALDO Fat t.n. 522 del 31/12/2020 Emessa Fa ttura	03-08-21	1745	0	226	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 di scarica dei rifiuti	04-08-21
171	1180	1	1054	1.069,42	1.069,42	MORGA N'S S.R. L.	8294489CD8	SALDO Fat t.n. 000272 /FPA/20 del 31/12/2020 Gestione di rifiuti urbani derivanti da l Vostro terr itorio comu nale DICE MBRE 202 0	03-08-21	1745	0	226	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 di scarica dei rifiuti	04-08-21
172	1181	1	1055	427,00	427,00	BRUNO SALVAT ORE	Z682DB03B5	SALDO Fat t.n. 1/PA de l 06/02/202 1	03-08-21	1156	0	123	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.	04-08-21
173	1182	1	1056	823,70	1.799,82	CON.T E.A CO NSORZI O TECN OLOGIA PER L'A MBIENT E	Z432C408BA	SALDO Fat t.n. 002067 del 31/12/2 020 Period o di riferim ento: dal 0 1-12-2020 al 31-12-20 20	03-08-21	1745	0	226	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 di scarica dei rifiuti	04-08-21
174	1182	2	1056	976,12	1.799,82	CON.T E.A CO NSORZI O TECN	Z432C408BA	SALDO Fat t.n. 002066 del 31/12/2 020 Period	03-08-21	1745	0	226	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 di	04-08-21

						OLOGIA PER L'A MBIENT E		o di riferime nto: dal 01- 12-2020 al 31-12-2020												scarica dei rifiuti			
175	1183	1	1057	73,69	3.452,99	CON.T E.A CO NSORZI O TECN OLOGIA PER L'A MBIENT E	80738786E5	SALDO Fat t.n. 002068 del 31/12/2 020 Period o di riferim ento: dal 0 1-12-2020 al 31-12-20 20	03-08-21	1745	0	226	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 di scarica dei rifiuti	04-08-21
176	1183	2	1057	434,02	3.452,99	CON.T E.A CO NSORZI O TECN OLOGIA PER L'A MBIENT E	80738786E5	SALDO Fat t.n. 002153 del 31/12/2 020 Period o di riferim ento: dal 0 1-12-2020 al 31-12-20 20	03-08-21	1745	0	226	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 di scarica dei rifiuti	04-08-21
177	1183	3	1057	637,82	3.452,99	CON.T E.A CO NSORZI O TECN OLOGIA PER L'A MBIENT E	80738786E5	SALDO Fat t.n. 002069 del 31/12/2 020 Period o di riferim ento: dal 0 1-12-2020 al 31-12-20 20	03-08-21	1745	0	226	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 di scarica dei rifiuti	04-08-21
178	1183	4	1057	799,89	3.452,99	CON.T E.A CO NSORZI O TECN OLOGIA PER L'A MBIENT E	80738786E5	SALDO Fat t.n. 002070 del 31/12/2 020 Period o di riferim ento: dal 0 1-12-2020 al 31-12-20 20	03-08-21	1745	0	226	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 di scarica dei rifiuti	04-08-21
179	1183	5	1057	1.507,57	3.452,99	CON.T E.A CO NSORZI O TECN OLOGIA PER L'A MBIENT E	80738786E5	SALDO Fat t.n. 002161 del 31/12/2 020 Period o di riferim ento: dal 0 1-12-2020 al 31-12-20 20	03-08-21	1745	0	226	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 di scarica dei rifiuti	04-08-21
180	1184	1	1058	46,00	46,00	MOSCH ETTO G IUSEPP E	Z64318F5B6	assunz.im p.spesa ac conto x poli zze assicur ative veicoli in dotazion e alla pm e vrct x grup po volontari protezione civile LIQUI D.ACC PO	03-08-21	1340	1	98	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.	04-08-21

																		(anagrafe-lettoriale-stato civile) Segreteria (protocollo). Determina n.15 del 15/04/2021 - Comm.2434.					
188	1193	1	1067	2.745,00	5.734,00	IMMEDIATA SPA	Z72315E821	SALDO Fat t.n. 00020210902 del 27/05/2021 FATTURA ELETTRONICA	03-08-21	1057	0	80	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	04-08-21
189	1193	2	1067	2.989,00	5.734,00	IMMEDIATA SPA	Z72315E821	SALDO Fat t.n. 00020210903 del 27/05/2021 FATTURA ELETTRONICA	03-08-21	1057	0	80	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	04-08-21
190	1194	1	0	7.153,46	7.153,46	PERSONALE DIVERSO		personale dip	06-08-21	1001	10	0	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	06-08-21
191	1195	1	0	1.129,50	1.129,50	PERSONALE DIVERSO		personale dip	06-08-21	1001	20	0	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	06-08-21
192	1281	1	0	948,60	948,60	FONTE GRAZIANCT 20/10/87		IMP.SPESA X IL SERVIZIO DI POTENZIASIST.ECONOMICA ASSEGNO CIVICO A/2021 liquid serv pot.as sist.prot.g.417/20	10-08-21	5018	1	89	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	10-08-21
193	1282	1	1095	6.495,00	6.495,00	REITO DONATELLA		LEGGE N. 13.1989 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CONTRIBUTO REGIONE LIQUID.SOMMA A FAVORE DEL BENEFICIARIO	10-08-21	1891	0	43	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	10-08-21

194	1283	1	1096	79.008,25	79.008,25	COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	8228865238	ACCONTO Fatt.n. 17 del 19/07/2021 Pagamento del primo Stato Avanzamento lavori.-	10-08-21	3132	52	145	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	10-08-21
195	1284	1	1098	2.273,63	2.273,63	NEXIVE NETWORK S.R.L.	Z2B270A94C	SALDO Fatt.n. 217729 del 30/04/2021	10-08-21	1745	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	11-08-21
196	1285	1	1099	18,41	18,41	NEXIVE NETWORK S.R.L.	Z2B270A94C	SALDO Fatt.n. 222010 del 31/05/2021	10-08-21	1745	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	11-08-21
197	1287	1	1142	72.635,94	72.635,94	COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	8228865238	ACCONTO Fatt.n. 7 del 30/03/2021 Certificato Na 1 per il pagamento della prima rata d'anticipazione del 20%	02-09-21	3132	52	100	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	02-09-21
198	1289	1	1143	12.607,65	12.607,65	RACOS SRL	8614792F3D	SALDO Fatt.n. 224/PA del 31/05/2021	02-09-21	1745	0	33	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	02-09-21
199	1290	1	0	1.166,00	1.166,00	BATTIATO VENERANDO	ZCE2C40ED1	SALDO Fatt.n. IPA530 del 30/11/2020	02-09-21	1745	0	27	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	02-09-21
200	1291	1	0	646,80	646,80	BATTIATO VENERANDO	ZCE2C40ED1	SALDO Fatt.n. IPA501 del 31/10/2020	02-09-21	1745	0	27	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	02-09-21
201	1292	1	0	144,61	144,61	SCUOLAINSIENE DI OLIVERI MARIA		SALDO Fatt.n. 14 del 11/12/2020	02-09-21	1428	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-09-21
202	1293	1	0	61,97	61,97	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.		SALDO Fatt.n. QF000 1515 del 20/11/2020 BUONI LIBRO CARTA CEI MESE	02-09-21	1428	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-09-21

Stampa - Data: 08-11-2022 - 14:11:55																							
	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.
211	1301	1	0	112,64	112,64	ESA SRL		SALDO Fatt.n. PA296 del 14/12/2020 Emessa a Fattura	02-09-21	1745	0	27	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	02-09-21
212	1302	1	0	134,15	134,15	ESA SRL		SALDO Fatt.n. PA265 del 10/11/2020 Emessa a Fattura	02-09-21	1745	0	27	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	02-09-21
213	1303	1	0	1.612,80	1.612,80	Nuova Idea Societa' Cooperativa Sociale a R.L.	Z442BEDB67	SALDO Fatt.n. FPA 5 3/20 del 31/12/2020	02-09-21	5018	1	21	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	02-09-21
214	1304	1	0	1.639,68	8.198,40	Nuova Idea Societa' Cooperativa Sociale a R.L.	Z442BEDB67	SALDO Fatt.n. FPA 4 5/20 del 31/10/2020	02-09-21	5018	1	21	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	02-09-21
215	1304	2	0	1.666,56	8.198,40	Nuova Idea Societa' Cooperativa Sociale a R.L.	Z442BEDB67	SALDO Fatt.n. FPA 3 8/20 del 01/09/2020	02-09-21	5018	1	21	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	02-09-21
216	1304	3	0	4.892,16	8.198,40	Nuova Idea Societa' Cooperativa Sociale a R.L.	Z442BEDB67	SALDO Fatt.n. FPA 3 2/20 del 30/06/2020	02-09-21	5018	1	21	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	02-09-21
217	1305	1	0	2.080,06	2.080,06	Nuova Idea Societa' Cooperativa Sociale a R.L.	ZBF2A051F1	SALDO Fatt.n. FPA 3 7/20 del 01/09/2020	02-09-21	5018	1	126	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	02-09-21
218	1306	1	0	1.220,00	1.220,00	FAZIO ANGELO	Z5D22EA3BA	SALDO Fatt.n. FATTP A 9_20 del 25/12/2020	02-09-21	3474	0	83	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	02-09-21
219	1307	1	0	1.370,03	1.370,03	ANFFAS ONLUS DI CATANIA	Z3A2BCB987	SALDO Fatt.n. FATTP A 47_20 del 20/10/2020 TRASPORTE PORTATORI HANDICAP PRIMO TRIMEST	02-09-21	5018	0	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02-09-21

RE 2020																							
220	1308	1	0	345,35	345,35	TORRISI LAURA GIUSEPPINA		ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 2_15 del 25/11/2015	02-09-21	1058	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	02-09-21
221	1309	1	0	656,19	656,19	TORRISI LAURA GIUSEPPINA		SALDO Fatt.n. FATTP A 2_15 del 25/11/2015	02-09-21	1043	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.	02-09-21
222	1310	1	0	108,58	108,58	SIGNORIELLO ANTONINO	Z5E2F60F0B	SALDO Fatt.n. FATTP A 26_20 del 16/12/2020 RIF VS ORDINE COMANDO POLIZIA LOCALE CI G:Z5E2F60F0B	02-09-21	1268	1	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02-09-21
223	1311	1	0	63.994,69	63.994,69	PROGIT EC SRL	6930411414	SALDO Fatt.n. FATTP A 152_20 del 22/06/2020	02-09-21	1745	0	120	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	02-09-21
224	1312	1	0	22.854,32	22.854,32	DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L.	6616869D06	SALDO Fatt.n. 99/PA del 31/07/2020	02-09-21	3054	0	241	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	02-09-21
225	1313	1	0	244,00	244,00	SE.RI. S.R.L.S.	Z7F2C41013	SALDO Fatt.n. 80 del 06/08/2020	02-09-21	1745	0	226	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	02-09-21
226	1314	1	0	2.921,25	2.921,25	SOC.CO OP.SOLIDARIETA' CHE PASSIONE ONLUS	Z602E714F8	SALDO Fatt.n. 77 del 02/12/2020 SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI MESI E DI NOVEMBRE 2020	02-09-21	5018	1	142	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	02-09-21
227	1315	1	0	3.284,85	3.284,85	SOC.CO OP.SOLIDARIETA' CHE PASSIONE ONLUS	Z602E714F8	SALDO Fatt.n. 69 del 03/11/2020 SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI MESI E DI OTTOBRE 2020	02-09-21	5018	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02-09-21
228	1316	1	0	3.159,35	3.159,35	SOC.CO OP.SOLIDARIETA' CHE	Z602E714F8	SALDO Fatt.n. 64 del 21/10/2020 SERVIZIO	02-09-21	5018	1	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Priv	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Pri	02-09-21

						PASSIO NE ONL US		DI TRASP ORTO DIS ABILI PERI ODO SETT EMBRE 20 20								ate	ate	vate					
229	1317	1	0	250,00	250,00	Biotech di Gianlu ca La M agra	ZCB2E7E24B	SALDO Fa tt.n. 553 de l 14/12/202 0 Derattizz azione	02-09-21	1157	1	159	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	02-09-21
230	1318	1	0	293,33	293,33	SOGERI SRL	7804127953	SALDO Fa tt.n. 472 de l 30/11/202 0 Emessa Fattura	02-09-21	1745	0	27	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 di scarica dei rifiuti	02-09-21
231	1319	1	0	404,53	404,53	SOGERI SRL	7804127953	SALDO Fa tt.n. 423 de l 31/10/202 0 Emessa Fattura	02-09-21	1745	0	27	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 di scarica dei rifiuti	02-09-21
232	1320	1	0	419,78	419,78	SICULA TRASP ORTI S. R.L.	8321726988	SALDO Fa tt.n. 1046/0 1 del 31/10 /2020	02-09-21	1745	0	27	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 di scarica dei rifiuti	02-09-21
233	1321	1	0	10.048,35	10.048,35	SICULA TRASP ORTI S. R.L.	8184179629	SALDO Fa tt.n. 2767 d el 31/10/20 20	02-09-21	1745	0	27	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 di scarica dei rifiuti	02-09-21
234	1322	1	0	427,00	427,00	NARCIS I UMBE RTO	Z49268EB08	SALDO Fa tt.n. 2020 1 17 del 15/1 2/2020	02-09-21	1268	2	305	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale i nformatico	02-09-21
235	1324	1	0	2.865,17	8.851,71	LA POR ZIUNCO LA S.R. L.	Z912CEEF93	SALDO Fa tt.n. 81E d el 10/07/20 20 SPESE DI RICOV ERO MAN TENIMEN TO E PULI ZIA CANI	03-09-21	1573	0	66	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.	03-09-21
236	1324	2	0	2.912,14	8.851,71	LA POR ZIUNCO LA S.R. L.	Z912CEEF93	SALDO Fa tt.n. 93E d el 15/09/20 20 SPESE DI RICOV ERO MAN TENIMEN TO E PULI ZIA CANI	03-09-21	1573	0	66	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.	03-09-21

237	1324	3	0	3.074,40	8.851,71	LA PORZIUNCO LA S.R.L.	Z912CEEF93	SALDO Fatt.n. 32E del 12/03/2020 SPESE DI RICOVERO MANTENIMENTO E PULIZIA CANI	03-09-21	1573	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-09-21
238	1325	1	0	2.600,43	2.600,43	LA PORZIUNCO LA S.R.L.	Z912CEEF93	ACCONTO Fatt.n. 111E del 03/11/2020 SPESE DI RICOVERO MANTENIMENTO E PULIZIA CANI	03-09-21	1573	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-09-21
239	1326	1	0	264,74	264,74	LA PORZIUNCO LA S.R.L.	Z912CEEF93	SALDO Fatt.n. 111E del 03/11/2020 SPESE DI RICOVERO MANTENIMENTO E PULIZIA CANI	03-09-21	1573	0	193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-09-21
240	1327	1	0	22.854,32	22.854,32	DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L.	6616869D06	SALDO Fatt.n. 200/PA del 31/12/2020	03-09-21	1940	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-09-21
241	1328	1	0	22.854,32	22.854,32	DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L.	6616869D06	SALDO Fatt.n. 183/PA del 30/11/2020	03-09-21	3054	0	241	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	03-09-21
242	1329	1	0	22.854,32	22.854,32	DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L.	6616869D06	SALDO Fatt.n. 172/PA del 31/10/2020	03-09-21	3054	0	241	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	03-09-21
243	1330	1	0	4.741,17	4.741,17	DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L.	6616869D06	SALDO Fatt.n. 160/PA del 09/10/2020	03-09-21	1940	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-09-21
244	1331	1	0	164,70	164,70	L.I.D.A. SANTALDO	ZDE307E254	SALDO Fatt.n. 157-FE del 07/12/2020	03-09-21	1573	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-09-21
245	1332	1	0	22.854,32	22.854,32	DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L.	6616869D06	SALDO Fatt.n. 152/PA del 30/09/2020	03-09-21	3054	0	241	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	03-09-21
246	1333	1	0	614,00	614,00	CUBEX S.R.L.	ZBB2E5C0C3	SALDO Fatt.n. 14484 del 14/12/2020	03-09-21	3070	30	144	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	03-09-21
247	1334	1	0	170,19	340,38	L.I.D.A. SANTALDO	Z0A2B626DA	SALDO Fatt.n. 144-FE del 06/11	03-09-21	1573	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-09-21

248	1334	2	0	170,19	340,38	L.I.D.A. SAN CATALDO	Z0A2B626DA	/2020 SALDO Fatt.n. 102/001 del 05/08/2020	03-09-21	1573	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-09-21
249	1335	1	0	840,00	840,00	CITRARO AGATA	Z7B2CEEF87	SALDO Fatt.n. 1PA del 18/04/2020 CIP 380 260044046 240	03-09-21	1573	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-09-21
250	1336	1	0	170,19	170,19	L.I.D.A. SAN CATALDO	Z0A2B626DA	SALDO Fatt.n. 109/001 del 03/09/2020	03-09-21	1573	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-09-21
251	1337	1	0	123,94	123,94	CAVALLOTTO LIBRERIA SRL		SALDO Fatt.n. 142/PA del 30/12/2020	03-09-21	1428	0	239	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.	03-09-21
252	1338	1	0	392,84	392,84	IL RIFUGIO DI CONCEPTA S.R.L.S.	Z7B2CEEF87	SALDO Fatt.n. 135 del 12/10/2020	03-09-21	1573	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-09-21
253	1339	1	0	22.854,32	22.854,32	DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L.	6616869D06	SALDO Fatt.n. 125/PA del 31/08/2020	03-09-21	3054	0	241	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	03-09-21
254	1340	1	0	183,10	183,10	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z1B2EFFE8D	SALDO Fatt.n. 1223/16/11 del 15/12/2020 ORDINE FG STCIVILE E RACCOLGITORI	03-09-21	1116	0	185	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.	03-09-21
255	1341	1	0	414,80	414,80	ARANELPHONE S.R.L. SEMPLIFICATA		SALDO Fatt.n. 01 del 27/07/2020 VENDITA EFFETTUALE IN DATA 13/05/2020. RINVIO FATTURA PER SCARTO.	03-09-21	3070	30	144	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	03-09-21
256	1342	1	0	1.186,49	1.186,49	ENTISERVICE SRL	Z6B2B4BCBB	SALDO Fatt.n. 00402/05 del 29/12/2020	03-09-21	1043	1	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-09-21
257	1343	1	0	732,80	1.546,27	CONTEACONSORZIOTECNOLOGIA PER L'AMBIENTE	Z432C408BA	SALDO Fatt.n. 001870 del 30/11/2020 Periodo di riferimento: dal 01-11-2020 al 30-11-20	03-09-21	1745	0	226	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	03-09-21

258	1343	2	0	813,47	1.546,27	CON.T E.A CO NSORZI O TECN OLOGIA PER L'A MBIENT E	Z432C408BA	20 SALDO Fat t.n. 00175 5 del 31/10 /2020 Peri odo di riferi mento: dal 01-10-202 0 al 31-10- 2020	03-09-21	1745	0	226	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 di scarica dei rifiuti	03-09-21
259	1344	1	0	49,02	2.003,35	CON.T E.A CO NSORZI O TECN OLOGIA PER L'A MBIENT E	80738786E5	SALDO Fat t.n. 00187 1 del 30/11 /2020 Peri odo di riferi mento: dal 01-11-2020 al 30-11-20 20	03-09-21	1745	0	226	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 di scarica dei rifiuti	03-09-21
260	1344	2	0	51,45	2.003,35	CON.T E.A CO NSORZI O TECN OLOGIA PER L'A MBIENT E	80738786E5	SALDO Fat t.n. 00175 6 del 31/10 /2020 Peri odo di riferi mento: dal 01-10-202 0 al 31-10- 2020	03-09-21	1745	0	226	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 di scarica dei rifiuti	03-09-21
261	1344	3	0	489,48	2.003,35	CON.T E.A CO NSORZI O TECN OLOGIA PER L'A MBIENT E	80738786E5	SALDO Fat t.n. 00178 2 del 31/10 /2020 Peri odo di riferi mento: dal 01-10-202 0 al 31-10- 2020	03-09-21	1745	0	226	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 di scarica dei rifiuti	03-09-21
262	1344	4	0	547,94	2.003,35	CON.T E.A CO NSORZI O TECN OLOGIA PER L'A MBIENT E	80738786E5	SALDO Fat t.n. 00175 7 del 31/10 /2020 Peri odo di riferi mento: dal 01-10-202 0 al 31-10- 2020	03-09-21	1745	0	226	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 di scarica dei rifiuti	03-09-21
263	1344	5	0	865,46	2.003,35	CON.T E.A CO NSORZI O TECN OLOGIA PER L'A MBIENT E	80738786E5	SALDO Fat t.n. 00178 9 del 31/10 /2020 Peri odo di riferi mento: dal 01-10-202 0 al 31-10- 2020	03-09-21	1745	0	226	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 di scarica dei rifiuti	03-09-21
264	1345	1	0	9.552,60	9.552,60	MAGGI OLI SPA	Z472CCDDC9	SALDO Fat t.n. 00021 34479 del 30/09/2020 FATT. IVA	03-09-21	1745	0	51	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 di scarica dei	03-09-21

								SPLIT P.												rifiuti			
265	1346	1	0	978,20	2.128,72	MORGA N'S S.R. L.	8294489CD8	SALDO Fa tt.n. 00021 3/FPA/20 d el 31/10/20 20 Gestion e di rifiuti u rbani deriv anti dal Vo stro territori o comunale e OTTOBR E 2020	03-09-21	1745	0	27	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 di scarica dei rifiuti	03-09-21
266	1346	2	0	1.150,52	2.128,72	MORGA N'S S.R. L.	8294489CD8	SALDO Fa tt.n. 00018 5/FPA/20 d el 30/09/20 20 Gestion e di rifiuti u rbani deriv anti dal Vo stro territori o comunale e SETTEM BRE 2020	03-09-21	1745	0	27	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 di scarica dei rifiuti	03-09-21
267	1347	1	0	1.708,00	4.636,00	DATA P UNCH S RL	ZDF2C40F7A	SALDO Fa tt.n. 00017 6 del 20/10 /2020 CAN ONE ASSI STENZA S OFTWARE E GESTIO NE WEB-S ERVER VS ISOLA EC OLOGICA MESI GIU GNO-DICE MBRE 201 9	03-09-21	1745	0	27	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 di scarica dei rifiuti	03-09-21
268	1347	2	0	2.928,00	4.636,00	DATA P UNCH S RL	ZDF2C40F7A	SALDO Fa tt.n. 00017 7 del 20/10 /2020 CAN ONE ASSI STENZA S OFTWARE E GESTIO NE WEB-S ERVER VS ISOLA EC OLOGICA ANNO 202 0	03-09-21	1745	0	27	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 di scarica dei rifiuti	03-09-21
269	1348	1	0	16.762,34	16.762,34	SOCIET A'SIMET O AMBI ENTE S PA		SALDO Fa tt.n. 00000 25 del 02/1 0/2020	03-09-21	1745	0	170	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 di scarica dei rifiuti	03-09-21

270	1349	1	0	153,72	828,99	L.I.D.A. SAN CA TALDO	ZDE307E254	SALDO Fatt.n. 54-FE del 20/04/2021 DETE RMINA N. 26 DEL 08.04.2021	07-09-21	1573	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-09-21
271	1349	2	0	164,70	828,99	L.I.D.A. SAN CA TALDO	ZDE307E254	SALDO Fatt.n. 66-FE del 04/05/2021 DETE RMINA N. 26 DEL 08.04.2021	07-09-21	1573	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-09-21
272	1349	3	0	170,19	828,99	L.I.D.A. SAN CA TALDO	ZDE307E254	SALDO Fatt.n. 7-FE del 08/01/2021	07-09-21	1573	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-09-21
273	1349	4	0	170,19	828,99	L.I.D.A. SAN CA TALDO	ZDE307E254	SALDO Fatt.n. 55-FE del 20/04/2021 DETE RMINA N. 26 DEL 08.04.2021	07-09-21	1573	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-09-21
274	1349	5	0	170,19	828,99	L.I.D.A. SAN CA TALDO	ZDE307E254	SALDO Fatt.n. 53-FE del 20/04/2021 DETE RMINA N. 26 DEL 08.04.2021	07-09-21	1573	0	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-09-21
275	1350	1	0	164,70	164,70	L.I.D.A. SAN CA TALDO	Z0A2B626DA	SALDO Fatt.n. 132-FE del 07/10/2020	07-09-21	1573	0	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-09-21
276	1351	1	0	82,64	82,64	SCIUTO CARMELO		SALDO Fatt.n. FATTP A 5_21 del 08/02/2021	07-09-21	1428	0	239	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.	07-09-21
277	1352	1	0	330,52	330,52	IL SAGITTARIO DI VILLANI CONCETTA		SALDO Fatt.n. FATTP A 7_21 del 16/02/2021	07-09-21	1428	0	239	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.	07-09-21
278	1353	1	0	128,10	128,10	IL RIFUGIO DI CONCE TTA S. R.L.S.	Z7B2CEEF87	SALDO Fatt.n. 81 del 27/07/2020	07-09-21	1573	0	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-09-21
279	1354	1	0	628,86	628,86	CON.TE.A.CO NSORZI O TECNOLOGIA PER L'AMBIENTE	80738786E5	SALDO Fatt.n. 001976 del 21/12/2020 Periodo di riferimento: dal 01-11-2020 al 30-11-2020	07-09-21	1745	0	226	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	07-09-21

280	1355	1	0	44,84	2.608,26	CON.T E.A CO NSORZI O TECN OLOGIA PER L'A MBIENT E	Z7130FB18A	SALDO Fa tt.n. 00050 5 del 31/03 /2021 Peri odo di riferi mento: dal 01-03-202 1 al 31-03- 2021	07-09-21	1745	0	55	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 di scarica dei rifiuti	07-09-21
-----	------	---	---	-------	----------	---	------------	---	----------	------	---	----	---	--------------------	---	------------------------------------	---	------------------------	----	---------------------------------------	---	--	----------

Stampa - Data: 08-11-2022 - 14:11:55																							
	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.
281	1355	2	0	129,70	2.608,26	CON.TE. A CONS ORZIO T ECNOL OGIA P ER L'AM BIENTE	Z7130FB18A	SALDO Fat t.n. 000507 del 31/03/2 021 Period o di riferim ento: dal 0 1-03-2021 al 31-03-20 21	07-09-21	1745	0	55	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 di scarica dei rifiuti	07-09-21
282	1355	3	0	283,61	2.608,26	CON.TE. A CONS ORZIO T ECNOL OGIA P ER L'AM BIENTE	Z7130FB18A	SALDO Fat t.n. 000525 del 31/03/2 021 Period o di riferim ento: dal 0 1-03-2021 al 31-03-20 21	07-09-21	1745	0	55	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 di scarica dei rifiuti	07-09-21
283	1355	4	0	537,97	2.608,26	CON.TE. A CONS ORZIO T ECNOL OGIA P ER L'AM BIENTE	Z7130FB18A	SALDO Fat t.n. 000504 del 31/03/2 021 Period o di riferim ento: dal 0 1-03-2021 al 31-03-20 21	07-09-21	1745	0	55	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 di scarica dei rifiuti	07-09-21
284	1355	5	0	571,63	2.608,26	CON.TE. A CONS ORZIO T ECNOL OGIA P ER L'AM BIENTE	Z7130FB18A	SALDO Fat t.n. 000506 del 31/03/2 021 Period o di riferim ento: dal 0 1-03-2021 al 31-03-20 21	07-09-21	1745	0	55	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 di scarica dei rifiuti	07-09-21
285	1355	6	0	1.040,51	2.608,26	CON.TE. A CONS ORZIO T ECNOL OGIA P ER L'AM BIENTE	Z7130FB18A	SALDO Fat t.n. 000533 del 31/03/2 021 Period o di riferim ento: dal 0 1-03-2021 al 31-03-20 21	07-09-21	1745	0	55	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 di scarica dei rifiuti	07-09-21
286	1356	1	0	49,19	3.139,56	CON.TE. A CONS ORZIO T ECNOL OGIA P ER L'AM BIENTE	Z7E3130DF9	SALDO Fat t.n. 001006 del 23/06/2 021 Period o di riferim ento: dal 0 1-05-2021 al 31-05-20 21	07-09-21	1745	0	74	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 di scarica dei rifiuti	07-09-21
287	1356	2	0	216,73	3.139,56	CON.TE. A CONS ORZIO T	Z7E3130DF9	SALDO Fat t.n. 001002 del 23/06/2	07-09-21	1745	0	74	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	07-09-21

						ECNOL OGIA PE R L'AMB IENTE		021 Period o di riferime nto: dal 01- 04-2021 al 30-04-2021													mento in di scarica dei rifiuti		
288	1356	3	0	249,30	3.139,56	CON.TE. A CONS ORZIO T ECNOL OGIA P ER L'AM BIENTE	Z7E3130DF9	SALDO Fat t.n. 001004 del 23/06/2 021 Period o di riferim ento: dal 0 1-04-2021 al 30-04-20 21	07-09-21	1745	0	74	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 di scarica dei rifiuti	07-09-21
289	1356	4	0	379,52	3.139,56	CON.TE. A CONS ORZIO T ECNOL OGIA P ER L'AM BIENTE	Z7E3130DF9	SALDO Fat t.n. 001003 del 23/06/2 021 Period o di riferim ento: dal 0 1-04-2021 al 30-04-20 21	07-09-21	1745	0	74	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 di scarica dei rifiuti	07-09-21
290	1356	5	0	619,07	3.139,56	CON.TE. A CONS ORZIO T ECNOL OGIA P ER L'AM BIENTE	Z7E3130DF9	SALDO Fat t.n. 001001 del 23/06/2 021 Period o di riferim ento: dal 0 1-04-2021 al 30-04-20 21	07-09-21	1745	0	74	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 di scarica dei rifiuti	07-09-21
291	1356	6	0	759,04	3.139,56	CON.TE. A CONS ORZIO T ECNOL OGIA P ER L'AM BIENTE	Z7E3130DF9	SALDO Fat t.n. 001000 del 23/06/2 021 Period o di riferim ento: dal 0 1-04-2021 al 30-04-20 21	07-09-21	1745	0	74	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 di scarica dei rifiuti	07-09-21
292	1356	7	0	866,71	3.139,56	CON.TE. A CONS ORZIO T ECNOL OGIA P ER L'AM BIENTE	Z7E3130DF9	SALDO Fat t.n. 001005 del 23/06/2 021 Period o di riferim ento: dal 0 1-05-2021 al 31-05-20 21	07-09-21	1745	0	74	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 di scarica dei rifiuti	07-09-21
293	1357	1	0	664,46	664,46	COMUN E DI PAL ERMO		pagamento verbali di c ontest.di vi olazione aq lle norme d el c.d.s vei colo CZ444 KI N.F5117 74/2020 IN DATA 24/1 2/20 N.C22	07-09-21	1043	1	160	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.	07-09-21

						ECNOL OGIA PE R L'AMB IENTE		021 Period o di riferime nto: dal 01- 02-2021 al 28-02-2021													mento in di scarica dei rifiuti		
301	1359	1	0	404,35	1.115,30	CON.TE. A CONS ORZIO T ECNOL OGIA P ER L'AM BIENTE	Z432C408BA	SALDO Fat t.n. 001544 del 30/09/2 020 Period o di riferim ento: dal 0 1-09-2020 al 30-09-20 20	09-09-21	1745	0	27	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 di scarica dei rifiuti	09-09-21
302	1359	2	0	710,95	1.115,30	CON.TE. A CONS ORZIO T ECNOL OGIA P ER L'AM BIENTE	Z432C408BA	SALDO Fat t.n. 001543 del 30/09/2 020 Period o di riferim ento: dal 0 1-09-2020 al 30-09-20 20	09-09-21	1745	0	27	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 di scarica dei rifiuti	09-09-21
303	1360	1	0	53,53	1.006,09	CON.TE. A CONS ORZIO T ECNOL OGIA P ER L'AM BIENTE	80738786E5	SALDO Fat t.n. 001545 del 30/09/2 020 Period o di riferim ento: dal 0 1-09-2020 al 30-09-20 20	09-09-21	1745	0	27	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 di scarica dei rifiuti	09-09-21
304	1360	2	0	472,82	1.006,09	CON.TE. A CONS ORZIO T ECNOL OGIA P ER L'AM BIENTE	80738786E5	SALDO Fat t.n. 001546 del 30/09/2 020 Period o di riferim ento: dal 0 1-09-2020 al 30-09-20 20	09-09-21	1745	0	27	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 di scarica dei rifiuti	09-09-21
305	1360	3	0	479,74	1.006,09	CON.TE. A CONS ORZIO T ECNOL OGIA P ER L'AM BIENTE	80738786E5	SALDO Fat t.n. 001574 del 30/09/2 020 Period o di riferim ento: dal 0 1-09-2020 al 30-09-20 20	09-09-21	1745	0	27	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 di scarica dei rifiuti	09-09-21
306	1361	1	0	383,72	4.594,83	CON.TE. A CONS ORZIO T ECNOL OGIA P ER L'AM BIENTE	Z432C408BA	SALDO Fat t.n. 001169 del 31/07/2 020 Period o di riferim ento: dal 0 1-07-2020 al 31-07-20 20	09-09-21	1745	0	27	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 di scarica dei rifiuti	09-09-21

307	1361	2	0	451,90	4.594,83	CON.TE. A CONS ORZIO T ECNOL OGIA P ER L'AM BIENTE	Z432C408BA	SALDO Fat t.n. 001168 del 31/07/2 020 Period o di riferim ento: dal 0 1-07-2020 al 31-07-20 20	09-09-21	1745	0	27	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 di scarica dei rifiuti	09-09-21
308	1361	3	0	537,46	4.594,83	CON.TE. A CONS ORZIO T ECNOL OGIA P ER L'AM BIENTE	Z432C408BA	SALDO Fat t.n. 000990 del 30/06/2 020 Period o di riferim ento: dal 0 1-06-2020 al 30-06-20 20	09-09-21	1745	0	27	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 di scarica dei rifiuti	09-09-21
309	1361	4	0	698,15	4.594,83	CON.TE. A CONS ORZIO T ECNOL OGIA P ER L'AM BIENTE	Z432C408BA	SALDO Fat t.n. 000988 del 30/06/2 020 Period o di riferim ento: dal 0 1-06-2020 al 30-06-20 20	09-09-21	1745	0	27	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 di scarica dei rifiuti	09-09-21
310	1361	5	0	908,03	4.594,83	CON.TE. A CONS ORZIO T ECNOL OGIA P ER L'AM BIENTE	Z432C408BA	SALDO Fat t.n. 001167 del 31/07/2 020 Period o di riferim ento: dal 0 1-07-2020 al 31-07-20 20	09-09-21	1745	0	27	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 di scarica dei rifiuti	09-09-21
311	1361	6	0	1.615,57	4.594,83	CON.TE. A CONS ORZIO T ECNOL OGIA P ER L'AM BIENTE	Z432C408BA	SALDO Fat t.n. 000989 del 30/06/2 020 Period o di riferim ento: dal 0 1-06-2020 al 30-06-20 20	09-09-21	1745	0	27	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 di scarica dei rifiuti	09-09-21
312	1362	1	0	62,22	2.694,65	CON.TE. A CONS ORZIO T ECNOL OGIA P ER L'AM BIENTE	80738786E5	SALDO Fat t.n. 000991 del 30/06/2 020 Period o di riferim ento: dal 0 1-06-2020 al 30-06-20 20	09-09-21	1745	0	27	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 di scarica dei rifiuti	09-09-21
313	1362	2	0	68,83	2.694,65	CON.TE. A CONS ORZIO T ECNOL OGIA P ER L'AM	80738786E5	SALDO Fat t.n. 001170 del 31/07/2 020 Period o di riferim ento: dal 0	09-09-21	1745	0	27	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 di scarica dei rifiuti	09-09-21

								d..prot.g.47 1/2020																
320	1366	1	0	565,20	565,20	CAPUA NO SAL VATORE		ASSUNZ.I MP.SPESA acconto X TRASP.PH AMMESSI A TERAPI A RIABILIT ATIVA (RI MBORSO SPESE CA RBURANT E) ANNO 2019 liqui d..prot.g.47 1/2020	15-09-21	5018	1	144	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	15-09-21	
321	1367	1	0	447,45	447,45	CASTI G IOVANNI		ASSUNZ.I MP.SPESA acconto X TRASP.PH AMMESSI A TERAPI A RIABILIT ATIVA (RI MBORSO SPESE CA RBURANT E) ANNO 2019 liqui d..prot.g.47 1/2020	15-09-21	5018	1	144	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	15-09-21	
322	1368	1	0	821,42	821,42	CAVALL ARO GR AZIELLA AGATA		ASSUNZ.I MP.SPESA acconto X TRASP.PH AMMESSI A TERAPI A RIABILIT ATIVA (RI MBORSO SPESE CA RBURANT E) ANNO 2019 liqui d..prot.g.47 1/2020	15-09-21	5018	1	144	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	15-09-21	
323	1369	1	0	896,78	896,78	GENTIL E LETIZI A GIUSE PPINA N CT 4/8/7 8		ASSUNZ.I MP.SPESA acconto X TRASP.PH AMMESSI A TERAPI A RIABILIT ATIVA (RI MBORSO SPESE CA RBURANT E) ANNO 2019 liqui d..prot.g.47	15-09-21	5018	1	144	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	15-09-21	

324	1370	1	0	386,22	386,22	GRASSO VALE RIA GR AZIELLA N CT 2/7/84	ASSUNZ.I MP.SPESA acconto X TRASP.PH AMMESSI A TERAPIA RIABILITATIVA (RIMBORSO SPESE CA RBURANTE) ANNO 2019 liqui d..prot.g.471/2020	15-09-21	5018	1	144	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	15-09-21
325	1371	1	0	497,38	497,38	GRINGERI GIUSEPPE N ROMETTA 27/4/37	ASSUNZ.I MP.SPESA acconto X TRASP.PH AMMESSI A TERAPIA RIABILITATIVA (RIMBORSO SPESE CA RBURANTE) ANNO 2019 liqui d..prot.g.471/2020	15-09-21	5018	1	144	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	15-09-21
326	1372	1	0	685,44	685,44	LICANDRO GIUSEPPE CATANIA	ASSUNZ.I MP.SPESA acconto X TRASP.PH AMMESSI A TERAPIA RIABILITATIVA (RIMBORSO SPESE CA RBURANTE) ANNO 2019 liqui d..prot.g.471/2020	15-09-21	5018	1	144	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	15-09-21
327	1373	1	0	25,92	25,92	LUCA GRAZIA ALFIA N MASCA LUCIA 10/05/65	ASSUNZ.I MP.SPESA acconto X TRASP.PH AMMESSI A TERAPIA RIABILITATIVA (RIMBORSO SPESE CA RBURANTE) ANNO 2019 liqui d..prot.g.471/2020	15-09-21	5018	1	144	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	15-09-21

328	1374	1	0	482,30	482,30	MARINO FRANCESCO	ASSUNZ. I MP.SPESA acconto X TRASP.PH AMMESSI A TERAPI A RIABILIT ATIVA (RI MBORSO SPESE CA RBURANT E) ANNO 2019 liqui d..prot.g.47 1/2020	15-09-21	5018	1	144	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	15-09-21
329	1375	1	0	757,37	757,37	MAZZA FRANCESCO CARMEL O N CT 07/10/48	ASSUNZ. I MP.SPESA acconto X TRASP.PH AMMESSI A TERAPI A RIABILIT ATIVA (RI MBORSO SPESE CA RBURANT E) ANNO 2019 liqui d..prot.g.47 1/2020	15-09-21	5018	1	144	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	15-09-21
330	1376	1	0	350,42	350,42	PATANE' MADDA LENA	ASSUNZ. I MP.SPESA acconto X TRASP.PH AMMESSI A TERAPI A RIABILIT ATIVA (RI MBORSO SPESE CA RBURANT E) ANNO 2019 liqui d..prot.g.47 1/2020	15-09-21	5018	1	144	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	15-09-21
331	1377	1	0	649,98	649,98	RICCIA RDI IVA NA N CT 25/11/89	ASSUNZ. I MP.SPESA acconto X TRASP.PH AMMESSI A TERAPI A RIABILIT ATIVA (RI MBORSO SPESE CA RBURANT E) ANNO 2019 liqui d..prot.g.47 1/2020	15-09-21	5018	1	144	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	15-09-21

332	1378	1	0	452,16	452,16	RISO D ANIELA ANGELA	ASSUNZ.I MP.SPESA acconto X TRASP.PH AMMESSI A TERAPIA RIABILITATIVA (RIMBORSO SPESE CARBURANTE) ANNO 2019 liqui d..prot.g.471/2020	15-09-21	5018	1	144	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	15-09-21
333	1379	1	0	938,23	938,23	SANTO NOCITOLUCIA PIA N 18/3/75	ASSUNZ.I MP.SPESA acconto X TRASP.PH AMMESSI A TERAPIA RIABILITATIVA (RIMBORSO SPESE CARBURANTE) ANNO 2019 liqui d..prot.g.471/2020	15-09-21	5018	1	144	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	15-09-21
334	1380	1	0	885,48	885,48	SENEVI RATHNADON SAGARIKA SEWVAS	ASSUNZ.I MP.SPESA acconto X TRASP.PH AMMESSI A TERAPIA RIABILITATIVA (RIMBORSO SPESE CARBURANTE) ANNO 2019 liqui d..prot.g.471/2020	15-09-21	5018	1	144	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	15-09-21
335	1381	1	0	658,35	658,35	SPAMPINATO S ALVATORE N CT 06/01/77	ASSUNZ.I MP.SPESA acconto X TRASP.PH AMMESSI A TERAPIA RIABILITATIVA (RIMBORSO SPESE CARBURANTE) ANNO 2019 liqui d..prot.g.471/2020 LIQ.ACCON	15-09-21	5018	1	144	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	15-09-21

336	1382	1	0	189,45	189,45	SPAMPI NATO S ALVATO RE N CT 06/01/77	TO ASSUNZ.I MP.SPESA SALDO X TRASP.PH AMMESSI A TERAPI A RIABILIT ATIVA (RI MBORSO SPESE CA RBURANT E) ANNO 2019 LIQ.P ROT.G.471 /2020 LIQ. SALDO	15-09-21	5018	0	143	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.	15-09-21
337	1383	1	0	911,86	911,86	SPARTA' ALFRED O N CT 14/11/76	ASSUNZ.I MP.SPESA SALDO X TRASP.PH AMMESSI A TERAPI A RIABILIT ATIVA (RI MBORSO SPESE CA RBURANT E) ANNO 2019 LIQ.P ROT.G.471 /2020	15-09-21	5018	0	143	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.	15-09-21
338	1384	1	0	1.017,36	1.017,36	TRIBUL ATO EMI DIO	ASSUNZ.I MP.SPESA SALDO X TRASP.PH AMMESSI A TERAPI A RIABILIT ATIVA (RI MBORSO SPESE CA RBURANT E) ANNO 2019 LIQ.P ROT.G.471 /2020	15-09-21	5018	0	143	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.	15-09-21
339	1385	1	0	712,15	712,15	VAZZAN O VERO NICA	ASSUNZ.I MP.SPESA SALDO X TRASP.PH AMMESSI A TERAPI A RIABILIT ATIVA (RI MBORSO SPESE CA RBURANT E) ANNO 2019 LIQ.P ROT.G.471	15-09-21	5018	0	143	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.	15-09-21

340	1386	1	0	1.642,85	1.642,85	VIOLA FRANCESCO		ASSUNZ.I MP.SPESA SALDO X TRASP.PH AMMESSI A TERAPI A RIABILIT ATIVA (RI MBORSO SPESE CA R BURANT E) ANNO 2019 LIQ.P ROT.G.471 /2020	15-09-21	5018	0	143	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.	15-09-21
341	1387	1	0	447,37	447,37	CORSARO GRAZIELLA	ZC63021746	SALDO Fat t.n. 14 del 1 1/01/2021	15-09-21	1115	0	141	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'e nte	15-09-21
342	1388	1	0	735,29	735,29	ERREBIAN S.P.A.	Z29306943A	SALDO Fat t.n. V2/518 485 del 03/ 03/2021 Co ntributo am bientale C ONAI assol to	15-09-21	1043	1	18	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.	15-09-21
343	1389	1	0	207,64	207,64	NEW CENTRO GOMME SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Z11305AB45	SALDO Fat t.n. 33 del 04/03/2021	15-09-21	1157	1	27	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.	15-09-21
344	1390	1	0	192,76	192,76	SIGNORILLO ANTONINO	Z8F305FD46	SALDO Fat t.n. FATTP A 8_21 del 15/03/2021 RIF VS OR DINE DET ERMINA S ETTOREN a02 DEL 2 0/01/2021 GIG:Z8F30 5FD46	15-09-21	1268	0	17	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.	15-09-21
345	1391	1	0	800,00	800,00	LA COLASSALE DI CARAMPPE	Z0D31052D6	SALDO Fat t.n. FATTP A 2_21 del 02/04/2021 ESPURGO	15-09-21	1157	1	70	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.	15-09-21
346	1392	1	0	10.516,32	10.516,32	SICULA TRASP RTI S.R.L.	8613717821	SALDO Fat t.n. 132 del 31/01/2021	15-09-21	1745	0	21	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 di	15-09-21

																					scarica dei rifiuti		
347	1393	1	0	8.554,28	8.554,28	SICULA TRASP ORTI S. R.L.	8613717821	SALDO Fat t.n. 395 del 27/02/2021	15-09-21	1745	0	21	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 di scarica dei rifiuti	15-09-21
348	1394	1	0	82,64	82,64	VIVISCU OLA SR L		SALDO Fat t.n. 30/PA d el 09/03/20 21 FATTUR A PA ACC OMPAGNA TORIA	15-09-21	1428	0	239	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.	15-09-21
349	1395	1	0	41,32	41,32	COMAR Di Gaeta no Carus o		SALDO Fat t.n. 18 del 02/03/2021	15-09-21	1428	0	239	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.	15-09-21
350	1396	1	0	1.346,88	1.346,88	PELLEG RINO LU CIANO	Z90310EBCD	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 22/03/2 021	15-09-21	1157	1	56	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.	15-09-21

Stampa - Data: 08-11-2022 - 14:11:55																							
	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.
351	1397	1	0	56,36	56,36	PELLEGRINO LUCIANO	Z90310EBCD	SALDO Fat t.n. 2/PA del 22/03/2021	15-09-21	1157	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-09-21
352	1398	1	0	1.585,92	1.585,92	Nuova Idea Societa' Cooperativa Sociale a R.L.	Z4530927C9	SALDO Fat t.n. FPA 6/2 1 del 01/03/2021	15-09-21	5018	0	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-09-21
353	1399	1	0	7.145,78	7.145,78	DISTEFANO GRAZIA		DICH.DECADENZA DELLA C.E.N. 12 RIMBORSO ONERI CONCESSIONI X PRAT.EDILIZIA N 26/14 GIUSTO INCASSO R.974/15 E R 53/16 LIQUID.RIMB.ONERI PROT.G.16 5/21	21-09-21	3604	0	54	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.	21-09-21
354	1400	1	0	449,57	449,57	OFFICINA BRUNO ROSARIO	Z0F3069415	SALDO Fat t.n. FPA 1/2 1 del 23/03/2021	21-09-21	1270	0	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-09-21
355	1401	1	0	158,00	158,00	SCUDERI LAURIA	Z5E316BC67	SALDO Fat t.n. 3-2021 del 09/04/2021	21-09-21	3070	30	144	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21-09-21
356	1402	1	0	610,00	610,00	SANTO NOCITO SALVATORE GIOVANNI	Z312F8407D	SALDO Fat t.n. FPA 1/2 1 del 04/03/2021	21-09-21	3070	30	144	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21-09-21
357	1403	1	0	1.810,40	1.810,40	VINCITIZIANA		NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 2018/2021 LIQUIDAZIONE COMPAGNIE REVISORI TRIM/21PROT.G.226/21	21-09-21	1075	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri in carichi istituzionali dell'amministrazione	21-09-21
358	1404	1	0	1.204,11	1.204,11	GIARDINACAROLINA		SALDO Fat t.n. FATTPA 3 21 del 26/03/2021	21-09-21	1075	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri in carichi istituzionali del	21-09-21

						8/78		APIA RIABILITATIVA RIMBORSO BENZINA A/2020 ACCONTO LIQ.PR OT G.244/21															
366	1412	1	0	497,64	497,64	GRASSO VALERIA GRAZIELLA NCT 27/784		ASSUNZ.IMP.SPESA X TRASPORTO PH AMMESSI A TERAPIA RIABILITATIVA RIMBORSO BENZINA A/2020 ACCONTO LIQ.PROT G.244/21	21-09-21	1895	6	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	21-09-21
367	1413	1	0	175,03	175,03	GRINGERI GIUSEPPE NOMETTA 27/4/37		ASSUNZ.IMP.SPESA X TRASPORTO PH AMMESSI A TERAPIA RIABILITATIVA RIMBORSO BENZINA A/2020 ACCONTO LIQ.PROT G.244/21	21-09-21	1895	6	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	21-09-21
368	1414	1	0	427,28	427,28	MAZZAFRANCESCO CARMELONCT 07/10/48		ASSUNZ.IMP.SPESA X TRASPORTO PH AMMESSI A TERAPIA RIABILITATIVA RIMBORSO BENZINA A/2020 ACCONTO LIQ.PROT G.244/21	21-09-21	1895	6	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	21-09-21
369	1415	1	0	602,32	602,32	SANTO NOCITOLUCIA PIA N 18/3/75		ASSUNZ.IMP.SPESA X TRASPORTO PH AMMESSI A TERAPIA RIABILITATIVA RIMBORSO BENZINA A/2020 ACCONTO LIQ.PROT G.244/21	21-09-21	1895	6	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	21-09-21

370	1416	1	0	497,64	497,64	SENEVI RATHN A DON SAGARI KA SEW VAS	ASSUNZ.IM P.SPESA X TRASPORT O PH AMM ESSI A TER APIA RIABI LITATIVA RI MBORSO B ENZINA A/2 020 ACCO NTO LIQ.P ROT G.244/ 21	21-09-21	1895	6	47	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	21-09-21
371	1417	1	0	414,07	414,07	SPAMPI NATO S ALVATO RE N C T 06/01/ 77	ASSUNZ.IM P.SPESA X TRASPORT O PH AMM ESSI A TER APIA RIABI LITATIVA RI MBORSO B ENZINA A/2 020 ACCO NTO LIQ.A CCONTO P ROT G.244/ 21	21-09-21	1895	6	47	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	3	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	21-09-21
372	1418	1	0	152,21	152,21	SPAMPI NATO S ALVATO RE N C T 06/01/ 77	ASSUNZ.IM P.SPESA X TRASPORT O PH AMM ESSI A TER APIA RIABI LITATIVA RI MBORSO B ENZINA A/2 020 SALDO LIQUID SAL DO PROT. G.244/21	21-09-21	5018	1	48	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	21-09-21
373	1419	1	0	329,47	329,47	SPARTA ' ALFRE DO N C T 14/11/ 76	ASSUNZ.IM P.SPESA X TRASPORT O PH AMM ESSI A TER APIA RIABI LITATIVA RI MBORSO B ENZINA A/2 020 SALDO LIQUID PR OT.G.244/2 1	21-09-21	5018	1	48	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	21-09-21
374	1420	1	0	288,29	288,29	VAZZAN O VERO NICA	ASSUNZ.IM P.SPESA X TRASPORT O PH AMM ESSI A TER APIA RIABI LITATIVA RI MBORSO B	21-09-21	5018	1	48	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	21-09-21

								ENZINA A/2 020 SALDO LIQUID PR OT.G.244/2 1															
375	1421	1	0	472,57	472,57	VENIA CARME LA N CT 02/11/69		ASSUNZ.IM P.SPESA X TRASPORT O PH AMM ESSI A TER APIA RIABI LITATIVA RI MBORSO B ENZINA A/2 020 SALDO LIQUID PR OT.G.244/2 1	21-09-21	5018	1	48	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	21-09-21
376	1422	1	0	710,21	4.045,91	ANFFAS ONLUS DI CATA NIA	Z3A2BCB987	SALDO Fat t.n. FATTPA 13_21 del 1 7/02/2021 T RASPORT O PORTAT ORI HANDI CAP II TRI MESTRE 2 020	21-09-21	5018	0	5	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.	21-09-21
377	1422	2	0	1.557,88	4.045,91	ANFFAS ONLUS DI CATA NIA	Z3A2BCB987	SALDO Fat t.n. FATTPA 23_21 del 2 6/02/2021 T RASPORTI IV TRIMES TRE 2020 P ORTATORI HANDICAP	21-09-21	5018	0	5	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.	21-09-21
378	1422	3	0	1.777,82	4.045,91	ANFFAS ONLUS DI CATA NIA	Z3A2BCB987	SALDO Fat t.n. FATTPA 14_21 del 1 7/02/2021 T RASPORTI III TRIMEST RE 2020	21-09-21	5018	0	5	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.	21-09-21
379	1423	1	0	91,52	91,52	MEDITE RRANE A MACE RI SRL	Z083057FAA	SALDO Fat t.n. FPA 38/ 21 del 31/03 /2021	21-09-21	1745	0	23	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 per il conferime nto in disca rica dei rifiu ti	21-09-21
380	1424	1	0	9.046,75	9.046,75	SICULA TRASP ORTI S. R.L.	8613717821	SALDO Fat t.n. 671 del 31/03/2021	21-09-21	1745	0	21	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 per il conferime nto in disca rica dei rifiu ti	21-09-21
381	1425	1	0	4.925,43	4.925,43	SOCIET A' LIFE SPA	Z62301635E	SALDO Fat t.n. 1123 del 16/04/2021 CIG Z62301	21-09-21	1428	0	53	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	21-09-21

							endi x elezioni amministrative del 4/ E 5//10 2020													te		
390	1473	1	0	1.440,00	1.440,00	TESORERIA-INPS	impegno di spesa x 4 mesi da aprile /mag/ giugno /luglio/21 e liquidazione nota del 14/09/21 compreso oneri contributivi esposto del sindaco dott.ssa Marino Alfina saldo in ps	24-09-21	1042	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	24-09-21
391	1503	1	0	30,00	30,00	IRAP -REGIONE SICILIA	impegno di spesa x 4 mesi da aprile /mag/ giugno /luglio/21 e liquidazione nota del 14/09/21 compreso oneri contributivi esposto del sindaco dott.ssa Marino Alfina saldo irap	24-09-21	1042	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	24-09-21
392	1536	1	0	915,98	915,98	PALMERI EMILIO	SALDO Fat t.n. 85 del 22/04/2021 BOB CAT	28-09-21	1157	0	72	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.	28-09-21
393	1537	1	0	327,95	327,95	I Girasoli s.c.s.	SALDO Fat t.n. FATTPA 87_21 del 13/05/2021	28-09-21	1891	0	54	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	28-09-21
394	1538	1	0	1.061,50	1.061,50	BATTIATTO VENERANDO	SALDO Fat t.n. IPA192 del 31/03/2021	28-09-21	1745	0	55	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	28-09-21
395	1539	1	0	774,03	774,03	SOGERI SRL	SALDO Fat t.n. 127 del 19/04/2021 Emessa Fat tura	28-09-21	1745	0	32	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	28-09-21
396	1540	1	0	1.635,79	1.635,79	ANFFAS ONLUS DI CATANIA	SALDO Fat t.n. FATTPA 37_21 del 16/06/2021 TRASPORTI	28-09-21	5018	0	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-09-21

								PERSONE CON DISAB ILITA I TRI MESTRE 20 21															
397	1541	1	0	1.374,16	1.374,16	MONTE PIANO VINCEN ZA MAR IA SANT A		imp.spesa l av straordin ario e rimbo rso ai presid endi x elezi oni amminis trativi del 4/ 10/2020 LIQ UIDAZ.IN A CC PRESID ENTI, VARI SEZIONI P ROT.G.422/ 21	28-09-21	1115	0	255	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	28-09-21
398	1542	1	0	1.371,96	1.371,96	DISTEF ANO AN TONELL A		imp.spesa l av straordin ario e rimbo rso ai presid endi x elezi oni amminis trativi del 4/ 10/2020 LIQ UIDAZ.IN A CC PRESID ENTI, VARI SEZIONI P ROT.G.422/ 21 PRESID ENTE 2 SE Z.	28-09-21	1115	0	255	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	28-09-21
399	1543	1	0	1.113,24	1.113,24	SPECIA LE EMIL IA		imp.spesa l av straordin ario e rimbo rso ai presid endi x elezi oni amminis trativi del 4/ 10/2020 LIQ UIDAZ.IN A CC PRESID ENTI, VARI SEZIONI P ROT.G.422/ 21 PRESID ENTE 3 SE Z.	28-09-21	1115	0	255	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	28-09-21
400	1544	1	0	1.376,36	1.376,36	GRECO EMILIA		imp.spesa l av straordin ario e rimbo rso ai presid endi x elezi oni amminis trativi del 4/ 10/2020 LIQ UIDAZ.IN A CC PRESID	28-09-21	1115	0	255	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	28-09-21

								ENTI, VARI SEZIONI P ROT.G.422/21 PRESID ENTE 4 SE Z															
401	1545	1	0	1.071,62	1.071,62	CURIA VALENTINA		imp.spesa l av straordin ario e rimborso ai presid endi x elezi oni amminis trativi del 4/ 10/2020 LIQ UIDAZ.IN A CC PRESID ENTI, VARI SEZIONI P ROT.G.422/ 21 PRESID ENTE SEZ 5 ACCONT O	28-09-21	1115	0	255	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	28-09-21
402	1546	1	0	300,84	300,84	CURIA VALENTINA		ELEZ.AMMI NISTRATIVI DI DOMENI CA 4 E 5 DI OTTOBRE 2020. IMPE GNO DI SP ESA PER C OMPET DO VUTE AI C OMPONEN TI DEI SEG GI ELETTLI QUID.SALD O PRESIDE NTI E SCR UTATORI P ROT.G.422/ 21 PRESID ENTE 5 SE Z.SALDO	28-09-21	1115	0	132	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	28-09-21
403	1547	1	0	1.113,24	1.113,24	LICAND RO FIORELLA		ELEZ.AMMI NISTRATIVI DI DOMENI CA 4 E 5 DI OTTOBRE 2020. IMPE GNO DI SP ESA PER C OMPET DO VUTE AI C OMPONEN TI DEI SEG GI ELETTLI QUID.SALD O PRESIDE NTI E SCR UTATORI P	28-09-21	1115	0	132	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	28-09-21

404	1548	1	0	1.084,00	1.084,00	MARLETTA GIOVANNA	ROT.G.422/21 PRESIDEN TE 6 SEZ	28-09-21	1115	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28-09-21
405	1549	1	0	126,68	126,68	ALCANTARA CHIARA	ELEZ.AMMINISTRATIVI DI DOMENICA 4 E 5 DI OTTOBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER COMPET DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTI QUID.SALDO PRESIDENTI E SCRUTATORI P ROT.G.422/21 SEGRE T.1 SEZ	28-09-21	1115	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28-09-21
406	1550	1	0	126,68	126,68	SANFILIPPO CLAUDIA	ELEZ.AMMINISTRATIVI DI DOMENICA 4 E 5 DI OTTOBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER COMPET DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTI QUID.SALDO PRESIDENTI E SCRUTATORI P	28-09-21	1115	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28-09-21

410	1554	1	0	126,68	633,40	FAZIO FABIO N CT 12/4/85	ELEZ.AMMI NISTRATIVI DI DOMENI CA 4 E 5 DI OTTOBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER COMPET DO VUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTI QUID.SALDO PRESIDENTI E SCRUTATORI P ROT.G.422/21 SCRUTATORI 1 SEZ	28-09-21	1115	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28-09-21
411	1554	2	0	126,68	633,40	MUSUMECI DAVIDE N CT 09/01/78	ELEZ.AMMI NISTRATIVI DI DOMENI CA 4 E 5 DI OTTOBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER COMPET DO VUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTI QUID.SALDO PRESIDENTI E SCRUTATORI P ROT.G.422/21 SCRUTATORI 1 SEZ	28-09-21	1115	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28-09-21
412	1554	3	0	126,68	633,40	PUGLISI MICOL N CT17/01/2001	ELEZ.AMMI NISTRATIVI DI DOMENI CA 4 E 5 DI OTTOBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER COMPET DO VUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTI QUID.SALDO PRESIDENTI E SCRUTATORI P ROT.G.422/21 SCRUTATORI 1 SEZ	28-09-21	1115	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28-09-21

413	1554	4	0	126,68	633,40	SANTO SILVANA NCT 09/05/54	TORI 1 SEZ ELEZ.AMMI NISTRATIVI DI DOMENI CA 4 E 5 DI OTTOBRE 2020. IMPE GNO DI SP ESA PER C OMPET DO VUTE AI C OMPONEN TI DEI SEG GI ELETTLI QUID.SALD O PRESIDE NTI E SCR UTATORI P ROT.G.422/ 21 SCRUTA TORI 1 SEZ	28-09-21	1115	0	132	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	28-09-21
414	1554	5	0	126,68	633,40	SCALIA GIUSEPPE N SP C 25/5/54	TORI 1 SEZ ELEZ.AMMI NISTRATIVI DI DOMENI CA 4 E 5 DI OTTOBRE 2020. IMPE GNO DI SP ESA PER C OMPET DO VUTE AI C OMPONEN TI DEI SEG GI ELETTLI QUID.SALD O PRESIDE NTI E SCR UTATORI P ROT.G.422/ 21 SCRUTA TORI 1 SEZ	28-09-21	1115	0	132	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	28-09-21
415	1555	1	0	126,68	633,40	CANIGLIA GIUSEPPA NCT 18/11/58	TORI 2 SEZ ELEZ.AMMI NISTRATIVI DI DOMENI CA 4 E 5 DI OTTOBRE 2020. IMPE GNO DI SP ESA PER C OMPET DO VUTE AI C OMPONEN TI DEI SEG GI ELETTLI QUID.SALD O PRESIDE NTI E SCR UTATORI P ROT.G.422/ 21 SCRUTA TORI 2 SEZ	28-09-21	1115	0	132	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	28-09-21

416	1555	2	0	126,68	633,40	COSENTINO STEFANO	ELEZ.AMMI NISTRATIVI DI DOMENI CA 4 E 5 DI OTTOBRE 2020. IMPE GNO DI SP ESA PER C OMPET DO VUTE AI C OMPONEN TI DEI SEG GI ELETTLI QUID.SALD O PRESIDE NTI E SCR UTATORI P ROT.G.422/ 21 SCRUTA TORI 2 SEZ	28-09-21	1115	0	132	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	28-09-21
417	1555	3	0	126,68	633,40	GULLOTTI MARIA ANNA	ELEZ.AMMI NISTRATIVI DI DOMENI CA 4 E 5 DI OTTOBRE 2020. IMPE GNO DI SP ESA PER C OMPET DO VUTE AI C OMPONEN TI DEI SEG GI ELETTLI QUID.SALD O PRESIDE NTI E SCR UTATORI P ROT.G.422/ 21 SCRUTA TORI 2 SEZ	28-09-21	1115	0	132	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	28-09-21
418	1555	4	0	126,68	633,40	MARZA' BENITO SIMONE N CT 28 /6/95	ELEZ.AMMI NISTRATIVI DI DOMENI CA 4 E 5 DI OTTOBRE 2020. IMPE GNO DI SP ESA PER C OMPET DO VUTE AI C OMPONEN TI DEI SEG GI ELETTLI QUID.SALD O PRESIDE NTI E SCR UTATORI P ROT.G.422/ 21 SCRUTA TORI 2 SEZ	28-09-21	1115	0	132	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	28-09-21

419	1555	5	0	126,68	633,40	SCUTO MARTIN A N CT 22/2/98	ELEZ.AMMI NISTRATIVI DI DOMENI CA 4 E 5 DI OTTOBRE 2020. IMPE GNO DI SP ESA PER C OMPET DO VUTE AI C OMPONEN TI DEI SEG GI ELETTLI QUID.SALD O PRESIDE NTI E SCR UTATORI P ROT.G.422/ 21 SCRUTA TORI 2 SEZ	28-09-21	1115	0	132	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	28-09-21
420	1556	1	0	126,68	633,40	BRUNO FRANC ESCA G RAZIA N CT 10/1 2/66	ELEZ.AMMI NISTRATIVI DI DOMENI CA 4 E 5 DI OTTOBRE 2020. IMPE GNO DI SP ESA PER C OMPET DO VUTE AI C OMPONEN TI DEI SEG GI ELETTLI QUID.SALD O PRESIDE NTI E SCR UTATORI P ROT.G.422/ 21 SCRUTA TORI 3 SEZ	28-09-21	1115	0	132	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	28-09-21

Stampa - Data: 08-11-2022 - 14:11:55																							
	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.
421	1556	2	0	126,68	633,40	FONTE GRAZIA N CT 20 /10/87		ELEZ.AMM INISTRATI VI DI DOMENICA 4 E 5 DI OTTOBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER COMPETITIVE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTIVI O PRESIDENTI E SCRUTATORI PROT.G.42/21 SCRUTATORI 3 SEZ	28-09-21	1115	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28-09-21
422	1556	3	0	126,68	633,40	MAGGIO GRAZIA		ELEZ.AMM INISTRATI VI DI DOMENICA 4 E 5 DI OTTOBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER COMPETITIVE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTIVI O PRESIDENTI E SCRUTATORI PROT.G.42/21 SCRUTATORI 3 SEZ	28-09-21	1115	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28-09-21
423	1556	4	0	126,68	633,40	MAZZURCO VINCIENZA		ELEZ.AMM INISTRATI VI DI DOMENICA 4 E 5 DI OTTOBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER COMPETITIVE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTIVI	28-09-21	1115	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28-09-21

							PER COM PET DOVU TE AI COM PONENTI DEI SEGGI ELETTLIQ UID.SALD O PRESID ENTI E SC RUTATORI PROT.G.42 2/21 SCR T.4 SEZ															
430	1558	1	0	126,68	633,40	BANDIE RAMON TE FRA NCESC O N CT 31/8/200 1	ELEZ.AMM INISTRATI VI DI DOM ENICA 4 E 5 DI OTTO BRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER COM PET DOVU TE AI COM PONENTI DEI SEGGI ELETTLIQ UID.SALD O PRESID ENTI E SC RUTATORI PROT.G.42 2/21 SCR T.4 SEZ	28-09-21	1115	0	132	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	28-09-21
431	1558	2	0	126,68	633,40	LAUDA NI CON SOLAT O ANTO NINO	ELEZ.AMM INISTRATI VI DI DOM ENICA 4 E 5 DI OTTO BRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER COM PET DOVU TE AI COM PONENTI DEI SEGGI ELETTLIQ UID.SALD O PRESID ENTI E SC RUTATORI PROT.G.42 2/21 SCR T.4 SEZ	28-09-21	1115	0	132	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	28-09-21
432	1558	3	0	126,68	633,40	PELLEG RINO E RIKA H ELENA	ELEZ.AMM INISTRATI VI DI DOM ENICA 4 E 5 DI OTTO BRE 2020.	28-09-21	1115	0	132	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	28-09-21

								IMPEGNO DI SPESA PER COM PET DOVU TE AI COM PONENTI DEI SEGGI ELETTLIQ UID.SALD O PRESID ENTI E SC RUTATORI PROT.G.42 2/21 SCR T.4 SEZ																					
433	1558	4	0	126,68	633,40	SANTO RO GIU SEPPA N CT 27 /2/70		ELEZ.AMM INISTRATI VI DI DOM ENICA 4 E 5 DI OTTO BRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER COM PET DOVU TE AI COM PONENTI DEI SEGGI ELETTLIQ UID.SALD O PRESID ENTI E SC RUTATORI PROT.G.42 2/21 SCR T.4 SEZ	28-09-21	1115	0	132	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	28-09-21						
434	1558	5	0	126,68	633,40	SCUDE RI FRAN CA		ELEZ.AMM INISTRATI VI DI DOM ENICA 4 E 5 DI OTTO BRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER COM PET DOVU TE AI COM PONENTI DEI SEGGI ELETTLIQ UID.SALD O PRESID ENTI E SC RUTATORI PROT.G.42 2/21 SCR T.4 SEZ	28-09-21	1115	0	132	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	28-09-21						
435	1559	1	0	126,68	633,40	POMA GRAZIE LLA N C T 19/7/8		ELEZ.AMM INISTRATI VI DI DOM ENICA 4 E	28-09-21	1115	0	132	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en	28-09-21						

						0		5 DI OTTOBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTIVI. SALDO PRESIDENTI E SCRUTATORI PROT.G.42/21 SCRUT. 6 SEZ															te	
436	1559	2	0	126,68	633,40	AMANTONIO ASSUNTO		ELEZ. AMMINISTRATIVI DI DOMENICA 4 E 5 DI OTTOBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTIVI. SALDO PRESIDENTI E SCRUTATORI PROT.G.42/21 SCRUT. 6 SEZ	28-09-21	1115	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28-09-21	
437	1559	3	0	126,68	633,40	BAELI ANTONELLA		ELEZ. AMMINISTRATIVI DI DOMENICA 4 E 5 DI OTTOBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTIVI. SALDO PRESIDENTI E SCRUTATORI PROT.G.42/21 SCRUT. 6 SEZ	28-09-21	1115	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28-09-21	

438	1559	4	0	126,68	633,40	NICOLO SI CHRIS TIAN		ELEZ.AMM INISTRATI VI DI DOM ENICA 4 E 5 DI OTTO BRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER COM PET DOVU TE AI COM PONENTI DEI SEGGI ELETTLIQ UID.SALD O PRESID ENTI E SC RUTATORI PROT.G.42 2/21 SCR T.6 SEZ	28-09-21	1115	0	132	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	28-09-21
439	1559	5	0	126,68	633,40	PRESTI ANNI MI CHELA		ELEZ.AMM INISTRATI VI DI DOM ENICA 4 E 5 DI OTTO BRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER COM PET DOVU TE AI COM PONENTI DEI SEGGI ELETTLIQ UID.SALD O PRESID ENTI E SC RUTATORI PROT.G.42 2/21 SCR T.6 SEZ	28-09-21	1115	0	132	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	28-09-21
440	1560	1	0	462,70	462,70	Salamo ne Vince nzo		SALDO Fat t.n. 1/2021 del 18/07/2 021	28-09-21	3063	0	372	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	19	Fabbricati ad uso stru mentale	28-09-21
441	1561	1	0	597,80	597,80	GRAFIC HE ZAP PALA' S NC	Z9F2F5D220	SALDO Fat t.n. FATTP A 19_20 de l 23/11/202 0	28-09-21	1115	0	255	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	28-09-21
442	1562	1	0	4.512,66	4.512,66	CALAB RESE M ARIA		SALDO Fat t.n. 30 del 03/08/2021 Fattura di v endita	28-09-21	1075	1	69	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali dell' amministra zione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di contro llo ed altri i ncarichi isti tuzionali de ll'amministr	28-09-21

443	1563	1	0	3.666,66	3.666,66	DESIDERIO PAOLO		SALDO Fat t.n. 3/2021 del 21/07/2021	28-09-21	1075	1	69	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	28-09-21
444	1564	1	0	2.405,48	2.405,48	CALLERI GIUSEPPE		SALDO Fat t.n. 2/PA del 22/07/2021 Fattura di vendita	28-09-21	1075	1	69	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	28-09-21
445	1566	1	0	12.955,14	12.955,14	RACOSRL	8614792F3D	SALDO Fat t.n. 291/PA del 30/06/2021	28-09-21	1745	0	33	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	28-09-21
446	1567	1	0	369,00	918,00	UnipolSai Ass. S.P.A.	Z43323CC5E	SALDO Fat t.n. U1230000022813 del 20/07/2021	28-09-21	1157	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-09-21
447	1567	2	0	549,00	918,00	UnipolSai Ass. S.P.A.	Z43323CC5E	SALDO Fat t.n. U1230000022814 del 20/07/2021	28-09-21	1157	1	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-09-21
448	1568	1	0	948,60	948,60	MUSCURIANC T 09/05/85		IMPSPESA X IL SERVIZIO DI POTENZIASIST.ECONOMICA A SSEGNO CIVICO A/2021liquidazione serv potenz,assist economica PROT.G 468/21	28-09-21	5018	1	89	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	28-09-21
449	1569	1	0	795,76	795,76	ORSA MAGGIORAL	ZA832ABCBF	SALDO Fat t.n. 314 PA/2021 del 03/08/2021 VS. DARE PER ESPLETAMENTO SERVIZI O DI SPAZI	28-09-21	1909	15	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-09-21

																			tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri			
457	1579	5	0	1,00	69,49	NEXI PAYMENT S SPA		COMMISSIONI	01-10-21	1028	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	01-10-21
458	1579	6	0	7,68	69,49	NEXI PAYMENT S SPA		COMMISSIONI	01-10-21	1028	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	01-10-21
459	1579	7	0	1,00	69,49	NEXI PAYMENT S SPA		COMMISSIONI	01-10-21	1028	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	01-10-21
460	1579	8	0	29,61	69,49	NEXI PAYMENT S SPA		commissioni	01-10-21	1028	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	01-10-21
461	1580	1	0	9.176,28	9.176,28	COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	8228865238	SALDO Fat t.n. 7 del 30/03/2021 Certificato Na 1 per il pagamento della prima rata d'anticipazione del 20%	07-10-21	3132	52	100	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	07-10-21
462	1581	1	0	3.525,38	3.525,38	SOC.COOP.VA SOCIAL E DELFINO	Z8031F2DB2	SALDO Fat t.n. 116/PA del 27/05/2021 Servizi di Assistenza all'Automotiva ed alla Comunicazione Accanto Vouchers n. 8 - 9 - 12 - del 08/10/2020 e n. 2 del 09/10/2019 Periodo Ottobre - Dicembre 2020	07-10-21	1891	0	54	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	07-10-21

463	1582	1	0	3.656,92	3.656,92	SOCIET A' LIFE SPA	Z233156ED4	ACCONTO Fatt.n. 156 2 del 31/05 /2021 CIG Z3839FC9 65 CIG Z23 3156ED4	07-10-21	1428	0	88	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.	07-10-21
464	1583	1	0	834,57	834,57	SOCIET A' LIFE SPA	Z233156ED4	SALDO Fat t.n. 1562 d el 31/05/20 21 CIG Z38 39FC965 C IG Z23315 6ED4	07-10-21	1428	0	107	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.	07-10-21
465	1584	1	0	824,21	824,21	BARBA GALLO MARIA GRAZIA		impegno e l iquidazione x avv.Calta biano delib n. 1 del 21 01/21 ad a cta n.563 d el 21/01/20 21 liquid.N ota prot.g.3 13/21 com m.acta dot t.ssa barba gallo x sent enza tar n1 052/20 su r icorso 255/ 2000	07-10-21	1058	0	11	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	07-10-21
466	1585	1	0	3.699,00	5.733,00	DI FED E ROSA		ESPROPRI liquid.prot. g.319/21	07-10-21	3604	2	1546	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 spese in conto ca pitale n.a. c.	07-10-21
467	1585	2	0	225,00	5.733,00	LICAND RO GR AZIA		ESPROPRI liquid.prot. g.319/21	07-10-21	3604	2	1546	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 spese in conto ca pitale n.a. c.	07-10-21
468	1585	3	0	1.809,00	5.733,00	SAPUP PO FELI CE SAL VATOR E E LIZ ZIO ALF IA CAR MELA		ESPROPRI liquid.prot. g.319/21	07-10-21	3604	2	1546	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 spese in conto ca pitale n.a. c.	07-10-21
469	1586	1	0	686,86	686,86	TROVAT O ALES SANDR O	Z153163312	SALDO Fat t.n. 27 del 14/04/2021	07-10-21	3070	30	144	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren i	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	14	Opere per l a sistemazi one del su olo	07-10-21
470	1587	1	0	2.100,00	2.100,00	ASSOC. ANIMAL ISTA MI FIDO O NLUS		atto di con v.x affid.pre v.randagis mo assoc. mi fido imp. spesa perio do dal18/6/	07-10-21	1573	1	94	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	2	Trasferime nti correnti a Province	07-10-21

								VOUCHE R.PROGET TI INDIV.DI SABILI PIA NO ZONA 2 ANNUALI TALIQUID VOUCHER DURSO liq uid.prot.g.5 12/21															
487	1598	1	0	109,80	366,00	CYBER ADVANCE D TECHNO LOGIES SRL	Z3431114B2	SALDO Fat t.n. 274/P d el 03/09/20 21	07-10-21	1157	1	59	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.	07-10-21
488	1598	2	0	109,80	366,00	CYBER ADVANCE D TECHNO LOGIES SRL	Z3431114B2	SALDO Fat t.n. 265/P d el 25/08/20 21	07-10-21	1157	1	59	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.	07-10-21
489	1598	3	0	146,40	366,00	CYBER ADVANCE D TECHNO LOGIES SRL	Z3431114B2	SALDO Fat t.n. 264/P d el 25/08/20 21	07-10-21	1157	1	59	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.	07-10-21
490	1599	1	0	2.498,00	2.498,00	POSTE ITALIAN E	Z7D334369A	SALDO Fat t.n. 102125 4132 del 0 1/10/2021 FATTURA DANTICIP O PER SM A	07-10-21	1043	0	184	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.	07-10-21

Stampa - Data: 08-11-2022 - 14:11:55																							
	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.
491	1600	1	0	9.896,35	9.896,35	CASSA DD.PP. RAGIONERIA PROV.LE		liquidaz. quota interessi annuali anno 2021	07-10-21	1065	10	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	07-10-21
492	1601	1	0	1.500,00	1.500,00	CREDITORI DIVERSI		RIMBORSO SEPESE SOSTENUTE DALLA CONOMATTO 3 TRIMESTRE 2021	11-10-21	1043	0	130	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.	11-10-21
493	1602	1	0	1.000,00	1.000,00	CREDITORI DIVERSI		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA CONOMO - 3 TRIMESTRE 2021	11-10-21	1157	1	131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-10-21
494	1603	1	0	500,00	500,00	CREDITORI DIVERSI		SPESE SOSTENUTE DALLECONOMO - 3 TRIMESTRE 2021	11-10-21	1043	1	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11-10-21
495	1608	1	0	948,60	948,60	POLITINISTEFANIA NCT 03/06/85		IMP.SPESA X IL SERVIZIO DI POTENZASIST.ECONOMICA A SSEGNO CIVICO A/2 021 LIQUID ASSIST ECONOMICA .PROT.G.5 49/21	11-10-21	5018	1	89	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	11-10-21
496	1611	1	0	1,00	35,88	Wind Tre S.p.A.		COMMISSIONI -VARI PROVV.	13-10-21	1028	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	13-10-21
497	1611	2	0	10,96	35,88	Wind Tre S.p.A.		COMMISSIONI -VARI PROVV.	13-10-21	1028	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorerieri/cassieri	13-10-21

498	1611	3	0	1,00	35,88	Wind Tr e S.p.A.		COMMISSI ONI -VARI PROVV.	13-10-21	1028	0	0	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	6	Altri interes si passivi	4	Interessi pa ssivi su anti cipazioni di tesoreria de gli istituti te sorieri/cassi eri	1	Interessi p assivi su a nticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/ca ssieri	13-10-21
499	1611	4	0	10,96	35,88	Wind Tr e S.p.A.		COMMISSI ONI -VARI PROVV.	13-10-21	1028	0	0	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	6	Altri interes si passivi	4	Interessi pa ssivi su anti cipazioni di tesoreria de gli istituti te sorieri/cassi eri	1	Interessi p assivi su a nticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/ca ssieri	13-10-21
500	1611	5	0	1,00	35,88	Wind Tr e S.p.A.		COMMISSI ONI -VARI PROVV.	13-10-21	1028	0	0	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	6	Altri interes si passivi	4	Interessi pa ssivi su anti cipazioni di tesoreria de gli istituti te sorieri/cassi eri	1	Interessi p assivi su a nticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/ca ssieri	13-10-21
501	1611	6	0	10,96	35,88	Wind Tr e S.p.A.		COMMISSI ONI -VARI PROVV.	13-10-21	1028	0	0	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	6	Altri interes si passivi	4	Interessi pa ssivi su anti cipazioni di tesoreria de gli istituti te sorieri/cassi eri	1	Interessi p assivi su a nticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/ca ssieri	13-10-21
502	1612	1	0	1,00	2,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		COMMISSI ONI CASS A DEPOSITI E PRESTITI-PROV V. 194-196	13-10-21	1028	0	0	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	6	Altri interes si passivi	4	Interessi pa ssivi su anti cipazioni di tesoreria de gli istituti te sorieri/cassi eri	1	Interessi p assivi su a nticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/ca ssieri	13-10-21
503	1612	2	0	1,00	2,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		COMMISSI ONI CASS A DEPOSITI E PRESTITI-PROV V. 194-196	13-10-21	1028	0	0	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	6	Altri interes si passivi	4	Interessi pa ssivi su anti cipazioni di tesoreria de gli istituti te sorieri/cassi eri	1	Interessi p assivi su a nticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/ca ssieri	13-10-21
504	1613	1	0	68,20	349,91	ESA SR L	ZF430BFC75	SALDO Fat t.n. PA107 del 28/04/2 021 Emessa Fattura	14-10-21	1745	0	95	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	5	Contratti di servizio pe r il conferi mento in di scarica dei rifiuti	14-10-21
505	1613	2	0	73,26	349,91	ESA SR L	ZF430BFC75	SALDO Fat t.n. PA77 d el 15/04/20 21 Emessa Fattura	14-10-21	1745	0	95	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	5	Contratti di servizio pe r il conferi mento in di scarica dei rifiuti	14-10-21
506	1613	3	0	83,05	349,91	ESA SR L	ZF430BFC75	SALDO Fat t.n. PA130 del 08/06/2 021 Emessa Fattura	14-10-21	1745	0	95	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	5	Contratti di servizio pe r il conferi mento in di scarica dei rifiuti	14-10-21

507	1613	4	0	125,40	349,91	ESA SRL	ZF430BFC75	SALDO Fat t.n. PA78 del 15/04/2021 Emessa Fattura	14-10-21	1745	0	95	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	14-10-21
508	1614	1	0	9.979,10	9.979,10	SICULA TRASP RTI S. R.L.	8613717821	SALDO Fat t.n. 883 del 30/04/2021	14-10-21	1745	0	21	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	14-10-21
509	1615	1	0	761,67	761,67	cooperativa sociale Asar	ZDF2FFB83D	SALDO Fat t.n. 98 del 15/06/2021	14-10-21	1891	0	177	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	14-10-21
510	1616	1	0	539,52	539,52	I Girasoli s.c.s.	ZC53047FB8	SALDO Fat t.n. FATTP A 119_21 del 09/06/2021	14-10-21	1891	0	54	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	14-10-21
511	1617	1	0	805,20	805,20	ENTI SERVICE SRL	Z7D30E26B4	affid.diretto in economia outsourcing ditta enti service x e spletamento n 3 pratiche di pensiero imp.di spesa LIQUID.F.PRO T.G.359/21	14-10-21	1043	1	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-10-21
512	1618	1	0	1.464,00	1.464,00	ELETTRONICI SPITALE & ZUCCHARELLO	ZDB312E559	SALDO Fat t.n. 67 del 08/06/2021	14-10-21	1043	1	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-10-21
513	1619	1	0	1.327,80	1.327,80	SAMMARTINO DARIO		SALDO Fat t.n. FATTP A 4_21 del 10/06/2021	14-10-21	1058	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	14-10-21
514	1620	1	0	9.310,41	9.310,41	AZ RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI S.R.L.	Z142F7D6A0	SALDO Fat t.n. FATTP A 17_21 del 21/06/2021 SUPPORTO ALLACERTAMENTO E ALLA RISCOSSIONE IMU, TASI E TARI 2015/2016, DETERMINA 555/2021 CIG Z	14-10-21	1745	0	141	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	14-10-21

515	1621	1	0	400,00	400,00	SARA ASSICURAZIONE AG a 157	Z3331E1A05	562DE7824 imp. di spesa per i progetti puc previsti di cui al decreto ministeriale 22/10/2019 giusta determ imp 5/2021liquid.polizza assic.rct n 20beneficiari prot. g.546/21	14-10-21	1886	0	9	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-10-21
516	1622	1	0	-1.156,01	5.080,84	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004151325603 del 20/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
517	1622	2	0	-287,92	5.080,84	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004150347064 del 14/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
518	1622	3	0	-7,33	5.080,84	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004145090917 del 08/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
519	1622	4	0	-6,50	5.080,84	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004150347065 del 14/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
520	1622	5	0	51,70	5.080,84	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004144473460 del 07/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
521	1622	6	0	112,70	5.080,84	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004144473465 del 07/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
522	1622	7	0	131,08	5.080,84	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004144473469 del 07/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
523	1622	8	0	149,19	5.080,84	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004144473462 del 07/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
524	1622	9	0	259,97	5.080,84	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004144473456 del 07/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
525	1622	10	0	268,24	5.080,84	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004144473458 del 07/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
526	1622	11	0	268,83	5.080,84	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004144473467 del 07/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21

527	1622	12	0	289,07	5.080,84	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004144 473459 del 07/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
528	1622	13	0	316,61	5.080,84	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004144 116266 del 26/06/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
529	1622	14	0	355,70	5.080,84	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004144 473474 del 07/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
530	1622	15	0	361,36	5.080,84	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004144 473457 del 07/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
531	1622	16	0	379,59	5.080,84	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004144 473463 del 07/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
532	1622	17	0	386,29	5.080,84	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004144 473464 del 07/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
533	1622	18	0	404,16	5.080,84	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004144 473475 del 07/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
534	1622	19	0	421,92	5.080,84	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004144 473453 del 07/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
535	1622	20	0	433,55	5.080,84	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004144 473473 del 07/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
536	1622	21	0	492,31	5.080,84	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004144 473472 del 07/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
537	1622	22	0	695,23	5.080,84	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004144 473471 del 07/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
538	1622	23	0	761,10	5.080,84	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004144 473477 del 07/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
539	1623	1	0	14,37	1.760,64	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004146 829187 del 10/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
540	1623	2	0	14,37	1.760,64	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004146 829184 del 10/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21

541	1623	3	0	14,40	1.760,64	ENEL E NERGIA	SALDO Fat t.n. 004146 829189 del 10/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
542	1623	4	0	15,40	1.760,64	ENEL E NERGIA	SALDO Fat t.n. 004146 829186 del 10/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
543	1623	5	0	26,79	1.760,64	ENEL E NERGIA	SALDO Fat t.n. 004146 829188 del 10/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
544	1623	6	0	51,30	1.760,64	ENEL E NERGIA	SALDO Fat t.n. 004146 829185 del 10/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
545	1623	7	0	60,89	1.760,64	ENEL E NERGIA	SALDO Fat t.n. 004146 226559 del 09/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
546	1623	8	0	63,05	1.760,64	ENEL E NERGIA	SALDO Fat t.n. 004144 473476 del 07/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
547	1623	9	0	66,88	1.760,64	ENEL E NERGIA	SALDO Fat t.n. 004144 473468 del 07/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
548	1623	10	0	66,88	1.760,64	ENEL E NERGIA	SALDO Fat t.n. 004144 473455 del 07/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
549	1623	11	0	69,10	1.760,64	ENEL E NERGIA	SALDO Fat t.n. 004144 473466 del 07/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
550	1623	12	0	98,14	1.760,64	ENEL E NERGIA	SALDO Fat t.n. 004144 473461 del 07/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
551	1623	13	0	101,06	1.760,64	ENEL E NERGIA	SALDO Fat t.n. 004150 347063 del 14/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
552	1623	14	0	137,14	1.760,64	ENEL E NERGIA	SALDO Fat t.n. 004149 653505 del 13/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
553	1623	15	0	183,06	1.760,64	ENEL E NERGIA	SALDO Fat t.n. 004144 473454 del 07/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
554	1623	16	0	213,55	1.760,64	ENEL E NERGIA	SALDO Fat t.n. 004144 473470 del 07/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21

555	1623	17	0	564,26	1.760,64	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004149 653506 del 13/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
556	1624	1	0	22,22	3.197,59	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO SPA	SALDO Fat t.n. 876251 400103024 del 18/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
557	1624	2	0	224,75	3.197,59	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO SPA	SALDO Fat t.n. 876251 400103023 del 10/06/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
558	1624	3	0	225,64	3.197,59	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO SPA	SALDO Fat t.n. 876250 060300121 del 18/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
559	1624	4	0	462,79	3.197,59	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO SPA	SALDO Fat t.n. 876254 250145028 del 18/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21
560	1624	5	0	499,19	3.197,59	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO SPA	SALDO Fat t.n. 876250 060300129 del 10/06/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	4	Energia ele ttrica	14-10-21

Stampa - Data: 08-11-2022 - 14:11:55																							
	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.
561	1624	6	0	516,45	3.197,59	ENEL SERVIZI O ELETTRICO SPA		SALDO Fat t.n. 876230 660320023 del 26/07/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
562	1624	7	0	528,48	3.197,59	ENEL SERVIZI O ELETTRICO SPA		SALDO Fat t.n. 876230 660320022 del 08/06/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
563	1624	8	0	718,07	3.197,59	ENEL SERVIZI O ELETTRICO SPA		SALDO Fat t.n. 876254 250145027 del 10/06/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
564	1625	1	0	35,73	80,86	TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO	3233240A0B	SALDO Fat t.n. 422092 1800004081 del 10/06/2021 4BIM 2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
565	1625	2	0	45,13	80,86	TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO	3233240A0B	SALDO Fat t.n. 422092 1800004029 del 10/06/2021 4BIM 2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
566	1626	1	0	92,62	245,12	BT Italia S.p.A.	ZF41EFB42F	SALDO Fat t.n. F2021-63964 del 15/06/2021 CODICE MIGRAZIONE: 50004289999 servizio: BT Business Voice VIP codice: BU V767873/83008 K-0956277-0956277001	14-10-21	1940	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
567	1626	2	0	152,50	245,12	BT Italia S.p.A.	ZF41EFB42F	SALDO Fat t.n. F2021-64587 del 15/06/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
568	1627	1	0	20,38	2.247,70	AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI ETNELIA.CO.S.ET.	ZCE13E2246	SALDO Fat t.n. PA-831 del 23/06/2021 Trim di Fatt. 1/2021 Contatore in VIA CAMPO SPORTIVO S.N.,9 5030 SAN	14-10-21	1940	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21

							PIETRO CLARENZA 05116 Consumo di 0 mc - lettura att. Calc. di 3025 mc del 11/06/2021, lettura prec. Calc. di 3025 mc del 15/03/2021																
569	1627	2	0	23,76	2.247,70	AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI ETNE I.A.CO. S.ET.	ZCE13E2246	SALDO Fatt.t.n. PA-834 del 23/06/2021 Trim di Fatt. 1/2021 Contatore in VIA UMBERTO 105, 95030 SAN PIETRO CLARENZA 051168/07 Consumo di 0 mc - lettura att. Calc. di 4021 mc del 10/06/2021, lettura prec. Calc. di 4021 mc del 11/03/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
570	1627	3	0	35,23	2.247,70	AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI ETNE I.A.CO. S.ET.	ZCE13E2246	SALDO Fatt.t.n. PA-826 del 23/06/2021 Trim di Fatt. 1/2021 Contatore in VIA PIAVE S.N., 95030 SAN PIETRO CLARENZA 058736/11 Consumo di 131 mc - lettura att. Ril. di 15562 mc del 14/06/2021, lettura prec. Ril. di 15431 mc del 15/03/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
571	1627	4	0	37,52	2.247,70	AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI ETNE I.A.CO. S.ET.	ZCE13E2246	SALDO Fatt.t.n. PA-823 del 23/06/2021 Trim di Fatt. 1/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21

																			1 Contatore in VIA PRIV ITERA S. N.,95030 S AN PIETR O CLAREN ZA 000238 5/97 Consu mo di 4 mc - lettura att. Ril. di 1615 mc del 10/0 6/2021, lett ura prec. C alc. di 1611 mc del 17/0 3/2021															
572	1627	5	0	38,51	2.247,70	IA.CO. S.ET.													SALDO Fat t.n. PA-827 del 23/06/2 021 Trim di Fatt. 1/202 1 Contatore in VIALE A NTONINO MANNINO S.N.,95030 SAN PIETR O CLAREN ZA 00 Consu mo di 3 m c - lettura at t. Ril. di 218 6 mc del 08 /06/2021, le ttura prec. Ril. di 2183 mc del 17/0 3/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-10-21
573	1627	6	0	44,29	2.247,70	AZIEND A CONS ORZIAL E SERVI ZI ETNE IA.CO. S.ET.	ZCE13E2246												SALDO Fat t.n. PA-830 del 23/06/2 021 Trim di Fatt. 1/202 1 Contatore in VIA PRIV ITERA 11,9 5030 SAN PIETRO CL ARENZA 0 051167/07 Consumo d i 21 mc - let tura att. Ril. di 319 mc d el 09/06/20 21, lettura p rec. Ril. di 2 98 mc del 1 7/03/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el ettrica	14-10-21

574	1627	7	0	45,53	2.247,70	AZIENDA CONSORZIALI E SERVIZI ETNE I.A.CO. S.ET.	ZCE13E2246	SALDO Fatt. t.n. PA-825 del 23/06/2021 Trim di Fatt. 1/2021 Contatore in VIA UMBERTO 134, 95030 SAN PIETRO CLARENZA 0001369/96 Consumo di 22 mc - lettura att. Ril. di 1163 mc del 10/06/2021, lettura prec. Calc. di 1141 mc del 11/03/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
575	1627	8	0	75,74	2.247,70	AZIENDA CONSORZIALI E SERVIZI ETNE I.A.CO. S.ET.	ZCE13E2246	SALDO Fatt. t.n. PA-829 del 23/06/2021 Trim di Fatt. 1/2021 Contatore in VIA DUSMET 22,95 030 SAN PIETRO CLARENZA 0051171/07 Consumo di 9 mc - lettura att. Ril. di 7601 mc del 10/06/2021, lettura prec. Ril. di 7592 mc del 11/03/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
576	1627	9	0	124,33	2.247,70	AZIENDA CONSORZIALI E SERVIZI ETNE I.A.CO. S.ET.	ZCE13E2246	SALDO Fatt. t.n. PA-832 del 23/06/2021 Trim di Fatt. 1/2021 Contatore in VIA DELLE RIMEMBRANZE 1, 0,95030 SAN PIETRO CLARENZA 000306 Consumo di 94 mc - lettura att. Ril. di 8295 mc del 08/06/2021	14-10-21	1940	1	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21

592	1629	5	0	64,71	2.327,86	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004138 926554 del 10/06/2021	14-10-21	1940	1	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
593	1629	6	0	178,46	2.327,86	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004138 026677 del 09/06/2021	14-10-21	1940	1	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
594	1629	7	0	181,77	2.327,86	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004138 926557 del 10/06/2021	14-10-21	1940	1	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
595	1629	8	0	272,29	2.327,86	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004141 496079 del 12/06/2021	14-10-21	1940	1	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
596	1629	9	0	292,07	2.327,86	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004141 496080 del 12/06/2021	14-10-21	1940	1	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
597	1629	10	0	304,82	2.327,86	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004140 597777 del 11/06/2021	14-10-21	1940	1	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
598	1629	11	0	459,48	2.327,86	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004143 070901 del 14/06/2021	14-10-21	1940	1	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
599	1629	12	0	485,90	2.327,86	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004138 926556 del 10/06/2021	14-10-21	1940	1	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-10-21
600	1630	1	0	230,34	230,34	I.T.S. ITALIA S.R.L.	Z6E31CF9FA	SALDO Fat t.n. 4060 del 24/06/2021 FATTURA	19-10-21	1270	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-10-21
601	1631	1	0	11.891,88	11.891,88	RACOSRL	8614792F3D	SALDO Fat t.n. 377/PA del 31/07/2021	19-10-21	1745	0	33	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	19-10-21
602	1632	1	0	11.250,36	11.250,36	RACOSRL	8614792F3D	SALDO Fat t.n. 447/PA del 31/08/2021	19-10-21	1745	0	33	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	19-10-21
603	1633	1	0	7.153,46	7.153,46	PERSONALE DIVERSO		personale dip	25-10-21	1001	10	0	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 - In dennità	25-10-21
604	1634	1	0	1.129,50	1.129,50	PERSONALE DIVERSO		personale dip	25-10-21	1001	20	0	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 - In dennità	25-10-21

605	1734	1	0	24,93	24,93	TESORI ERE CO MUNAL E		BOLLI SU C/C 051/33 01357333 PERIODO DAL 1/4/21 AL 30/06/2 1 COME D A RICHIES ATA VOST RA EMAIL OTT/21	04-11-21	1054	0	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	04-11-21
606	1735	1	0	25,20	25,20	TESORI ERE CO MUNAL E		BOLLI SU C/C 051/33 0/1357333 PERIODO DAL 1/7/21 AL 30/09/2 1 COME D A RICHIES ATA VOST RA EMAIL OTT/21	04-11-21	1054	0	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	04-11-21
607	1736	1	0	2,00	2,00	TESORI ERE CO MUNAL E		INTERESSI E COMPET ENZE AL 3 0/06/2021 SU C/C 07 5/330/1920 245	04-11-21	1054	0	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	04-11-21
608	1737	1	0	2,00	2,00	TESORI ERE CO MUNAL E		INTERESSI E COMPET ENZE AL 3 0/09/2021 SU C/C 07 5/330/1920 245	04-11-21	1054	0	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	04-11-21
609	1738	1	0	24,93	24,93	TESORI ERE CO MUNAL E		BOLLI SU C/C 075/33 0/1920245 PERIODO 01/04/21 A L 30/06/21 COME DA RICHIESTA VOSTRA E MAIL	04-11-21	1054	0	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	04-11-21
610	1739	1	0	25,20	25,20	TESORI ERE CO MUNAL E		BOLLI SU C/C 075/33 0/1920245 PERIODO DAL 01/07/ 21 AL 30/0 9/2021	04-11-21	1054	0	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	04-11-21
611	1740	1	0	65.810,55	65.810,55	PROGIT EC SRL	6930411414	SALDO Fat t.n. FATTP A 106_21 d el 31/05/20 21	09-11-21	1745	0	40	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 di scarica dei rifiuti	09-11-21

612	1741	1	0	453,81	1.815,92	SOGERI SRL	Z7E3130DF9	SALDO Fat t.n. 229 del 14/06/2021 Emessa Fattura	09-11-21	1745	0	74	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	09-11-21
613	1741	2	0	1.362,11	1.815,92	SOGERI SRL	Z7E3130DF9	SALDO Fat t.n. 228 del 14/06/2021 Emessa Fattura	09-11-21	1745	0	74	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	09-11-21
614	1742	1	0	206,33	206,33	SOGERI SRL	ZF4306C414	SALDO Fat t.n. 154 del 10/05/2021 Emessa Fattura	09-11-21	1745	0	32	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	09-11-21
615	1743	1	0	1.124,90	1.124,90	ENTI SERVIZIO SRL	ZE630A5315	SALDO Fat t.n. 00199/05 del 02/07/2021 Determina n. 94 del 25/2/2021	09-11-21	1043	1	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-11-21
616	1744	1	0	253,89	253,89	cooperativa sociale Asar	ZDF2FFB83D	SALDO Fat t.n. 107 del 22/06/2021	09-11-21	1891	0	177	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	09-11-21
617	1745	1	0	5.337,61	5.337,61	MILLENNIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z13306B77A	SALDO Fat t.n. 109/PA del 21/06/2021	09-11-21	1891	0	177	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	09-11-21
618	1746	1	0	-5.368,00	1.000,00	SI.FORM. CONSULTING S.R.L.	Z73212BC14	SALDO Fat t.n. 05 del 02/07/2021 STORNO TOTALE FATTURA N.35 DEL 02/07/2021	09-11-21	1119	0	299	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	09-11-21
619	1746	2	0	1.000,00	1.000,00	SI.FORM. CONSULTING S.R.L.	Z73212BC14	ACCONTO Fatt.n. 36 del 02/07/2021 SERVIZI E CONSULENZA PER ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI PAgoPA - CIG Z73212BC14	09-11-21	1119	0	299	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	09-11-21

620	1746	3	0	5.368,00	1.000,00	SI.FORM. CONSULTING S.R.L.	Z73212BC14	SALDO Fatt.n. 12 del 22/02/2021 SERVIZI E CONSULENZA PER ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI PAgoPA	09-11-21	1119	0	299	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	09-11-21
621	1747	1	0	-5.368,00	2.684,00	SI.FORM. CONSULTING S.R.L.	Z73212BC14	SALDO Fatt.n. 04 del 02/07/2021 STORNO TOTALE FAT TURA N.12 DEL 22.02.2021	09-11-21	1119	0	299	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	09-11-21
622	1747	2	0	2.684,00	2.684,00	SI.FORM. CONSULTING S.R.L.	Z73212BC14	ACCONTO Fatt.n. 36 del 02/07/2021 SERVIZI E CONSULENZA PER ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI PAgoPA - CIG Z73212BC14	09-11-21	1119	0	299	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	09-11-21
623	1747	3	0	5.368,00	2.684,00	SI.FORM. CONSULTING S.R.L.	Z73212BC14	SALDO Fatt.n. 35 del 02/07/2021 SERVIZI E CONSULENZA PER ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI PAgoPA - CIG Z73212BC14	09-11-21	1119	0	299	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	09-11-21
624	1748	1	0	1.464,00	1.464,00	SI.FORM. CONSULTING S.R.L.	Z73212BC14	SALDO Fatt.n. 36 del 02/07/2021 SERVIZI E CONSULENZA PER ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI PAgoPA - CIG Z73212BC14	09-11-21	1119	0	299	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	09-11-21

625	1749	1	0	22.854,32	22.854,32	DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L.	6616869D06	SALDO Fat t.n. 79/PA del 30/06/2021	09-11-21	1940	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	09-11-21
626	1750	1	0	1.300,00	1.300,00	CANTONE PIETRO	ZF22AE070F	SALDO Fat t.n. FATTA 3_21 del 01/07/2021	09-11-21	3054	0	274	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	09-11-21
627	1751	1	0	359,00	359,00	D'URSO CONCETTA NCT 25/04/1985	Z83267106E	LEGGE REG.11/10PROPOSA DI DELIB.PER ACCREDIT.SERV.SOCIO ASSIST.MEDIANTE VOUCHER. PROGETTI INDIV.DISABILIAPIANO ZONA 2 ANNUALITAliquid prot g.5 83/21	09-11-21	1909	15	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09-11-21
628	1756	1	0	400,00	400,00	LEONARDI FRANCESCONI ANTONIO	Z032DF3D65	SALDO Fat t.n. 180/2021 del 24/09/2021 Fattura di vendita	09-11-21	1043	1	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09-11-21
629	1757	1	0	4.000,00	4.000,00	SPINELLA SALVATORE		SALDO Fat t.n. 35 del 17/06/2021	09-11-21	1043	0	149	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.	09-11-21
630	1758	1	0	1.075,20	1.075,20	SPINELLA SALVATORE		SALDO Fat t.n. 35 del 17/06/2021	09-11-21	1029	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	09-11-21

Stampa - Data: 08-11-2022 - 14:11:55																							
	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.
631	1759	1	0	1.624,80	1.624,80	Miraldi Antonella		ACCONTO Fatt.n. 5/E del 04/06/2021 relativo all'incarico di componente del Nucleo di Valutazione presso il Comune di San Pietro Clarenza (CT), giusta nomina del C.S. del 21/04/2020 - prima annualità dal 21/04/2020 al 20/04/2021	09-11-21	1029	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	09-11-21
632	1760	1	0	900,00	900,00	Miraldi Antonella		ACCONTO Fatt.n. 5/E del 04/06/2021 relativo all'incarico di componente del Nucleo di Valutazione presso il Comune di San Pietro Clarenza (CT), giusta nomina del C.S. del 21/04/2020 - prima annualità dal 21/04/2020 al 20/04/2021	09-11-21	1029	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	09-11-21
633	1761	1	0	900,00	900,00	Miraldi Antonella		ACCONTO Fatt.n. 5/E del 04/06/2021 relativo all'incarico di componente del Nucleo di Valutazione presso il Comune di San Pietro Clarenza (CT), giusta nomina del C.S. del 21/04/2020	09-11-21	1029	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	09-11-21

639	1767	1	0	1.900,40	1.900,40	CALLER GIUSEPPE	SALDO Fat t.n. 5/PA de l 15/10/202 1 Fattura di vendita	09-11-21	1075	1	69	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali dell' amministra zione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali de ll'amministrazione	09-11-21
640	1768	1	0	8.007,79	8.007,79	ENEL DI STRIBUZIONE S.p.A.	SALDO Fat t.n. 000092 190002050 3 del 18/11/ 2021	09-11-21	1940	0	205	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele trica	09-11-21
641	1769	1	0	1.332,50	1.332,50	Studio L egale Arnaldi Cai mmi	SALDO Fat t.n. 1385 d el 27/10/20 21 CS - 64 0048 - CO MUNE DI S AN PIETRO CLAREN ZA	12-11-21	1745	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 per il conferimento in di scarica dei rifiuti	12-11-21
642	1770	1	0	93,64	93,64	NEXIVE NETWORK S.R. L.	SERVIZIO RECAPITO POSTALE AVVISI DI ACCERTAMENTO LI QUID.PRO T.G.595/21	12-11-21	1745	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 per il conferimento in di scarica dei rifiuti	12-11-21
643	1777	1	0	7.153,46	7.153,46	PERSO NALE DI VERSO	personale d ip	24-11-21	1001	10	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali dell' amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	24-11-21
644	1778	1	0	1.129,50	1.129,50	PERSO NALE DI VERSO	personale d ip	24-11-21	1001	20	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali dell' amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	24-11-21
645	1787	1	0	8.014,82	8.014,82	PERSO NALE DI VERSO	FONDO X I L LAVORO STRAORDI NARIO A/2 020	24-11-21	1111	2	203	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 spese correnti n. a.c.	24-11-21
646	1796	1	0	17.030,60	17.030,60	PERSO NALE DI VERSO	APPROV.P ROG.GEN. DELLO ST RALCIOFU NZ.AMPLI AMENTO CIMITERO PROG.DEF INITIVA liq uid.comp.te cniche geo m di marzo prot g 576/	24-11-21	3604	1	206	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	5	Incarichi pr ofessionali per la realiz zazione di i nvestimenti	1	Incarichi pr ofessionali per la reali zzazione di investimenti	24-11-21

652	1875	2	0	6,80	113,99	NEXI PAYMENT S SPA	COMMISSIONI SDD-DIRITTI PER CENTUALE PAGOBANCOMAT - VARI PROVVISORI	30-11-21	1028	0	0	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	30-11-21
653	1875	3	0	1,00	113,99	NEXI PAYMENT S SPA	COMMISSIONI SDD-DIRITTI PER CENTUALE PAGOBANCOMAT - VARI PROVVISORI	30-11-21	1028	0	0	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	30-11-21
654	1875	4	0	22,60	113,99	NEXI PAYMENT S SPA	COMMISSIONI SDD-DIRITTI PER CENTUALE PAGOBANCOMAT - VARI PROVVISORI	30-11-21	1028	0	0	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	30-11-21
655	1875	5	0	1,00	113,99	NEXI PAYMENT S SPA	COMMISSIONI SDD-DIRITTI PER CENTUALE PAGOBANCOMAT - VARI PROVVISORI	30-11-21	1028	0	0	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	30-11-21
656	1875	6	0	7,44	113,99	NEXI PAYMENT S SPA	COMMISSIONI SDD-DIRITTI PER CENTUALE PAGOBANCOMAT - VARI PROVVISORI	30-11-21	1028	0	0	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	30-11-21
657	1875	7	0	1,00	113,99	NEXI PAYMENT S SPA	COMMISSIONI SDD-DIRITTI PER CENTUALE PAGOBANCOMAT - VARI PROVVISORI	30-11-21	1028	0	0	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	30-11-21
658	1875	8	0	34,97	113,99	NEXI PAYMENT S SPA	COMMISSIONI SDD-DIRITTI PER CENTUALE PAGOBANCOMAT - VARI PROVVISORI	30-11-21	1028	0	0	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	30-11-21
659	1875	9	0	1,00	113,99	NEXI PAYMENT S SPA	COMMISSIONI SDD-DIRITTI PER CENTUALE	30-11-21	1028	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria de	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	30-11-21

								E PAGOBA NCOMAT - VARI PRO VVISORI										gli istituti te sorieri/cassi eri	degli istituti tesorieri/ca ssieri				
660	1875	10	0	6,49	113,99	NEXI PA YMENT S SPA		COMMISSI ONI SDD-D IRITTI PER CENTUAL E PAGOBA NCOMAT - VARI PRO VVISORI	30-11-21	1028	0	0	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	6	Altri interes si passivi	4	Interessi pa ssivi su anti cipazioni di tesoreria de gli istituti te sorieri/cassi eri	1	Interessi p assivi su a nticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/ca ssieri	30-11-21
661	1875	11	0	1,00	113,99	NEXI PA YMENT S SPA		COMMISSI ONI SDD-D IRITTI PER CENTUAL E PAGOBA NCOMAT - VARI PRO VVISORI	30-11-21	1028	0	0	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	6	Altri interes si passivi	4	Interessi pa ssivi su anti cipazioni di tesoreria de gli istituti te sorieri/cassi eri	1	Interessi p assivi su a nticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/ca ssieri	30-11-21
662	1875	12	0	29,69	113,99	NEXI PA YMENT S SPA		COMMISSI ONI SDD-D IRITTI PER CENTUAL E PAGOBA NCOMAT - VARI PRO VVISORI	30-11-21	1028	0	0	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	6	Altri interes si passivi	4	Interessi pa ssivi su anti cipazioni di tesoreria de gli istituti te sorieri/cassi eri	1	Interessi p assivi su a nticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/ca ssieri	30-11-21
663	1876	1	0	1,00	23,92	WIND T ELECO MUNICA ZIONI S PA		COMMISSI ONI SDD A DDEBITO - VARI PRO VVISORI- WIND TRE SPA	30-11-21	1028	0	0	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	6	Altri interes si passivi	4	Interessi pa ssivi su anti cipazioni di tesoreria de gli istituti te sorieri/cassi eri	1	Interessi p assivi su a nticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/ca ssieri	30-11-21
664	1876	2	0	10,96	23,92	WIND T ELECO MUNICA ZIONI S PA		COMMISSI ONI SDD A DDEBITO - VARI PRO VVISORI- WIND TRE SPA	30-11-21	1028	0	0	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	6	Altri interes si passivi	4	Interessi pa ssivi su anti cipazioni di tesoreria de gli istituti te sorieri/cassi eri	1	Interessi p assivi su a nticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/ca ssieri	30-11-21
665	1876	3	0	1,00	23,92	WIND T ELECO MUNICA ZIONI S PA		COMMISSI ONI SDD A DDEBITO - VARI PRO VVISORI- WIND TRE SPA	30-11-21	1028	0	0	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	6	Altri interes si passivi	4	Interessi pa ssivi su anti cipazioni di tesoreria de gli istituti te sorieri/cassi eri	1	Interessi p assivi su a nticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/ca ssieri	30-11-21
666	1876	4	0	10,96	23,92	WIND T ELECO MUNICA ZIONI S PA		COMMISSI ONI SDD A DDEBITO - VARI PRO VVISORI- WIND TRE SPA	30-11-21	1028	0	0	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	6	Altri interes si passivi	4	Interessi pa ssivi su anti cipazioni di tesoreria de gli istituti te sorieri/cassi eri	1	Interessi p assivi su a nticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/ca ssieri	30-11-21
667	1877	1	0	1,00	1,00	CASSA DEPOSI TI E PR ESTITI		COMMISSI ONI SU RA TE AMMO RT.	30-11-21	1028	0	0	1	Spese c orrenti	7	Interessi p assivi	6	Altri interes si passivi	4	Interessi pa ssivi su anti cipazioni di tesoreria de	1	Interessi p assivi su a nticipazioni di tesoreria	30-11-21

																			gli istituti te sorieri/cassi eri	degli istituti tesorieri/ca ssieri			
668	1878	1	0	2.827,13	2.827,13	SCILLE TTA MA RCO		SALDO Fat t.n. 78 del 2 2/11/2021 Fattura PA i mmediata (TD01) del 22/11/2021 N.ro 78	30-11-21	1058	0	186	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	30-11-21
669	1879	1	0	85,90	85,90	PARADI SO KATI USCIA N CT 24 /5/84		IMPEGNO DI SPESA PER SERV IZIO POTE NZ.ASSIS T.ECONO MICA ASS EGNO CIVI CO A/2021 (FONDI C OMUNALI) liquid saldo serv pot.as sist econo mica LIQUI D ACC. PO T.ASSIST ECONOMI CA	30-11-21	5018	1	89	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Privat e	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Privat e	30-11-21
670	1880	1	0	862,70	862,70	PARADI SO KATI USCIA N CT 24 /5/84		IMPEGNO DI SPESA PER SERV IZIO POTE NZ.ASSIS T.ECONO MICA ASS EGNO CIVI CO A/2021 (FONDI C OMUNALI) liquid saldo serv pot.as sist econo mica	30-11-21	1892	0	191	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	30-11-21
671	1881	1	0	176,30	176,30	MACEL LERIA P OMA GI USEPP E		accertamen to e impegn o spesa per la distribuzi one buoni s pesa alle fa miglie a se guito delle mergenza c ovid 19 liqu id prot g.61 4/21	30-11-21	1895	8	237	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Privat e	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Privat e	30-11-21
672	1882	1	0	2.501,98	2.501,98	Nicon srl		SALDO Fat t.n. 97/PA d el 25/10/20 21 Vendita	30-11-21	1895	8	237	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Privat e	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Privat e	30-11-21

673	1885	1	0	1.498,00	1.498,00	POSTE ITALIANE	Z6A3376EF5	SALDO Fat t.n. 102130/2832 del 30/11/2021 ANT SMA P. UNIVER	02-12-21	1043	1	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02-12-21
674	1886	1	0	427,00	427,00	BRUNO SALVATORE	Z682DB03B5	SALDO Fat t.n. 2/PA del 02/07/2021	02-12-21	1156	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02-12-21
675	1887	1	0	68.642,77	68.642,77	PROGIT EC SRL	6930411414	SALDO Fat t.n. FATPA 128_21 del 05/07/2021	02-12-21	1745	0	40	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	02-12-21
676	1888	1	0	26.280,05	26.280,05	COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	8228865238	ACCONTO Fatt.n. 17 del 19/07/2021 Pagamento del primo Stato Avanzamento Lavori.-	02-12-21	3132	52	145	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	02-12-21
677	1891	1	0	8.898,67	8.898,67	CASSA DD.PP. RAGIONERIA PROV.LE		liquidaz. quota interessi 2 sem/2021	09-12-21	1658	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	09-12-21
678	1892	1	0	2.329,62	2.329,62	CASSA DD.PP. RAGIONERIA PROV.LE		liquid. quota interessi 2 sem/2021	09-12-21	1061	1	0	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	09-12-21
679	1893	1	0	2.410,72	2.410,72	CASSA DD.PP. RAGIONERIA PROV.LE		liquid. quota interessi 2 sem/2021	09-12-21	1941	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	09-12-21
680	1894	1	0	4.420,79	4.420,79	CASSA DD.PP. RAGIONERIA PROV.LE		liquid. quota capitale acconto 2 sem/2021	09-12-21	3070	41	0	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	09-12-21
681	1897	1	0	913,00	913,00	BATTIATO VENERANDO	Z7E3130DF9	SALDO Fat t.n. \PA361 del 23/06/2021	09-12-21	1745	0	74	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	09-12-21

682	1898	1	0	7.662,49	7.662,49	SICULA TRASP ORTI S. R.L.	8613717821	SALDO Fat t.n. 1127 de l 31/05/202 1	09-12-21	1745	0	21	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 di scarica dei rifiuti	09-12-21
683	1899	1	0	381,13	381,13	SICULA TRASP ORTI S. R.L.	Z7E3130DF9	SALDO Fat t.n. 502/01 del 31/05/2 021	09-12-21	1745	0	74	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 di scarica dei rifiuti	09-12-21
684	1900	1	0	1.248,50	1.248,50	BATTIAT O VENE RANDO	Z7E3130DF9	SALDO Fat t.n. \PA341 del 31/05/2 021	09-12-21	1745	0	74	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 di scarica dei rifiuti	09-12-21
685	1901	1	0	121,28	121,28	SOGERI SRL	ZF4306C414	SALDO Fat t.n. 209 del 09/06/2021 Emessa Fa ttura	09-12-21	1745	0	32	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 di scarica dei rifiuti	09-12-21
686	1902	1	0	603,72	2.158,53	SOGERI SRL	Z7E3130DF9	SALDO Fat t.n. 231 del 14/06/2021 Emessa Fa ttura	09-12-21	1745	0	74	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 di scarica dei rifiuti	09-12-21
687	1902	2	0	1.554,81	2.158,53	SOGERI SRL	Z7E3130DF9	SALDO Fat t.n. 230 del 14/06/2021 Emessa Fa ttura	09-12-21	1745	0	74	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 di scarica dei rifiuti	09-12-21
688	1903	1	0	610,00	610,00	SE.RI. S.R.L.S.	Z2D31119AC	SALDO Fat t.n. 61 del 1 3/04/2021	09-12-21	1745	0	61	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 di scarica dei rifiuti	09-12-21
689	1904	1	0	78,21	78,21	ESA SR L	ZF430BFC75	SALDO Fat t.n. PA155 del 18/06/2 021 Emess a Fattura	09-12-21	1745	0	95	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 di scarica dei rifiuti	09-12-21
690	1905	1	0	1.470,10	1.470,10	CO.R.I. S SRL	Z113269375	SALDO Fat t.n. 4 /PA d el 15/07/20 21 Fattura Cliente	09-12-21	1157	2	138	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.	09-12-21
691	1906	1	0	159,91	159,91	SOC.CO OP.VA S OCIALE DELFIN O	Z8031F2DB2	ACCONTO Fatt.n. 121/ PA del 10/0 6/2021 Ser vizio di Assi stenza alla Autonomia e	14-12-21	1891	0	54	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Privat e	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni S ociali Privat e	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Privat e	14-12-21

								d alla Comunicazione Acconto Vouchers n. 8 - 9 - 12 - del 08/10/2020 e n. 2 del 09/10/2019 Periodo Gennaio - Giugno 2021															
692	1907	1	0	6.850,29	6.850,29	SOC.CO OP.VA SOCIALE DELFINO	Z8031F2DB2	SALDO Fat t.n. 121/PA del 10/06/2021 Servizi di Assistenza all'Automotiva ed alla Comunicazione Acconto Vouchers n. 8 - 9 - 12 - del 08/10/2020 e n. 2 del 09/10/2019 Periodo Gennaio - Giugno 2021	14-12-21	1891	0	177	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	14-12-21
693	1908	1	0	275,05	275,05	I Girasoli s.c.s.	ZC53047FB8	SALDO Fat t.n. FATTPA 157_21 del 14/07/2021	14-12-21	1891	0	177	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	14-12-21
694	1909	1	0	26.688,22	26.688,22	miredil srl	Z562DD6697	SALDO Fat t.n. FATTPA 5_21 del 27/07/2021	14-12-21	3054	0	122	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	14-12-21
695	1910	1	0	2.491,86	2.491,86	Borzi Salvatore		Nomina decorrenza nov/2020 direttore esecutore contratto -serv. di gestione dei rifiuti aromatici spietro clarenza camporotondo etneo liquid. dec da nov/20 a maggio/21 prot g.431/21	14-12-21	1746	1	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14-12-21
696	1911	1	0	335,50	335,50	AP SISTEMI DI MACIPAOLE CARBONESSALE	ZF41EFB42F	SALDO Fat t.n. 217 del 23/07/2021	14-12-21	1940	1	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-12-21

Stampa - Data: 08-11-2022 - 14:11:56

	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.
701	1915	1	0	572,29	572,29	Halley Sud s.r.l.	ZEB315E863	ACCONTO Fatt.n. 202100695 del 01/07/2021 Ufficio Ragioneria (finanziaria - Inventari o)-Tributi (Imu-tari)- Demografia (anagrafe-elettorale-statato civile) Segreteria (protocollo). Determina n.15 del 15/04/2021 - Comm. 2434.	14-12-21	1057	1	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-12-21
702	1916	1	0	3.887,42	3.887,42	Halley Sud s.r.l.	ZEB315E863	SALDO Fatt.n. 202100695 del 01/07/2021 Ufficio Ragioneria (finanziaria - Inventari o)-Tributi (Imu-tari)- Demografia (anagrafe-elettorale-statato civile) Segreteria (protocollo). Determina n.15 del 15/04/2021 - Comm. 2434.	14-12-21	1119	0	83	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	14-12-21
703	1917	1	0	2.100,00	2.100,00	ASSOC. ANIMALISTA MIFIDONLUS		atto di conv. x affid. prev. randagismo associato mi fido imp. spesa periodo dal 18/6/20 a 17/6/21 LIQUID. CO RRISPET. DAL 18/3/21 AL 17/6/21	14-12-21	1573	1	94	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	14-12-21

704	1918	1	0	920,36	920,36	ORSA MAGGI ORE AR L	Z8E30CE3CF	SALDO Fa tt.n. 321 P A/2021 del 11/08/2021 VS. DARE PER ESPL ETAMENT O SERVIZI O DI ASSI STENZA A LLA COM UNICAZIO NE. VOUC HER N. 17 DEL 25-0 2.2021	14-12-21	1891	0	177	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	4	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzioni Sociali Priv ate	1	Trasferime nti correnti a Istituzion i Sociali Pri vate	14-12-21
705	1919	1	0	58,08	136,40	MEDITE RRANE A MACE RI SRL	Z083057FAA	SALDO Fa tt.n. FPA 7 8/21 del 30 /06/2021	14-12-21	1745	0	23	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 di scarica dei rifiuti	14-12-21
706	1919	2	0	78,32	136,40	MEDITE RRANE A MACE RI SRL	Z083057FAA	SALDO Fa tt.n. FPA 6 7/21 del 31 /05/2021	14-12-21	1745	0	23	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 di scarica dei rifiuti	14-12-21
707	1920	1	0	1.736,68	7.197,89	SICULA TRASP ORTI S. R.L.	8613717821	SALDO Fa tt.n. 1368 del 30/06/2 021	14-12-21	1745	0	21	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 di scarica dei rifiuti	14-12-21
708	1920	2	0	5.461,21	7.197,89	SICULA TRASP ORTI S. R.L.	8613717821	SALDO Fa tt.n. 1486 del 09/07/2 021	14-12-21	1745	0	21	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 di scarica dei rifiuti	14-12-21
709	1921	1	0	275,86	275,86	SOGERI SRL	ZF4306C414	SALDO Fa tt.n. 275 d el 05/07/20 21 Emessa a Fattura	14-12-21	1745	0	32	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 di scarica dei rifiuti	14-12-21
710	1922	1	0	548,10	2.374,32	SOGERI SRL	Z7E3130DF9	SALDO Fa tt.n. 277 d el 05/07/20 21 Emessa a Fattura	14-12-21	1745	0	74	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 di scarica dei rifiuti	14-12-21
711	1922	2	0	1.826,22	2.374,32	SOGERI SRL	Z7E3130DF9	SALDO Fa tt.n. 276 d el 05/07/20 21 Emessa a Fattura	14-12-21	1745	0	74	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 di scarica dei rifiuti	14-12-21

712	1923	1	0	42,57	42,57	ESA SRL	ZF430BFC75	SALDO Fatt.n. PA183 del 22/07/2021 Emessa Fattura	14-12-21	1745	0	95	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	14-12-21
713	1924	1	0	737,00	737,00	BATTIATO VENERANDO	Z7E3130DF9	SALDO Fatt.n. \PA418 del 30/06/2021	14-12-21	1745	0	74	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	14-12-21
714	1925	1	0	668,85	668,85	SICULA TRASP.ORTI S. R.L.	Z7E3130DF9	SALDO Fatt.n. 606/01 del 30/06/2021	14-12-21	1745	0	74	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	14-12-21
715	1926	1	0	771,98	771,98	CON.T. E.A. CONSORZIO TECNOLOGIA PER L'AMBIENTE	Z7E3130DF9	SALDO Fatt.n. 001054 del 30/06/2021 Periodo di riferimento: dal 01-06-2021 al 30-06-2021	14-12-21	1745	0	74	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	14-12-21
716	1927	1	0	1.149,24	1.149,24	Contino Lucia Maria	Z19293D7EF	SALDO Fatt.n. 563 del 30/08/2021	14-12-21	1043	0	90	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.	14-12-21
717	1928	1	0	7.944,20	7.944,20	MILLENNIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ZF1308468E	SALDO Fatt.n. 132/PA del 13/07/2021	14-12-21	5018	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-12-21
718	1929	1	0	427,00	427,00	BRUNO SALVATORE	Z682DB03B5	SALDO Fatt.n. 3/PA del 13/08/2021	14-12-21	1156	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-12-21
719	1930	1	0	20.188,44	20.188,44	F.LLI CHIECHIO DI CHIECHIO GIUSEPPE & C. S.N.C.	ZF83296A7A	SALDO Fatt.n. 42L del 24/08/2021 PER SPESE DI RECUPERO, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI D'EMOLITI CON ALIENAZIONE STRAORDINARIA	14-12-21	2172	0	149	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.	14-12-21
720	1931	1	0	8.023,23	8.023,23	EUROS OCCORSO DI A	Z81329A1AA	SALDO Fatt.n. FPA 69/21 del 26	14-12-21	2172	0	150	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.	14-12-21

						LIOTTA MARIA RITA		/08/2021 CIG: Z81329A1AA															
721	1932	1	0	1.320,09	1.320,09	CO.R.I. S SRL	Z8432449BD	ACCONT O Fatt.n. 5 /PA del 04/08/2021 Fattura Cliente	14-12-21	1270	0	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14-12-21
722	1933	1	0	425,35	425,35	CO.R.I. S SRL	Z8432449BD	SALDO Fatt.n. 5 /PA del 04/08/2021 Fattura Cliente	14-12-21	1268	0	134	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.	14-12-21
723	1934	1	0	22.854,32	22.854,32	DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L.	6616869D06	SALDO Fatt.n. 94/PA del 30/07/2021	14-12-21	1940	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-12-21
724	1935	1	0	186,96	186,96	COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA		L.328/ -piano di zona mod.gm 3 5/17 LIQUID ACC. QUOTA COMP.FUNZ. PIANO ZONAZIONE a/2021	14-12-21	1886	8	86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-12-21
725	1936	1	0	2.616,77	2.616,77	COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA		L.328/ -piano di zona mod.gm 3 5/17 -MPEGNO TECNICO FINO AL 2021 ACCONT O LIQUID QUOTA DI COMP.FUNZ. PIANO ZONA DISTRETTO S.SANITARIO a/21	14-12-21	1886	8	86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-12-21
726	1937	1	0	2.778,03	2.778,03	COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA		L.328/2000 LIQUID. E IMPQUOTE DI COMPARTICIPAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLUFFICIO PIANO DI ZONA -DISTRETTO SOCIO SANITARIO 19 A/21	14-12-21	1886	8	167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-12-21

727	1938	1	0	366,00	366,00	SPINA & CAPIZZI S.R.L.	Z1B32448E4	SALDO Fatt.n. 1/580 del 31/08/2021	14-12-21	1270	1	135	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	14-12-21
728	1939	1	0	773,48	773,48	SANTO NOCITO SALVATORE GIOVANNI	Z312F8407D	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 31/08/2021	14-12-21	3070	30	144	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	14-12-21
729	1940	1	0	640,82	640,82	COMUNE DI MASCALUCIA		liquid.riparto spese a carico del comune di spcx il funz.della sottocommissione elettorale circosediale presso il comune di mascalucia anno2020	14-12-21	1047	0	173	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	14-12-21
730	1941	1	0	1.382,59	1.382,59	ECORE CUPERI SRL	ZCA30C00D3	SALDO Fatt.n. FATTP A 124_21 del 02/07/2021	14-12-21	1745	0	39	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	14-12-21
731	1942	1	0	63.570,20	63.570,20	PROGIT EC SRL	6930411414	SALDO Fatt.n. FATTP A 162_21 del 17/08/2021	14-12-21	1745	0	40	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	14-12-21
732	1943	1	0	7.153,46	7.153,46	PERSO NALE DI VERSO		personale dip	17-12-21	1001	10	0	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	17-12-21
733	1944	1	0	1.129,50	1.129,50	PERSO NALE DI VERSO		personale dip	17-12-21	1001	20	0	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	17-12-21
734	1952	1	0	740,97	740,97	PERSO NALE DI VERSO		personale dip coc	17-12-21	1111	2	264	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.	17-12-21
735	2015	1	0	62,96	62,96	IRAP -REGIONE SICILIA		IRAP	17-12-21	1111	2	0	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.	17-12-21
736	2041	1	0	2.514,90	2.514,90	MAITA CARMELO	ZBA3430EAC	imp.di spesa x pag premi massic.relativi agli scuolabus ep364dt e iveco cp	20-12-21	1157	0	224	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.	20-12-21

																			esorieri/cassieri	uti tesoreri/cassieri			
743	2052	3	0	1,00	25,31	NEXI PAYMENTS SPA		COMMISSIONI SDD NEXI	21-12-21	1028	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	21-12-21
744	2052	4	0	18,93	25,31	NEXI PAYMENTS SPA		COMMISSIONI SDD NEXI	21-12-21	1028	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	21-12-21
745	2055	1	0	6.998,00	6.998,00	POSTE ITALIANE	Z6A3376EF5	SALDO Fatt.n. 1021326072 del 20/12/2021 ANT SMA P.UNIVERS	21-12-21	1745	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	21-12-21
746	2056	1	0	101.724,23	101.724,23	Petrolo Salvatore	76111149F5	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 08/11/2021	22-12-21	3063	0	221	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	22-12-21
747	2059	1	0	12,00	12,00	TESORIERE COMUNALE		spese anticipate x servizi di tesoreria	29-12-21	1028	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	29-12-21
748	2064	1	0	1,00	2,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		commissioni sdd x rate ammortamento cdp	31-12-21	1028	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	31-12-21
749	2064	2	0	1,00	2,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		commissioni sdd x rate ammortamento cdp	31-12-21	1028	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	31-12-21
750	2065	1	0	1,00	11,96	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA		commissioni sdd wind tre	31-12-21	1028	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	31-12-21
751	2065	2	0	10,96	11,96	WIND TELECOMUNICAZIONI		commissioni sdd wind tre	31-12-21	1028	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria d	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreri	31-12-21

