

Stampa - Data: 08-11-2022 - 14:30:08																							
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1	1	0		7.153,46	7.153,46	PERSO NALE DI VERSO		personale di p	25-01-22	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'amministr azione - In dennità	25-01-22
2	1	0		1.129,50	1.129,50	PERSO NALE DI VERSO		personale di p	25-01-22	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'amministr azione - In dennità	25-01-22
3	10	0		678,00	678,00	PERSO NALE DI VERSO		IMP E LIQU IDAZ.LAV S TRAORDIN ARIO C.O. C A/2020/2 021	25-01-22	1111	2	290	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.	25-01-22
4	101	0		1.371,34	1.371,34	ANCI AS SOCIAZI ONE NA Z. COM UNI ITA LIANI		liquid.quota nazionale a nci anno 20 22	27-01-22	1060	0	0	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	27-01-22
5	113	0		1.500,00	1.500,00	CREDIT ORI DIV ERSI		ECONOMA TO 4 TRIM ESTRE 202 1 rimborso spese sost. dalleconom o	27-01-22	1043	0	187	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.	27-01-22
6	114	0		500,00	500,00	CREDIT ORI DIV ERSI		ECONOMA TO 4 TRIM ESTRE 202 1scarico del leconom o	27-01-22	1043	1	189	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.	27-01-22
7	115	0		1.000,00	1.000,00	CREDIT ORI DIV ERSI		ECONOMA TO 4 TRIM ESTRE 202 1 rimborso spese sost. dalleconom o	27-01-22	1157	1	188	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.	27-01-22
8	116	0		65.935,76	65.935,76	PROGIT EC SRL	6930411414	SALDO Fat t.n. FATTPA 164_21 del 17/08/2021	31-01-22	1745	0	40	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	31-01-22
9	117	0		3.237,24	3.237,24	MGR S. R.L.S.	ZE432F3E43	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/21 del 07/ 09/2021	31-01-22	3054	0	168	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	2	Fabbricati ad uso co mmerciale	31-01-22
10	118	0		323,72	323,72	MGR S. R.L.S.	ZE432F3E43	SALDO Fat t.n. FPA 1/2 1 del 07/09/ 2021	31-01-22	3604	0	398	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	31-01-22

11	119	1	0	2.648,38	2.648,38	NICOLO SI GIUSEPPE	Z993284243	SALDO Fat t.n. FPA 4/21 del 28/09/2021	31-01-22	1157	2	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31-01-22
12	120	1	0	9.827,43	9.827,43	SICULA TRASPORTI S. R.L.	8613717821	SALDO Fat t.n. 1673 del 31/07/2021	31-01-22	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	31-01-22
13	121	1	0	1.704,51	1.704,51	ANFFAS ONLUS DI CATANIA	ZB7304F19A	SALDO Fat t.n. FATTPA 47_21 del 28/09/2021 TRASPORTI PERSONE CON DISABILITA II TRIMESTRE 2021	31-01-22	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.	31-01-22
14	122	1	0	289,44	289,44	SOGERI SRL	ZF4306C414	SALDO Fat t.n. 320 del 06/08/2021 Emessa Fatura	31-01-22	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	31-01-22
15	123	1	0	583,00	583,00	BATTIATO VENERANDO	Z7E3130DF9	SALDO Fat t.n. IPA485 del 30/07/2021	31-01-22	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	31-01-22
16	124	1	0	375,76	375,76	SICULA TRASPORTI S. R.L.	Z7E3130DF9	SALDO Fat t.n. 711/01 del 31/07/2021	31-01-22	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	31-01-22
17	125	1	0	669,99	669,99	CON.TE.A CONSORZIO TECNOLOGIA PER L'AMBIENTE	Z7E3130DF9	SALDO Fat t.n. 001300 del 31/07/2021 Periodo di riferimento: dal 01-07-2021 al 31-07-2021	31-01-22	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	31-01-22
18	126	1	0	1.496,90	1.496,90	ENTI SERVIZIO SRL	ZE630A5315	SALDO Fat t.n. 00285/05 del 05/10/2021 DETE RMINA N. 94 DEL 25/02/2021	31-01-22	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.	31-01-22
19	127	1	0	976,00	976,00	PROGETTO FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z96338867C	SALDO Fat t.n. 64/21 del 08/10/2021	31-01-22	5018	0	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31-01-22

20	128	1	0	1.880,70	1.880,70	NLUS CO.R.I.S SRL	Z113269375	SALDO Fat t.n. 6 /PA de l 08/10/202 1 Fattura Cli ente	31-01-22	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.	31-01-22
21	129	1	0	408,70	408,70	HALLEY INFORM ATICA S.R.L.	Z713317269	SALDO Fat t.n. 22602/1 6/10 del 13/ 10/2021 MA TERIALE H W	31-01-22	1116	0	174	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.	31-01-22
22	130	1	0	566,20	566,20	AUTOM OBILE C LUB CA TANIA		PAG.TASS E AUTOMO BILISTICHE IN DOTAZI ONE PM	31-01-22	1270	1	276	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	4	Premi di as sicurazione	1	Premi di as sicurazione contro i dan ni	3	Premi di as sicurazione per respon sabilità civil e verso ter zi	31-01-22
23	131	1	0	948,60	948,60	TROVAT O ANTO NINO		IMPEGNO DI SPESA PER SERVI ZIO POTEN Z.ASSIST.E CONOMIC A ASSEGN O CIVICO A /2021 (FO NDI COMU NALI) liqui d.prot.g.12/ 21	31-01-22	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	31-01-22
24	132	1	0	948,60	948,60	ARCIDI ACONO DOMENI CA NAT A CT 28/ 4/1983		IMPEGNO DI SPESA PER SERVI ZIO POTEN Z.ASSIST.E CONOMIC A ASSEGN O CIVICO A /2021 (FO NDI COMU NALI) LIQU ID A.D.PRO T G.41/21	31-01-22	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	31-01-22
25	133	1	0	1.220,25	1.220,25	DIPARTI MENTO PER LE INFRASTR UTTURE E TR ASPORTI	ZEA3461B51	IMP.SPESA X CANONE ANNUALE COLLEG.D. T.T.OLTRE VISURE AN NO 2022 LI QUID CAN ONE ANNU ALE A/2022	31-01-22	1268	1	252	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.	31-01-22
26	134	1	0	140,00	140,00	DIPARTI MENTO PER LE INFRASTR UTTURE E TR	ZEA3461B51	imp spesa e liquid.per qa cquisto coll eg.ddt be a ncitel anno 2019 LIQUI	31-01-22	1268	1	41	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.	31-01-22

31	158	1	0	4.198,00	4.198,00	POSTE ITALIANE	Z6A3376EF5	SALDO Fatt. n. 102203 0656 del 08/02/2022 ANT SMA P. UNIVER	10-02-22	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	10-02-22
32	159	1	0	36,00	72,00	AXERVE SPA	ZD32C8565E	ACCONTO Fatt.n. 2100 000000000 0476/PA del 30/11/2020 FATTURA PA CON SPLIT PAYMENT EN	15-02-22	1116	0	61	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.	15-02-22
33	159	2	0	36,00	72,00	AXERVE SPA	ZD32C8565E	ACCONTO Fatt.n. 2100 000000000 0475/PA del 30/11/2020 FATTURA PA CON SPLIT PAYMENT EN	15-02-22	1116	0	61	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.	15-02-22
34	161	1	0	17.442,81	17.442,81	COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	8228865238	ACCONTO Fatt.n. 17 del 19/07/2021 Pagamento del primo Stato Avanzamento lavori.-	16-02-22	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	16-02-22
35	162	1	0	27.557,19	27.557,19	COSTRUZIONI E RESTAURI SRL	8228865238	ACCONTO Fatt.n. 17 del 19/07/2021 Pagamento del primo Stato Avanzamento lavori.-	16-02-22	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	16-02-22
36	163	1	0	13.073,93	13.073,93	CLARENTINA ALIMENTARI SRL		MISURE COVID BUONI SPESA CONTRIBUTO REGIONE SICILIA liq.f.prot g.38/2022	16-02-22	1895	7	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-02-22
37	164	1	0	2.758,32	2.758,32	FARMACIA BELVEDERE SNC		SALDO Fatt. n. 1B/2022 /PA del 10/01/2022 Prestazione di servizi	16-02-22	1895	7	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-02-22
38	165	1	0	34.926,72	34.926,72	Pitrolo Salvatore	76111149F5	SALDO Fatt. n. 19/PA del 08/11/2021	16-02-22	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	16-02-22

39	166	1	0	1.999,99	1.999,99	Pitrolo Salvatore	76111149F5	SALDO Fat t.n. 20/PA del 08/11/2021	16-02-22	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	16-02-22
40	169	1	0	1,00	39,38	NEXI PAYMENTS SPA		commissioni sdd nexi	16-02-22	1028	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	16-02-22
41	169	2	0	2,94	39,38	NEXI PAYMENTS SPA		commissioni sdd nexi	16-02-22	1028	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	16-02-22
42	169	3	0	1,00	39,38	NEXI PAYMENTS SPA		commissioni sdd nexi	16-02-22	1028	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	16-02-22
43	169	4	0	17,73	39,38	NEXI PAYMENTS SPA		commissioni sdd nexi	16-02-22	1028	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	16-02-22
44	169	5	0	1,00	39,38	NEXI PAYMENTS SPA		commissioni sdd nexi	16-02-22	1028	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	16-02-22
45	169	6	0	2,79	39,38	NEXI PAYMENTS SPA		commissioni sdd nexi	16-02-22	1028	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	16-02-22
46	169	7	0	1,00	39,38	NEXI PAYMENTS SPA		commissioni sdd nexi	16-02-22	1028	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	16-02-22

47	169	8	0	11,92	39,38	NEXI PAYMENT S SPA	commissioni sdd nexi	16-02-22	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	16-02-22
48	170	1	0	1,00	11,96	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	commissioni sdd wind tre spa	16-02-22	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	16-02-22
49	170	2	0	10,96	11,96	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	commissioni sdd wind tre spa	16-02-22	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	16-02-22
50	172	1	0	7.153,46	7.153,46	PERSONALE DI VERSO	personale dip	21-02-22	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	21-02-22
51	173	1	0	1.129,50	1.129,50	PERSONALE DI VERSO	personale dip	21-02-22	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	21-02-22
52	181	1	0	8.014,91	8.014,91	PERSONALE DI VERSO	fondo per il lavoro straordinario anno/2021	21-02-22	1111	2	104	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.	21-02-22
53	260	1	0	-8,90	3.411,85	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004157 055013 del 11/08/2021	22-02-22	1940	1	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-02-22
54	260	2	0	14,37	3.411,85	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004162 266097 del 10/09/2021	22-02-22	1940	1	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-02-22
55	260	3	0	14,37	3.411,85	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004162 266092 del 10/09/2021	22-02-22	1940	1	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-02-22
56	260	4	0	14,37	3.411,85	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004162 266094 del 10/09/2021	22-02-22	1940	1	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-02-22
57	260	5	0	14,37	3.411,85	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004169 528972 del 09/10/2021	22-02-22	1940	1	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-02-22
58	260	6	0	14,37	3.411,85	ENEL ENERGIA	SALDO Fat t.n. 004169 528969 del 09/10/2021	22-02-22	1940	1	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-02-22

59	260	7	0	14,37	3.411,85	ENEL E NERGIA		SALDO Fat t.n. 004169 528966 del 09/10/2021	22-02-22	1940	1	216	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	22-02-22
60	260	8	0	14,38	3.411,85	ENEL E NERGIA		SALDO Fat t.n. 004157 055010 del 11/08/2021	22-02-22	1940	1	216	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	22-02-22
61	260	9	0	26,18	3.411,85	ENEL E NERGIA		SALDO Fat t.n. 004162 266096 del 10/09/2021	22-02-22	1940	1	216	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	22-02-22
62	260	10	0	26,18	3.411,85	ENEL E NERGIA		SALDO Fat t.n. 004169 528971 del 09/10/2021	22-02-22	1940	1	216	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	22-02-22
63	260	11	0	52,95	3.411,85	ENEL E NERGIA		SALDO Fat t.n. 004157 055011 del 11/08/2021	22-02-22	1940	1	216	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	22-02-22
64	260	12	0	52,95	3.411,85	ENEL E NERGIA		SALDO Fat t.n. 004162 266093 del 10/09/2021	22-02-22	1940	1	216	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	22-02-22
65	260	13	0	54,01	3.411,85	ENEL E NERGIA		SALDO Fat t.n. 004169 528967 del 09/10/2021	22-02-22	1940	1	216	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	22-02-22
66	260	14	0	55,11	3.411,85	ENEL E NERGIA		SALDO Fat t.n. 004152 657458 del 07/08/2021	22-02-22	1940	1	216	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	22-02-22
67	260	15	0	60,89	3.411,85	ENEL E NERGIA		SALDO Fat t.n. 004157 055012 del 11/08/2021	22-02-22	1940	1	216	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	22-02-22
68	260	16	0	60,89	3.411,85	ENEL E NERGIA		SALDO Fat t.n. 004160 887057 del 09/09/2021	22-02-22	1940	1	216	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	22-02-22
69	260	17	0	63,04	3.411,85	ENEL E NERGIA		SALDO Fat t.n. 004169 528968 del 09/10/2021	22-02-22	1940	1	216	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	22-02-22
70	260	18	0	69,27	3.411,85	ENEL E NERGIA		SALDO Fat t.n. 004157 055015 del 11/08/2021	22-02-22	1940	1	216	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	22-02-22

Stampa - Data: 08-11-2022 - 14:30:08

	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	260	19	0	144,90	3.411,85	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 0041588 99804 del 07/09/2021	22-02-22	1940	1	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-02-22
72	260	20	0	202,51	3.411,85	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 0041622 66095 del 10/09/2021	22-02-22	1940	1	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-02-22
73	260	21	0	208,77	3.411,85	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 0041695 28970 del 09/10/2021	22-02-22	1940	1	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-02-22
74	260	22	0	256,26	3.411,85	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 0041588 99805 del 07/09/2021	22-02-22	1940	1	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-02-22
75	260	23	0	556,60	3.411,85	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 0041588 99806 del 07/09/2021	22-02-22	1940	1	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-02-22
76	260	24	0	1.429,64	3.411,85	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 0041570 55014 del 11/08/2021	22-02-22	1940	1	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-02-22
77	261	1	0	0,45	2.568,64	AZIENDA CONSORZIALI E SERVIZI ETNELI A.CO. S.ET.	ZCE13E2246	SALDO Fat t.n. PA-1322 del 09/09/2021 Trim di Fatt. 2/2021 Contatore in VIA PIAVE S.N.,95030 SAN PIETRO CLARENZA 0058736 /11 Consumo di 4 mc - Lettura att. Ril. di 15566 mc del 19/08/2021, lettura prec. Ril. di 15562 mc del 14/06/2021	22-02-22	1940	1	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-02-22
78	261	2	0	18,43	2.568,64	AZIENDA CONSORZIALI E SERVIZI ETNELI A.CO. S.ET.	ZCE13E2246	SALDO Fat t.n. PA-1327 del 09/09/2021 Trim di Fatt. 2/2021 Contatore in VIA CAMPO SPORTIVO S.N.,95030 SAN PIETRO CLARENZA	22-02-22	1940	1	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-02-22

112	271	2	0	438,31	533,38	HERA C OMM S. p.A.	SALDO Fat t.n. 4121102 00199 del 2 5/10/2021 F ORNITURA SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA	24-02-22	1940	0	229	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	24-02-22
113	272	1	0	95,07	10.420,02	HERA C OMM S. p.A.	SALDO Fat t.n. 4121102 00194 del 2 5/10/2021 F ORNITURA SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA	24-02-22	1940	0	229	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	24-02-22
114	272	2	0	186,18	10.420,02	HERA C OMM S. p.A.	SALDO Fat t.n. 4121102 00174 del 2 5/10/2021 F ORNITURA SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA	24-02-22	1940	0	229	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	24-02-22
115	272	3	0	420,45	10.420,02	HERA C OMM S. p.A.	SALDO Fat t.n. 4121102 00191 del 2 5/10/2021 F ORNITURA SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA	24-02-22	1940	0	229	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	24-02-22
116	272	4	0	443,09	10.420,02	HERA C OMM S. p.A.	SALDO Fat t.n. 4121102 00182 del 2 5/10/2021 F ORNITURA SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA	24-02-22	1940	0	229	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	24-02-22
117	272	5	0	516,28	10.420,02	HERA C OMM S. p.A.	SALDO Fat t.n. 4121102 00188 del 2 5/10/2021 F ORNITURA SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA	24-02-22	1940	0	229	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	24-02-22
118	272	6	0	518,39	10.420,02	HERA C OMM S. p.A.	ACCONTO Fatt.n. 4121 10200190 d el 25/10/20 21 FORNITU RA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	24-02-22	1940	0	229	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	24-02-22
119	272	7	0	563,42	10.420,02	HERA C OMM S. p.A.	SALDO Fat t.n. 4121102 00197 del 2 5/10/2021 F	24-02-22	1940	0	229	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	24-02-22

127	273	1	0	47,10	11.317,39	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fat t.n. 4121102 00183 del 25/10/2021 F ORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24-02-22	1940	1	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-22
128	273	2	0	87,61	11.317,39	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fat t.n. 4121102 00190 del 25/10/2021 F ORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24-02-22	1940	1	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-22
129	273	3	0	125,94	11.317,39	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fat t.n. 4121102 00198 del 25/10/2021 F ORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24-02-22	1940	1	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-22
130	273	4	0	158,88	11.317,39	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fat t.n. 4121102 00176 del 25/10/2021 F ORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24-02-22	1940	1	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-22
131	273	5	0	166,33	11.317,39	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fat t.n. 4121102 00178 del 25/10/2021 F ORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24-02-22	1940	1	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-22
132	273	6	0	187,18	11.317,39	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fat t.n. 4121102 00192 del 25/10/2021 F ORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24-02-22	1940	1	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-22
133	273	7	0	201,08	11.317,39	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fat t.n. 4121102 00193 del 25/10/2021 F ORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24-02-22	1940	1	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-22
134	273	8	0	205,90	11.317,39	HERA COMM S.p.A.	SALDO Fat t.n. 4121102 00175 del 25/10/2021 F	24-02-22	1940	1	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-22

Stampa - Data: 08-11-2022 - 14:30:08																							
	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	273	15	0	789,95	11.317,39	HERA C OMM S. p.A.		SALDO Fat t.n. 412110 200170 del 25/10/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	24-02-22	1940	1	230	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	24-02-22
142	273	16	0	857,29	11.317,39	HERA C OMM S. p.A.		SALDO Fat t.n. 412110 200189 del 25/10/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	24-02-22	1940	1	230	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	24-02-22
143	273	17	0	968,77	11.317,39	HERA C OMM S. p.A.		SALDO Fat t.n. 412110 200179 del 25/10/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	24-02-22	1940	1	230	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	24-02-22
144	273	18	0	1.014,03	11.317,39	HERA C OMM S. p.A.		SALDO Fat t.n. 412110 200186 del 25/10/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	24-02-22	1940	1	230	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	24-02-22
145	273	19	0	1.113,80	11.317,39	HERA C OMM S. p.A.		SALDO Fat t.n. 412110 559311 del 10/11/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	24-02-22	1940	1	230	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	24-02-22
146	273	20	0	1.237,45	11.317,39	HERA C OMM S. p.A.		SALDO Fat t.n. 412110 200169 del 25/10/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	24-02-22	1940	1	230	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	24-02-22

147	273	21	0	1.453,37	11.317,39	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 412110 200195 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	24-02-22	1940	1	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-22
148	274	1	0	12,37	447,42	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004184 211819 del 10/12/2021	24-02-22	1940	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-22
149	274	2	0	12,37	447,42	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004184 211816 del 10/12/2021	24-02-22	1940	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-22
150	274	3	0	12,37	447,42	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004184 211820 del 10/12/2021	24-02-22	1940	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-22
151	274	4	0	12,37	447,42	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004184 211822 del 10/12/2021	24-02-22	1940	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-22
152	274	5	0	103,89	447,42	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004184 211818 del 10/12/2021	24-02-22	1940	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-22
153	274	6	0	139,77	447,42	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004184 211817 del 10/12/2021	24-02-22	1940	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-22
154	274	7	0	154,28	447,42	ENEL ENERGIA		SALDO Fat t.n. 004184 211821 del 10/12/2021	24-02-22	1940	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-22
155	275	1	0	51,31	13.912,82	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 412111 886848 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	24-02-22	1940	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-22
156	275	2	0	173,24	13.912,82	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 412111 886858 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	24-02-22	1940	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-22
157	275	3	0	189,01	13.912,82	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fat t.n. 412111 886853 del 11/12/2021	24-02-22	1940	1	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-02-22

164	275	10	0	606,22	13.912,82	HERA C OMM S. p.A.	SALDO Fat t.n. 412111 886852 del 11/12/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	24-02-22	1940	1	278	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	24-02-22
165	275	11	0	651,81	13.912,82	HERA C OMM S. p.A.	SALDO Fat t.n. 412111 886851 del 11/12/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	24-02-22	1940	1	278	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	24-02-22
166	275	12	0	683,66	13.912,82	HERA C OMM S. p.A.	SALDO Fat t.n. 412111 886857 del 11/12/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	24-02-22	1940	1	278	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	24-02-22
167	275	13	0	812,37	13.912,82	HERA C OMM S. p.A.	SALDO Fat t.n. 412111 886845 del 11/12/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	24-02-22	1940	1	278	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	24-02-22
168	275	14	0	927,47	13.912,82	HERA C OMM S. p.A.	SALDO Fat t.n. 412111 886839 del 11/12/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	24-02-22	1940	1	278	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	24-02-22
169	275	15	0	1.010,64	13.912,82	HERA C OMM S. p.A.	SALDO Fat t.n. 412111 886841 del 11/12/2021 FORNITUR A SERVIZI O ENERGI A ELETTRI CA	24-02-22	1940	1	278	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	24-02-22
170	275	16	0	1.110,99	13.912,82	HERA C OMM S. p.A.	SALDO Fat t.n. 412111 886859 del 11/12/2021 FORNITUR A SERVIZI	24-02-22	1940	1	278	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	24-02-22

199	283	1	0	8.669,82	8.669,82	SICULA TRASP ORTI S. R.L.	8613717821	SALDO Fat t.n. 1848 d el 31/08/20 21	01-03-22	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	01-03-22
200	284	1	0	523,92	523,92	SICULA TRASP ORTI S. R.L.	Z7E3130DF9	SALDO Fat t.n. 811/01 del 31/08/2 021	01-03-22	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	01-03-22
201	285	1	0	76,65	76,65	SOGERI SRL	ZF4306C414	SALDO Fat t.n. 359 del 31/08/2021 Emessa Fat tura	01-03-22	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	01-03-22
202	286	1	0	163,30	163,30	ESA SR L	ZF430BFC75	SALDO Fat t.n. PA228 del 08/09/2 021 Emessa Fattura	01-03-22	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	01-03-22
203	287	1	0	781,00	781,00	BATTIAT O VENE RANDO	Z7E3130DF9	SALDO Fat t.n. IPA555 del 31/08/2 021	01-03-22	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	01-03-22
204	288	1	0	457,38	457,38	CON.TE. A CONS ORZIO T ECNOL OGIA P ER L'AM BIENTE	Z7E3130DF9	SALDO Fat t.n. 001435 del 31/08/2 021 Period o di riferim ento: dal 0 1-08-2021 al 31-08-20 21	01-03-22	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	01-03-22
205	289	1	0	732,00	732,00	VELOSE RVICE 3 60 DI M ARIA G RAZIA M AZZA	Z00318294B	SALDO Fat t.n. FE/202 1/0013 del 16/10/2021	01-03-22	1268	1	114	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.	01-03-22
206	290	1	0	10.317,78	10.317,78	RACO S RL	8614792F3D	SALDO Fat t.n. 510/PA del 30/09/2 021	01-03-22	1745	0	33	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	01-03-22
207	291	1	0	9.484,68	9.484,68	SICULA TRASP ORTI S. R.L.	8613717821	SALDO Fat t.n. 2044 d el 30/09/20 21	01-03-22	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	01-03-22

208	292	1	0	394,87	394,87	SOGERI SRL	ZF4306C414	SALDO Fat t.n. 395 del 06/10/2021 Emessa Fattura	01-03-22	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	01-03-22
209	293	1	0	150,00	150,00	COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA RISCOSSIONE COATTIVA ABITAZIONE		chiusura cc postale n.1 040939074 intestato comune s.p.c. (riscossione coativa abitazione)	01-03-22	1054	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	01-03-22
210	294	1	0	498,02	498,02	Cappuccio Martina	Z783345792	SALDO Fat t.n. 64/2021 del 02/11/2021	01-03-22	1888	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-03-22

Stampa - Data: 08-11-2022 - 14:30:08																							
	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	295	1	0	952,09	952,09	SOC.C OOP.VA SOCIAL E DELFI NO	Z6232CED56	SALDO Fatt.n. 29/PA del 27/01/2022 Assistenza Disabili Gravi DPRS 589/2018 a favore dell'utente e S.M. espletato nei mesi di Ottobre - Dicembre 2021	01-03-22	1888	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-03-22
212	296	1	0	1.561,85	1.561,85	MILLEN NIUM S OCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z5733BE5F7	ACCONTO Fatt.n. 27/PA del 03/02/2022	01-03-22	1886	4	445	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-03-22
213	297	1	0	1.692,71	1.692,71	MILLEN NIUM S OCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z5733BE5F7	ACCONTO Fatt.n. 27/PA del 03/02/2022	01-03-22	1886	7	338	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	01-03-22
214	298	1	0	952,30	952,30	MILLEN NIUM S OCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z5733BE5F7	SALDO Fatt.n. 27/PA del 03/02/2022	01-03-22	1909	15	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01-03-22
215	302	1	0	706,02	706,02	CON.T E.A CO NSORZI O TECN OLOGIA PER L'A MBIENTE	Z7E3130DF9	SALDO Fatt.n. 001653 del 30/09/2021 Periodo di riferimento: dal 01-09-2021 al 30-09-2021	03-03-22	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	03-03-22
216	303	1	0	841,50	841,50	BATTIA TO VEN ERAND O	Z7E3130DF9	SALDO Fatt.n. VPA632 del 30/09/2021	03-03-22	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	03-03-22
217	304	1	0	598,00	598,00	SICULA TRASP ORTI S. R.L.	Z7E3130DF9	SALDO Fatt.n. 918/01 del 30/09/2021	03-03-22	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	03-03-22

218	305	1	0	2.100,00	2.100,00	ASSOC. ANIMALISTA MIFIDO ONLUS		richiesta imp di spesa all'associazione animalista MIFIDO Onlus dal 18/6/21 al 17/06/2022 LIQUID 3TRIM/21 PROT G.621/21	03-03-22	1573	1	156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	03-03-22
219	306	1	0	1.803,38	1.803,38	ECOCUPERI SRL	ZCA30C00D3	SALDO Fatt.n. FATTPA 199_21 del 06/10/2021	03-03-22	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	03-03-22
220	307	1	0	1.375,00	1.375,00	BATTIATO VENERANDO	ZD230FCEA0	SALDO Fatt.n. IPA648 del 30/10/2021	03-03-22	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	03-03-22
221	308	1	0	191,13	191,13	SOGERI SRL	ZF4306C414	SALDO Fatt.n. 439 del 06/11/2021 Emessa a Fattura	03-03-22	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	03-03-22
222	309	1	0	11.444,86	11.444,86	SICULA TRASP RTI S. R.L.	8613717821	SALDO Fatt.n. 2237 del 31/10/2021	03-03-22	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	03-03-22
223	310	1	0	511,03	511,03	SICULA TRASP RTI S. R.L.	Z7E3130DF9	SALDO Fatt.n. 1019/01 del 31/10/2021	03-03-22	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	03-03-22
224	311	1	0	904,02	904,02	OFFICINA BRUNO ROSARIO	Z1B32448E4	ACCONT. O Fatt.n. FPA 2/21 del 08/11/2021	03-03-22	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	03-03-22
225	312	1	0	315,98	315,98	OFFICINA BRUNO ROSARIO	Z1B32448E4	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 08/11/2021	03-03-22	1157	0	136	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.	03-03-22
226	313	1	0	1.037,00	1.037,00	MILITELLO ANTONINO	Z2530BB5F5	SALDO Fatt.n. 73 del 31/10/2021	03-03-22	1157	1	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-03-22
227	315	1	0	952,09	952,09	MILLENNIUM SOCIETA'	ZE532CEB63	SALDO Fatt.n. 47/PA del 11/02/21	03-03-22	1888	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-03-22

240	325	1	0	1.198,00	1.198,00	SPOTO PULEO GAETANO		SALDO Fatt.n. 0016 del 13/10/2021 Comune di San Pietro Clarenza Aristogatte (Impugnazione e ordinanza sindacale); RG: 1021/2021 - Giudizio definitivo con Ordinanza del 23 luglio 2021 numero 467	08-03-22	1058	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	08-03-22
241	326	1	0	1.398,12	1.398,12	CONAVER LINE COSMETICS	Z4133F9230	SALDO Fatt.n. U00728 del 11/11/2021	08-03-22	2082	10	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-03-22
242	327	1	0	103,29	103,29	COOP ALLEANZA 3.0 S.C.		SALDO Fatt.n. QF001575 del 15/11/2021 BUONI LIBRI CARTA CEI MESE DI OTTOBRE 2021	08-03-22	1428	0	201	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.	08-03-22
243	328	1	0	4.462,14	4.462,14	SCIUTO CARMELO		SALDO Fatt.n. FATTPA 44_21 del 15/11/2021	08-03-22	1428	0	201	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.	08-03-22
244	329	1	0	123,94	123,94	Balsamo Andrea Luciano		SALDO Fatt.n. 34 del 19/11/2021	08-03-22	1428	0	201	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.	08-03-22
245	330	1	0	103,29	103,29	La Casa sull'albero di Federica Cutaia		SALDO Fatt.n. 14 del 13/11/2021	08-03-22	1428	0	201	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.	08-03-22
246	331	1	0	1.018,56	1.018,56	ORSA MAGGIORALE	Z5D33BE69A	SALDO Fatt.n. 423 PA/2021 del 19/11/2021 VS. DARE PER ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE. VOUCHER N. 11	08-03-22	1886	4	445	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08-03-22

265	350	1	0	22.854,32	22.854,32	DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L.	6616869D06	SALDO Fatt.n. 163/PA del 31/12/2021	11-03-22	1940	0	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-03-22
266	352	1	0	250,01	250,01	BANCO DI SICILIA S.R.L.		differenza in via	14-03-22	1043	0	0	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.	14-03-22
267	353	1	0	1.445,51	1.445,51	Miraldi Antonella		ACCONTI Fatt.n. 4/E del 01/06/2021 a saldo della pratica di opposizione a D.I. n. 27/2020 emesso dal Tribunale di Catania per conto del Comune di San Pietro Clarenza contro la ditta Oikos S.p.A., giusto conferimento di incarico con deli	15-03-22	1058	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	15-03-22
268	354	1	0	385,55	385,55	Miraldi Antonella		SALDO Fatt.n. 4/E del 01/06/2021 a saldo della pratica di opposizione a D.I. n. 27/2020 emesso dal Tribunale di Catania per conto del Comune di San Pietro Clarenza contro la ditta Oikos S.p.A., giusto conferimento di incarico con deli	15-03-22	1058	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	15-03-22
269	355	1	0	330,54	330,54	PUNTO MEDIA DI TOMMASO PAPPALARDO		SALDO Fatt.n. 70 del 24/11/2021	15-03-22	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.	15-03-22

270	356	1	0	61,97	61,97	La Casa sull'albero di Federica Cutaia		SALDO Fatt.n. 16 del 26/11/2021	15-03-22	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.	15-03-22
271	357	1	0	291,08	291,08	SCIUTO CARMELO		ACCONT O Fatt.n. FATTPA 52_21 del 13/12/2021	15-03-22	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.	15-03-22
272	358	1	0	1.051,73	1.051,73	SCIUTO CARMELO		SALDO Fatt.n. FATTPA 52_21 del 13/12/2021	15-03-22	1428	0	201	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.	15-03-22
273	359	1	0	915,00	915,00	Contino Lucio Maria	Z4133F9230	SALDO Fatt.n. 787 del 15/12/2021	15-03-22	2082	10	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-03-22
274	360	1	0	2.045,19	2.045,19	SCUOLINSIENE DI OLIVERI MARIA	ZAB315B3D7	SALDO Fatt.n. 13 del 08/12/2021	15-03-22	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.	15-03-22
275	361	1	0	187,15	187,15	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z713317269	SALDO Fatt.n. 2596/16/11 del 13/12/2021 ORDINE	15-03-22	1116	0	174	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.	15-03-22
276	362	1	0	4.670,18	4.670,18	ADECCO ITALIA S.P.A	Z0632E1331	SALDO Fatt.n. 2021.0041.01115 del 30/11/2021 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA SOGGETTA ALLATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA AD ECCO GROUP AG. REA 1642351	15-03-22	1950	1	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	15-03-22
277	363	1	0	128,10	653,31	IL RIFUGIO DI CONCETTA S.R.L.S.	ZAB307E24F	SALDO Fatt.n. 69 del 02/07/2021	15-03-22	1573	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-03-22

278	363	2	0	128,10	653,31	IL RIFUGIO DI CONCESSIONE TTA S. R.L.S.	ZAB307E24F	SALDO Fatt.n. 90 del 06/10/2021	15-03-22	1573	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-03-22
279	363	3	0	132,37	653,31	IL RIFUGIO DI CONCESSIONE TTA S. R.L.S.	ZAB307E24F	SALDO Fatt.n. 68 del 30/06/2021	15-03-22	1573	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-03-22
280	363	4	0	132,37	653,31	IL RIFUGIO DI CONCESSIONE TTA S. R.L.S.	ZAB307E24F	SALDO Fatt.n. 88 del 06/10/2021	15-03-22	1573	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-03-22

Stampa - Data: 08-11-2022 - 14:30:08

	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	363	5	0	132,37	653,31	IL RIFUGIO DI CONCE TTA S. R.L.S.	ZAB307E24F	SALDO Fatt.n. 89 del 06/10/2021	15-03-22	1573	0	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-03-22
282	364	1	0	170,19	301,95	L.I.D.A. SAN CATALDO	ZDE307E254	SALDO Fatt.n. 77-FE del 04/06/2021 DETE RMINA N. 26 DEL 08.04.2021 CIG: ZDE307E254	15-03-22	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.	15-03-22
283	364	2	0	131,76	301,95	L.I.D.A. SAN CATALDO	ZDE307E254	SALDO Fatt.n. 94-FE del 06/07/2021 DETE RMINA N. 26 DEL 08.04.2021 CIG: ZDE307E254	15-03-22	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.	15-03-22
284	365	1	0	1.823,29	5.499,76	LA PORZIUNCO LA S.R.L.	ZE9307E25A	SALDO Fatt.n. 62E del 06/07/2021 SPESE DI RICOVERO MANTENIMENTO E PULIZIA CANI	15-03-22	1573	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-03-22
285	365	2	0	1.823,29	5.499,76	LA PORZIUNCO LA S.R.L.	ZE9307E25A	SALDO Fatt.n. 96E del 03/11/2021 SPESE DI RICOVERO MANTENIMENTO E PULIZIA CANI	15-03-22	1573	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-03-22
286	365	3	0	1.853,18	5.499,76	LA PORZIUNCO LA S.R.L.	ZE9307E25A	SALDO Fatt.n. 82E del 09/09/2021 SPESE DI RICOVERO MANTENIMENTO E PULIZIA CANI	15-03-22	1573	0	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-03-22
287	366	1	0	761,67	761,67	cooperativa sociale Asar	Z8733BE723	SALDO Fatt.n. 141 del 12/12/2021	15-03-22	1886	4	445	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-03-22

288	367	1	0	179,36	179,36	ESA SRL	ZF430BFC75	SALDO Fatt.n. PA277 del 12/11/2021 Emessa Fattura	15-03-22	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	15-03-22
289	368	1	0	1.019,30	1.019,30	ECORECUPERI SRL	ZCA30C00D3	SALDO Fatt.n. FATTPA 247_21 del 02/12/2021	15-03-22	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	15-03-22
290	369	1	0	1.211,83	1.211,83	CON.TE.A CONSORZIO TECNOLOGIA PER L'AMBIENTE	Z7E3130DF9	SALDO Fatt.n. 002007 del 30/11/2021 Periodo di riferimento: dal 01-11-2021 al 30-11-2021	15-03-22	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	15-03-22
291	370	1	0	235,76	235,76	SOGERI SRL	ZF4306C414	SALDO Fatt.n. 482 del 04/12/2021 Emessa Fattura	15-03-22	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	15-03-22
292	371	1	0	12.589,83	12.589,83	RACOS SRL	8614792F3D	SALDO Fatt.n. 628/PA del 30/11/2021	15-03-22	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	15-03-22
293	372	1	0	389,72	389,72	SICULA TRASP RTI S.R.L.	Z7E3130DF9	SALDO Fatt.n. 1115/01 del 30/11/2021	15-03-22	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	15-03-22
294	373	1	0	6.763,28	6.763,28	SICULA TRASP RTI S.R.L.	8613717821	SALDO Fatt.n. 2428 del 30/11/2021	15-03-22	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	15-03-22
295	374	1	0	730,60	730,60	ASSOC. VOLONTARI GUARDIANI ANGELICILIA ONLUS	Z783345792	IMP.SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZIALE PERSONALE PER ALUNNI PH LIQUID acc n. 9519/21 ot t/dic prot g. 728/21	15-03-22	1888	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-03-22

296	375	1	0	2.419,40	2.419,40	ASSOC. VOLONTARI ANGELO SICILIANO	Z783345792	IMP.SPESA PER SERV. ASSISTENZIALE ALUNNI PH liquid s aldo n.9519/21 ott/dic/21 prot g. 728/21	15-03-22	1888	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-03-22
297	376	1	0	58,95	4.769,35	Soc. Coop. Padre Pio a R.L.	ZCE283057A	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 23_19 del 30/06/2019	15-03-22	5018	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-03-22
298	376	2	0	1.561,60	4.769,35	Soc. Coop. Padre Pio a R.L.	ZCE283057A	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_19 del 31/10/2019	15-03-22	5018	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-03-22
299	376	3	0	1.561,60	4.769,35	Soc. Coop. Padre Pio a R.L.	ZCE283057A	SALDO Fatt.n. FATTPA 41_19 del 31/12/2019	15-03-22	5018	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-03-22
300	376	4	0	1.587,20	4.769,35	Soc. Coop. Padre Pio a R.L.	ZCE283057A	SALDO Fatt.n. FATTPA 28_19 del 31/08/2019	15-03-22	5018	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-03-22
301	377	1	0	198,25	3.262,50	Soc. Coop. Padre Pio a R.L.	Z8B2ABC92D	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 9_19 del 28/02/2019	15-03-22	5018	1	174	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	15-03-22
302	377	2	0	1.502,65	3.262,50	Soc. Coop. Padre Pio a R.L.	Z8B2ABC92D	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_19 del 30/06/2019	15-03-22	5018	1	174	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	15-03-22
303	377	3	0	1.561,60	3.262,50	Soc. Coop. Padre Pio a R.L.	Z8B2ABC92D	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_19 del 30/04/2019	15-03-22	5018	1	174	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	15-03-22
304	378	1	0	1.312,15	1.312,15	Soc. Coop. Padre Pio a R.L.	Z8B2ABC92D	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_19 del 28/02/2019	15-03-22	1888	0	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-03-22
305	380	1	0	4.183,66	4.183,66	CLARENTINA ALIMENTARI SRL		MISURE COVID BUONI SPESA CONTRIBUTO REGIONE SICILIA liquid f p rot.g.146/2	17-03-22	1895	7	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-03-22

313	385	5	0	311,27	20.355,25	HERA C OMM S. p.A.	SALDO Fa tt.n. 41211 2412634 d el 22/12/20 21 FORNI TURA SE RVIZIO EN ERGIA EL ETTRICA	17-03-22	1940	1	24	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	17-03-22
314	385	6	0	344,71	20.355,25	HERA C OMM S. p.A.	SALDO Fa tt.n. 41211 2412640 d el 22/12/20 21 FORNI TURA SE RVIZIO EN ERGIA EL ETTRICA	17-03-22	1940	1	24	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	17-03-22
315	385	7	0	359,14	20.355,25	HERA C OMM S. p.A.	SALDO Fa tt.n. 41211 2412638 d el 22/12/20 21 FORNI TURA SE RVIZIO EN ERGIA EL ETTRICA	17-03-22	1940	1	24	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	17-03-22
316	385	8	0	369,65	20.355,25	HERA C OMM S. p.A.	SALDO Fa tt.n. 41220 1278376 d el 08/02/20 22 FORNI TURA SE RVIZIO EN ERGIA EL ETTRICA	17-03-22	1940	1	24	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	17-03-22
317	385	9	0	408,79	20.355,25	HERA C OMM S. p.A.	SALDO Fa tt.n. 41211 2412636 d el 22/12/20 21 FORNI TURA SE RVIZIO EN ERGIA EL ETTRICA	17-03-22	1940	1	24	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	17-03-22
318	385	10	0	419,46	20.355,25	HERA C OMM S. p.A.	SALDO Fa tt.n. 41211 2412639 d el 22/12/20 21 FORNI TURA SE RVIZIO EN ERGIA EL ETTRICA	17-03-22	1940	1	24	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	17-03-22
319	385	11	0	652,88	20.355,25	HERA C OMM S. p.A.	SALDO Fa tt.n. 41220 0179297 d el 11/01/20 22 FORNI TURA SE	17-03-22	1940	1	24	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	17-03-22

333	385	25	0	2.107,07	20.355,25	HERA C OMM S. p.A.		SALDO Fa tt.n. 41220 1278389 d el 08/02/20 22 FORNI TURA SE RVIZIO EN ERGIA EL ETTRICA	17-03-22	1940	1	24	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	17-03-22
334	386	1	0	24,86	10.869,68	HERA C OMM S. p.A.		SALDO Fa tt.n. 41220 1278381 d el 08/02/20 22 FORNI TURA SE RVIZIO EN ERGIA EL ETTRICA	17-03-22	1940	1	24	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	17-03-22
335	386	2	0	55,82	10.869,68	HERA C OMM S. p.A.		SALDO Fa tt.n. 41220 1278382 d el 08/02/20 22 FORNI TURA SE RVIZIO EN ERGIA EL ETTRICA	17-03-22	1940	1	24	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	17-03-22
336	386	3	0	129,73	10.869,68	HERA C OMM S. p.A.		SALDO Fa tt.n. 41220 1278374 d el 08/02/20 22 FORNI TURA SE RVIZIO EN ERGIA EL ETTRICA	17-03-22	1940	1	24	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	17-03-22
337	386	4	0	147,52	10.869,68	HERA C OMM S. p.A.		SALDO Fa tt.n. 41220 1278391 d el 08/02/20 22 FORNI TURA SE RVIZIO EN ERGIA EL ETTRICA	17-03-22	1940	1	24	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	17-03-22
338	386	5	0	599,57	10.869,68	HERA C OMM S. p.A.		SALDO Fa tt.n. 41220 1278375 d el 08/02/20 22 FORNI TURA SE RVIZIO EN ERGIA EL ETTRICA	17-03-22	1940	1	24	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	17-03-22
339	386	6	0	824,96	10.869,68	HERA C OMM S. p.A.		SALDO Fa tt.n. 41220 1278380 d el 08/02/20 22 FORNI TURA SE	17-03-22	1940	1	24	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	17-03-22

Stampa - Data: 08-11-2022 - 14:30:08																							
	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	387	6	0	12,30	4.491,28	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 00420 1151643 del 09/02/2022	17-03-22	1940	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-22
352	387	7	0	12,36	4.491,28	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 00419 3552710 del 13/01/2022	17-03-22	1940	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-22
353	387	8	0	12,36	4.491,28	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 00419 6399947 del 16/01/2022	17-03-22	1940	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-22
354	387	9	0	15,63	4.491,28	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 00419 6399948 del 16/01/2022	17-03-22	1940	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-22
355	387	10	0	25,42	4.491,28	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 00419 4451495 del 14/01/2022	17-03-22	1940	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-22
356	387	11	0	656,60	4.491,28	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 00419 3552711 del 13/01/2022	17-03-22	1940	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-22
357	387	12	0	668,04	4.491,28	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 00419 4451496 del 14/01/2022	17-03-22	1940	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-22
358	387	13	0	726,23	4.491,28	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 00419 6399946 del 16/01/2022	17-03-22	1940	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-22
359	387	14	0	799,84	4.491,28	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 00420 1151646 del 09/02/2022	17-03-22	1940	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-22
360	387	15	0	802,10	4.491,28	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 00420 1151644 del 09/02/2022	17-03-22	1940	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-22
361	387	16	0	1.286,33	4.491,28	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 00420 2905668 del 10/02/2022	17-03-22	1940	1	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-22

362	388	1	0	890,60	890,60	PA.L.MER.	ZCD31DC025	SALDO Fatt.n. 3/43 del 23/07/2021 TARATURA	17-03-22	1268	1	113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-03-22
363	389	1	0	1.360,00	1.360,00	BFF BANK SPA		SALDO Fatt.n. 90002900 del 07/03/2022 Importi dovuti ai sensi dell'art.6 Il c.o., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E.	17-03-22	1940	1	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-03-22
364	392	1	0	7.153,46	7.153,46	PERSO NALE DIVERSO		personale dip	22-03-22	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	22-03-22
365	393	1	0	1.129,50	1.129,50	PERSO NALE DIVERSO		personale dip	22-03-22	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	22-03-22
366	396	1	0	12.000,00	12.000,00	PERSO NALE DIVERSO		COMPENSO ALLA DOTTA.SSA MARINO ALFINA DAL 1/08/21 AL 31/12/2021	22-03-22	1042	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	22-03-22
367	409	1	0	9.700,28	9.700,28	PERSO NALE DIVERSO		personale dip	22-03-22	3604	1	1412	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22-03-22
368	483	1	0	5.978,00	5.978,00	MANNO SILVESTRO	ZB533C898C	SALDO Fatt.n. 166 del 21/12/2021	23-03-22	3474	0	211	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	23-03-22
369	484	1	0	2.100,00	2.100,00	ASSOC. ANIMALISTA MIFIDONLUS		richiesta imp di spesa all'associazione animalista MIFIDONLUS da il 18/6/21 al 17/06/2022 liquid 4corr isp.dal18/9/21 a dic/21 prot g.9/21	23-03-22	1573	1	156	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	23-03-22

370	485	1	0	1.050,39	1.050,39	ORSA MAGGI ORE AR L	Z5D33BE69A	SALDO Fatt.n. 475 P A/2021 del 22/12/2021 VS. DARE PER ESPL ETAMENT O SERVIZI O DI ASSI STENZA A LLA COM UNICAZIO NE. VOUC HER N. 11- 12-13.	23-03-22	1886	4	445	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	23-03-22
371	486	1	0	265,00	265,00	A.N.U.S. C.A		ADESION E ASSOC. NAZIONAL E UFF.STA TO CIVILE E ANAGR AFE ANUS CA VERSA MENTO Q UOTA ASS OC.ANNU ALE A/202 2 liquid qu ota associa tiva annual e a/2022 pr ot g.17/22	23-03-22	1043	1	291	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.	23-03-22
372	487	1	0	1.000,00	1.000,00	PARRO CCHIA SANTA CATERI NA		imp.spesa e liquidazio ne la parro cchia santa caterina v. m.per le m anif.religios e festa s c aterinav e maria imm acolata a/2 021 liquid c ont.prot g.1 8/22	23-03-22	1514	4	294	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	23-03-22
373	488	1	0	216,14	216,14	NEW C ENTRO GOMME SOCIET A' A RE SPONS ABILITA' LIMITAT A SEMP LIFICAT A	ZCB3259F73	SALDO Fatt.n. 125 de l 12/08/202 1	23-03-22	1157	0	137	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.	23-03-22
374	489	1	0	870,00	870,00	CATANI AVET S RL	Z8D3359600	ACCONTO Fatt.n. 507 6/2021 del 29/12/2021	23-03-22	1573	0	210	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.	23-03-22

384	498	1	0	3.269,23	3.269,23	ADECCO ITALIA S.P.A	Z0632E1331	SALDO Fatt.n. 2021.041.01197 del 31/12/2021 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA SOGGETTA ALL ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA ADECCO GROUP AG. REA 1642351	28-03-22	1950	1	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	28-03-22
385	499	1	0	846,30	846,30	cooperativa sociale Asar	Z8733BE723	SALDO Fatt.n. 9 del 09/01/2022	28-03-22	1886	4	445	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-22
386	500	1	0	859,40	859,40	ORSA MAGGIORARL	Z5D33BE69A	SALDO Fatt.n. 13 PA/2022 del 10/01/2022 VS. DARE PER ESPLETAMENTO O SERVIZI O DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE. VOUCHER N. 11-12-13.	28-03-22	1886	4	445	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-22
387	501	1	0	5.896,68	5.896,68	Nicon srl		SALDO Fatt.n. 25/PA del 28/02/2022 Vendita	28-03-22	1895	7	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-03-22
388	502	1	0	7.798,39	7.798,39	Nicon srl		SALDO Fatt.n. 24/PA del 28/02/2022 Vendita	28-03-22	1895	7	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-03-22
389	503	1	0	1.430,73	1.430,73	Nicon srl		SALDO Fatt.n. 26/PA del 01/03/2022 Vendita	28-03-22	1895	7	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-03-22
390	504	1	0	1.061,00	1.061,00	ORSA MAGGIORARL	Z5D33BE69A	SALDO Fatt.n. 132 PA/2022 del 10/03/2022 VS. DARE	28-03-22	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	28-03-22

396	508	1	0	508,88	508,88	SOC.C OOP.SO LIDARIE TA' CHE PASSIO NE ONL US	Z8F32CF686	SALDO Fa tt.n. 33 del 24/03/2022 servizio di disabilita gr ave D.p.r.s. 589/2018 Disabili gra vi 2021 ute nte Fassari Daniele	30-03-22	1888	0	151	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.	30-03-22
397	523	1	0	4.456,40	4.456,40	LITTERI GIOVAN NI		imp.spesa x liquid or d.tar ct n 2 36/21 e se ntenza tar ct 3903/21 litteri giova nni c/comu ne spc San ti pappalar do IMPOR TO DODIF X DIMINUI TO liquid p rot general e 198/22	05-04-22	1058	0	35	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spes e legali	05-04-22
398	524	1	0	300,00	300,00	ALI' GIU SEPPA PALMIN A		RIMBORS O ABBON AMENTI A NNO 2020/ 2021LIQUI D PROT G.125/22	05-04-22	1428	0	305	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.	05-04-22
399	525	1	0	275,00	275,00	AMANTI A ANNA LISA		RIMBORS O ABBON AMENTI A NNO 2020/ 2021LIQUI D PROT G.125/22	05-04-22	1428	0	305	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.	05-04-22
400	526	1	0	200,00	200,00	BANDIE RAMON TE GIU SEPPE		RIMBORS O ABBON AMENTI A NNO 2020/ 2021LIQUI D PROT G.125/22	05-04-22	1428	0	305	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.	05-04-22
401	527	1	0	500,00	500,00	BELLIS SIMA M ARIA G RAZIA N.CT 01 /02/1983		RIMBORS O ABBON AMENTI A NNO 2020/ 2021LIQUI D PROT G.125/22	05-04-22	1428	0	305	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.	05-04-22
402	528	1	0	500,00	500,00	CASTO RINA GI USEPP A		RIMBORS O ABBON AMENTI A NNO 2020/ 2021LIQUI	05-04-22	1428	0	305	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.	05-04-22

411	537	1	0	280,00	280,00	LOMBARDO EVA	RIMBORSO ABBONAMENTI ANNO 2020/2021 LIQUIDI PROT G.125/22	05-04-22	1428	0	305	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.	05-04-22
412	538	1	0	200,00	200,00	PANEBIANCO GRAZIA	RIMBORSO ABBONAMENTI ANNO 2020/2021 LIQUIDI PROT G.125/22	05-04-22	1428	0	305	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.	05-04-22
413	539	1	0	200,00	200,00	PAPPALARDO VALENTINA	RIMBORSO ABBONAMENTI ANNO 2020/2021 LIQUIDI PROT G.125/22	05-04-22	1428	0	305	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.	05-04-22
414	540	1	0	280,00	280,00	PISANO CLAUDIA	RIMBORSO ABBONAMENTI ANNO 2020/2021 LIQUIDI PROT G.125/22	05-04-22	1428	0	305	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.	05-04-22
415	541	1	0	131,70	131,70	PLATANIA LUCIA	RIMBORSO ABBONAMENTI ANNO 2020/2021 LIQUIDI PROT G.125/22	05-04-22	1428	0	305	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.	05-04-22
416	542	1	0	400,00	400,00	PRESTIPINO DOMENICO	RIMBORSO ABBONAMENTI ANNO 2020/2021 LIQUIDI PROT G.125/22	05-04-22	1428	0	305	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.	05-04-22
417	543	1	0	100,00	100,00	PRIVITERA MARIA AGATA MONICA	RIMBORSO ABBONAMENTI ANNO 2020/2021 LIQUIDI PROT G.125/22	05-04-22	1428	0	305	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.	05-04-22
418	544	1	0	700,00	700,00	SOMMA ANTONELLA	RIMBORSO ABBONAMENTI ANNO 2020/2021 LIQUIDI PROT G.125/22	05-04-22	1428	0	305	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.	05-04-22

419	545	1	0	597,08	597,08	SORGE ANGEL A	RIMBORS O ABBON AMENTI A NNO 2020/ 2021LIQUI D PROT G.125/22	05-04-22	1428	0	305	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.	05-04-22
420	546	1	0	200,00	200,00	TIRENTI ALFRE DO	RIMBORS O ABBON AMENTI A NNO 2020/ 2021LIQUI D PROT G.125/22	05-04-22	1428	0	305	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.	05-04-22

Stampa - Data: 08-11-2022 - 14:30:08																							
	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	547	1	0	150,00	150,00	TORRISI GIUSEPPA		RIMBORSO ABBONAMENTI ANNO 2020/2021 LIQUIDI PROT G. 125/22	05-04-22	1428	0	305	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.	05-04-22
422	548	1	0	120,00	120,00	GIUSTINOMARIA ANNA		RIMBORSO ABBONAMENTI ANNO 2020/2021 LIQUIDI PROT G. 125/22	05-04-22	1428	0	305	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.	05-04-22
423	549	1	0	200,00	200,00	GULISANO SALVATORE IVAN		RIMBORSO ABBONAMENTI ANNO 2020/2021 LIQUIDI PROT G. 125/22	05-04-22	1428	0	305	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.	05-04-22
424	550	1	0	100,00	100,00	MAITAMARIA CRISTINA		RIMBORSO ABBONAMENTI ANNO 2020/2021 LIQUIDI PROT G. 125/22	05-04-22	1428	0	305	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.	05-04-22
425	551	1	0	100,00	100,00	BONANNONANTONINO CT 28/12/78		RIMBORSO ABBONAMENTI ANNO 2020/2021 LIQUIDI PROT G. 125/22	05-04-22	1428	0	305	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.	05-04-22
426	552	1	0	327,60	655,20	DELIA DESIREE DANIELA		IMPEGNI LIQUIDAZIONE DI PRESENZA ALI CONSIGLIERI COM. LI X PARTICIPAZIONE DEL CONSIGLIO DAL 01/01/21 AL 31/12/21	05-04-22	1001	10	42	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	05-04-22
427	552	2	0	327,60	655,20	TOMASELLO LUCIANO		IMPEGNI LIQUIDAZIONE DI PRESENZA ALI CONSIGLIERI COM. LI X PARTICIPAZIONE DEL C	05-04-22	1001	10	42	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	05-04-22

432	555	1	0	327,60	604,80	CANOV A SERA FINA	IMPE LIQ UID GETT ONI DI PR ESENZA A I CONSIGL IERI COM. LI X PARTI CIP.SEDU TE DEL C ONSIGLIO DAL 01/01/ 21 AL 31/1 2/21	05-04-22	1001	10	42	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 de ll'amministr azione - In dennità	05-04-22
433	555	2	0	277,20	604,80	CRUPI ONOFRI O ORAZ IO	IMPE LIQ UID GETT ONI DI PR ESENZA A I CONSIGL IERI COM. LI X PARTI CIP.SEDU TE DEL C ONSIGLIO DAL 01/01/ 21 AL 31/1 2/21	05-04-22	1001	10	42	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 de ll'amministr azione - In dennità	05-04-22
434	556	1	0	277,20	579,60	ANGEM I GAETA NO	IMPE LIQ UID GETT ONI DI PR ESENZA A I CONSIGL IERI COM. LI X PARTI CIP.SEDU TE DEL C ONSIGLIO DAL 01/01/ 21 AL 31/1 2/21	05-04-22	1001	10	42	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 de ll'amministr azione - In dennità	05-04-22
435	556	2	0	302,40	579,60	CHIARE NZA ES TER AN NAMARI A	IMPE LIQ UID GETT ONI DI PR ESENZA A I CONSIGL IERI COM. LI X PARTI CIP.SEDU TE DEL C ONSIGLIO DAL 01/01/ 21 AL 31/1 2/21	05-04-22	1001	10	42	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 de ll'amministr azione - In dennità	05-04-22
436	557	1	0	302,40	630,00	CIRANN A ANTO NINO	IMPE LIQ UID GETT ONI DI PR ESENZA A I CONSIGL IERI COM. LI X PARTI CIP.SEDU TE DEL C	05-04-22	1001	10	42	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 de ll'amministr azione - In dennità	05-04-22

443	564	1	0	64.078,41	64.078,41	PROGIT EC SRL	6930411414	SALDO Fat t.n. FATTP A 257_21 d el 22/12/20 21	06-04-22	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	06-04-22
444	565	1	0	1.230,43	1.230,43	ETNA G LOBAL SERVIC E SRL	Z0B32BDAE3	ACCONTO Fatt.n. 68/2 1PA del 28/ 12/2021	06-04-22	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	06-04-22
445	566	1	0	248,10	248,10	ETNA G LOBAL SERVIC E SRL	Z0B32BDAE3	SALDO Fat t.n. 68/21P A del 28/12 /2021	06-04-22	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	06-04-22
446	567	1	0	1,00	11,95	Wind Tr e S.p.A.		COMMISSI ONI SDD WIND TRE SPA	06-04-22	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 d egli istituti t esorieri/cas sieri	1	Interessi p assivi su a nticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/ca ssieri	06-04-22
447	567	2	0	10,95	11,95	Wind Tr e S.p.A.		COMMISSI ONI SDD WIND TRE SPA	06-04-22	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 d egli istituti t esorieri/cas sieri	1	Interessi p assivi su a nticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/ca ssieri	06-04-22
448	569	1	0	1.500,00	1.500,00	CREDIT ORI DIV ERSI		impegno di spesa econ omato 1 tri m/2022 RI MBORSO SPESE AL LECONOM O 1 TRIM/ 22	13-04-22	1043	0	1	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.	13-04-22
449	570	1	0	1.500,00	1.500,00	CREDIT ORI DIV ERSI		impegno di spesa econ omato 1 tri m/2022 RI MBORSO SPESE SO STENUTE DALLECO NOMO	13-04-22	1043	2	2	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.	13-04-22
450	572	1	0	11.333,34	11.333,34	LO POR TO GIU SEPPE		ESECUZ.D EL GIUDIZ IO N.4081/ 17 TRIBUN ALE CT6S EZ CIVILE 2440/17 C ORTE DI A PPELLO C T PRIMA S	13-04-22	2175	0	260	1	Spese c orrenti	10	Altre spes e correnti	99	Altre spese correnti n. a.c.	99	Altre spese correnti n. a.c.	999	Altre spes e correnti n.a.c.	13-04-22

455	577	1	0	2.440,00	2.440,00	SER-DATA PARS RLS	Z3433A6CDB	SALDO Fatt.t.n. FPA 1/22 del 25/01/2022	13-04-22	1043	2	257	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.	13-04-22
456	578	1	0	1,00	27,73	NEXI PAYMENT S SPA		commissioni sdd nexi	13-04-22	1028	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti di tesoreria/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti di tesoreria/cassieri	13-04-22
457	578	2	0	1,00	27,73	NEXI PAYMENT S SPA		commissioni sdd nexi	13-04-22	1028	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti di tesoreria/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti di tesoreria/cassieri	13-04-22
458	578	3	0	18,19	27,73	NEXI PAYMENT S SPA		commissioni sdd nexi	13-04-22	1028	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti di tesoreria/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti di tesoreria/cassieri	13-04-22
459	578	4	0	7,54	27,73	NEXI PAYMENT S SPA		commissioni sdd nexi	13-04-22	1028	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti di tesoreria/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti di tesoreria/cassieri	13-04-22
460	579	1	0	5.000,00	5.000,00	GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE		CONTRIBUTI A PRO T.CIVILE A /2021LIQUID CONTRIBUTO PROT.G.76/22	19-04-22	1514	4	273	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	19-04-22
461	580	1	0	273,68	273,68	SICULA TRASP RTI S. R.L.	Z7E3130DF9	ACCONTO Fatt.n. 1206/01 del 31/12/2021	19-04-22	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	19-04-22
462	581	1	0	82,76	82,76	SICULA TRASP RTI S. R.L.	Z7E3130DF9	SALDO Fatt.t.n. 1206/01 del 31/12/2021	19-04-22	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	19-04-22
463	582	1	0	12.114,63	12.114,63	RACOS RL	8614792F3D	SALDO Fatt.t.n. 690/PA del 31/12/2021	19-04-22	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	19-04-22

464	583	1	0	11.200,34	11.200,34	SICULA TRASP ORTI S. R.L.	8613717821	SALDO Fat t.n. 2604 d el 31/12/20 21	19-04-22	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	19-04-22
465	584	1	0	1.149,50	1.149,50	BATTIA TO VEN ERAND O	Z7E3130DF9	SALDO Fat t.n. VPA848 del 31/12/2 021	19-04-22	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	19-04-22
466	585	1	0	600,00	600,00	GAROF ALO AN TONIO		IMPE LIQ UIDAZION E Commiss ario ad act a Garofalo Antonio pro t.g.202/22	19-04-22	1043	1	36	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.	19-04-22
467	587	1	0	122,00	122,00	ENEL DI STRIBU ZIONE S.p.A.		pagamento anticipato c ontributo x sopralluo go sposta mento imp. in favore di enel distrib uzione liqui d f.prot g.1 31/22	19-04-22	1940	1	16	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	19-04-22
468	588	1	0	803,80	803,80	BANCA VALSAB BINA IN VESTIM ENTI S RL		LIQUIDAZ. ESTRATT O CONTO A VALSAB BINA INVE STIMENTI SRL prot g. 184/22	19-04-22	1940	1	32	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	19-04-22
469	589	1	0	0,81	4.847,78	AZIEND A CONS ORZIAL E SERV IZI ETN EI A.C O.S.ET.	ZCE13E2246	SALDO Fat t.n. PA-334 del 24/03/2 022 Trim di Fatt. 4/202 1 Contator e in VIA PI AVE S.N.,9 5030 SAN PIETRO C LARENZA 0058736/1 1 Consumo di 250 mc - lettura att. Ril. di 1581 6 mc del 0 8/03/2022, lettura pre c. Ril. di 15 566 mc del 19/08/2021	19-04-22	1940	1	44	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia el etrica	19-04-22

470	589	2	0	1,86	4.847,78	AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI ETN E I A.C O.S.ET.	ZCE13E2246	SALDO Fatt. t.n. PA-337 del 24/03/2022 Trim di Fatt. 4/2021 Contatore in VIA D USMET 2 2,95030 SAN PIETRO CLARENZA 005117 1/07 Consumo di 0 mc - lettura att. Calc. di 76 15 mc del 07/03/2022, lettura prec. Ril. di 76 15 mc del 12/08/2021	19-04-22	1940	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-04-22
471	589	3	0	10,47	4.847,78	AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI ETN E I A.C O.S.ET.	ZCE13E2246	SALDO Fatt. t.n. PA-339 del 24/03/2022 Trim di Fatt. 4/2021 Contatore in VIA C AMPO SP ORTIVO S. N.,95030 SAN PIETRO CLARENZA 005116 Consumo di 0 mc - lettura att. Calc. di 3025 mc del 16/03/2022, lettura prec. Calc. di 3025 mc del 31/08/2021	19-04-22	1940	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-04-22
472	589	4	0	10,47	4.847,78	AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI ETN E I A.C O.S.ET.	ZCE13E2246	SALDO Fatt. t.n. PA-342 del 24/03/2022 Trim di Fatt. 4/2021 Contatore in VIA UMBERTO 1 05,95030 SAN PIETRO CLARENZA 005116 8/07 Consumo di 0 mc - lettura att. Calc. di 40	19-04-22	1940	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-04-22

487	591	4	0	40,49	3.563,57	ENELENERGIA	SALDO Fat t.n. 004211496158 del 12/03/2022	19-04-22	1940	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-04-22
488	591	5	0	43,55	3.563,57	ENELENERGIA	SALDO Fat t.n. 004205560810 del 22/02/2022	19-04-22	1940	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-04-22
489	591	6	0	52,30	3.563,57	ENELENERGIA	SALDO Fat t.n. 004205584044 del 23/02/2022	19-04-22	1940	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-04-22
490	591	7	0	111,00	3.563,57	ENELENERGIA	SALDO Fat t.n. 004211496159 del 12/03/2022	19-04-22	1940	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-04-22

Stampa - Data: 08-11-2022 - 14:30:08																							
	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	591	8	0	112,13	3.563,57	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 00420 5560811 d el 22/02/2022	19-04-22	1940	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-04-22
492	591	9	0	138,51	3.563,57	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 00420 5584045 d el 23/02/2022	19-04-22	1940	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-04-22
493	591	10	0	740,42	3.563,57	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 00420 7520289 d el 09/03/2022	19-04-22	1940	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-04-22
494	591	11	0	782,79	3.563,57	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 00420 8654927 d el 10/03/2022	19-04-22	1940	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-04-22
495	591	12	0	1.505,48	3.563,57	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 00421 0095789 d el 11/03/2022	19-04-22	1940	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-04-22
496	592	1	0	217,10	3.259,95	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 41220 2047247 d el 23/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19-04-22	1940	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-04-22
497	592	2	0	312,59	3.259,95	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 41220 2047253 d el 23/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19-04-22	1940	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-04-22
498	592	3	0	340,48	3.259,95	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 41220 2047248 d el 23/02/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19-04-22	1940	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-04-22
499	592	4	0	395,88	3.259,95	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 41220 2047254 d el 23/02/2022	19-04-22	1940	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-04-22

506	593	3	0	719,73	3.616,03	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 41220 2336236 del 11/03/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19-04-22	1940	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-04-22
507	593	4	0	721,15	3.616,03	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 41220 2336237 del 11/03/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19-04-22	1940	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-04-22
508	593	5	0	964,93	3.616,03	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 41220 2336234 del 11/03/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19-04-22	1940	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-04-22
509	594	1	0	152,50	152,50	TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO	ZF41EFB42F	SALDO Fatt.n. 42422 22800017133 del 10/03/2022 2BIM 2022	19-04-22	1940	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-04-22
510	595	1	0	9,33	18,66	Wind Tre S.p.A.		SALDO Fatt.n. 22611 61609 del 25/02/2022 Iva assolta alla fonte (Art. 74 DPR 633/72) da WIND TRE SPA - P.IVA 1337 8520152, fatturazione con IVA esposta su richiesta del cliente ex Art. 4 - c. 1 DM 366/2000	19-04-22	1940	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-04-22
511	595	2	0	9,33	18,66	Wind Tre S.p.A.		SALDO Fatt.n. 21629 35467 del 25/12/2021 Iva assolta alla fonte (Art. 74 DPR	19-04-22	1940	1	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-04-22

								R 633/72) da WIND T RE SPA - P.IVA 1337 8520152, f atturazione con IVA es posta su ric hiesta del c liente ex Ar t. 4 - c. 1 D M 366/200 0															
512	596	1	0	7.153,46	7.153,46	PERSO NALE DI VERSO		personale dip	20-04-22	1001	10	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de ll'amministr azione - In dennità	20-04-22
513	597	1	0	1.129,50	1.129,50	PERSO NALE DI VERSO		personale dip	20-04-22	1001	20	0	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istit uzionali del l'amministr azione	1	Organi istit uzionali de ll'amministr azione - In dennità	20-04-22
514	615	1	0	6.462,32	6.462,32	PERSO NALE DI VERSO		d.d.g.n 475 8 del 26/09 /2018 giust a gm.n.47 del 14/03/2 014 liquid.c omp.tecnic he al rup g eom.di mar zo	20-04-22	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 la sistema zione del s uolo	20-04-22
515	635	1	0	1.538,04	1.538,04	TESOR ERIA-C PDEL		d.d.g.n 475 8 del 26/09 /2018 giust a gm.n.47 del 14/03/2 014 liquid.c omp.tecnic he al rup g eom.di mar zo cpdel	20-04-22	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 la sistema zione del s uolo	20-04-22
516	678	1	0	549,29	549,29	IRAP -R EGIONE SICILIA		d.d.g.n 475 8 del 26/09 /2018 giust a gm.n.47 del 14/03/2 014 liquid.c omp.tecnic he al rup g eom.di mar zo irap	20-04-22	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 la sistema zione del s uolo	20-04-22
517	693	1	0	118,22	431,76	MEDITE RRANE A MACE RI SRL	Z4C324A77A	SALDO Fa tt.n. FPA 1 93/21 del 3 0/09/2021	21-04-22	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 per il conferi mento in di scarica dei rifiuti	21-04-22

518	693	2	0	313,54	431,76	MEDITE RRANE A MACE RI SRL	Z4C324A77A	SALDO Fa tt.n. FPA 1 51/21 del 3 1/08/2021	21-04-22	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	21-04-22
519	694	1	0	463,82	1.562,39	MEDITE RRANE A MACE RI SRL	Z0B32BDAE3	SALDO Fa tt.n. FPA 1 27/21 del 3 1/07/2021	21-04-22	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	21-04-22
520	694	2	0	478,06	1.562,39	MEDITE RRANE A MACE RI SRL	Z0B32BDAE3	SALDO Fa tt.n. FPA 1 64/21 del 3 1/08/2021	21-04-22	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	21-04-22
521	694	3	0	620,51	1.562,39	MEDITE RRANE A MACE RI SRL	Z0B32BDAE3	SALDO Fa tt.n. FPA 2 13/21 del 3 0/09/2021	21-04-22	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	21-04-22
522	695	1	0	165,32	165,32	MEDITE RRANE A MACE RI SRL	Z4C324A77A	SALDO Fa tt.n. FPA 2 70/21 del 3 1/10/2021	21-04-22	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	21-04-22
523	696	1	0	87,12	87,12	MEDITE RRANE A MACE RI SRL	Z083057FAA	SALDO Fa tt.n. FPA 2 31/21 del 3 1/10/2021	21-04-22	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	21-04-22
524	697	1	0	460,39	460,39	MEDITE RRANE A MACE RI SRL	Z0B32BDAE3	SALDO Fa tt.n. FPA 2 45/21 del 3 1/10/2021	21-04-22	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	21-04-22
525	698	1	0	172,49	172,49	MEDITE RRANE A MACE RI SRL	Z4C324A77A	SALDO Fa tt.n. FPA 2 87/21 del 3 0/11/2021	21-04-22	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	21-04-22
526	699	1	0	307,59	307,59	MEDITE RRANE A MACE RI SRL	Z0B32BDAE3	SALDO Fa tt.n. FPA 3 04/21 del 3 0/11/2021	21-04-22	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	21-04-22
527	700	1	0	58,96	58,96	MEDITE RRANE A MACE RI SRL	Z083057FAA	SALDO Fa tt.n. FPA 3 27/21 del 3 0/11/2021	21-04-22	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	21-04-22

528	701	1	0	4.745,80	4.745,80	MILITEL LO ANTONINO	ZB1347E876	SALDO Fatt.n. 1 del 05/01/2022	21-04-22	1428	1	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-04-22
529	702	1	0	244,00	5.246,00	MILITEL LO ANTONINO	Z4133F9230	SALDO Fatt.n. 3 del 05/01/2022	21-04-22	2082	10	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-04-22
530	702	2	0	5.002,00	5.246,00	MILITEL LO ANTONINO	Z4133F9230	SALDO Fatt.n. 2 del 05/01/2022	21-04-22	2082	10	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-04-22
531	703	1	0	244,00	244,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	Z713317269	SALDO Fatt.n. 172/16/11 del 07/02/2022 ORDINE	21-04-22	1116	0	174	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.	21-04-22
532	704	1	0	1.809,89	1.809,89	ANFFAS ONLUS DI CATANIA	ZB7304F19A	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_22 del 17/01/2022 TRASPORTO PERSONE CON DISABILITA III TRIMESTRE 2021	21-04-22	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.	21-04-22
533	705	1	0	581,84	581,84	TEAM T I EDUC A A MIG LIORAR E SOCI ETA' CO OPERA TIVA SO CIALE	Z00350D259	SALDO Fatt.n. 27 del 03/02/2022 Servizio di educativa presso il Comune di San Pietro Carenza, Voucher n. 18 del 14.06.2021 - CIG: Z00350D259	21-04-22	1909	1	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	21-04-22
534	706	1	0	123,96	640,43	COOP A LLEANZA 3.0 S. C.		SALDO Fatt.n. QF000150 del 20/01/2022 BUONI LIBRI CARTA CEI MESE DI DICEMBRE 2021	21-04-22	1428	0	322	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.	21-04-22
535	706	2	0	516,47	640,43	COOP A LLEANZA 3.0 S. C.		SALDO Fatt.n. QF0001708 del 14/12/2021 BUONI LIBRI CARTA CEI MESE DI NOVEMBRE 2021	21-04-22	1428	0	322	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.	21-04-22

536	707	1	0	61,97	61,97	CAVALLI OTTO LIBRERIE SRL		SALDO Fatt.n. 182/PA del 29/12/2021	21-04-22	1428	0	322	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.	21-04-22
537	708	1	0	268,55	268,55	IL SAGITTARIO DI VILLANI CONCETTA		SALDO Fatt.n. FATTPA 27_21 del 20/12/2021	21-04-22	1428	0	322	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.	21-04-22
538	709	1	0	103,29	103,29	LIBRERIA LA PAGLIA DI MORGANO STEFANO		SALDO Fatt.n. 3 del 26/01/2022	21-04-22	1428	0	322	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.	21-04-22
539	710	1	0	635,25	635,25	METAL FERROSI SRL	Z7E3130DF9	SALDO Fatt.n. 1/C del 26/01/2022	21-04-22	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	21-04-22
540	711	1	0	507,98	507,98	Cappuccio Martina	Z783345792	SALDO Fatt.n. 18/2022 del 31/01/2022	21-04-22	1888	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-04-22
541	712	1	0	634,73	634,73	TEAM TIR EDUC A MIGLIORAR E SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Z793509BB3	SALDO Fatt.n. 29 del 03/02/2022 Servizio di educativa presso il Comune di San Pietro Carenza, Voucher n. 20 del 13.07.2021 - CIG: Z793509BB3	21-04-22	1909	1	228	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	21-04-22
542	713	1	0	3.279,88	3.279,88	ADECCO ITALIA S.P.A	ZC1348BAAC	SALDO Fatt.n. 2022.041.00029 del 31/01/2022 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA SOGGETTA ALL ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA ADECCO GROUP AG. REA 1642351	21-04-22	1428	10	261	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.	21-04-22

543	714	1	0	1.460,34	1.460,34	Europoli ce Srl	ZBF348BB1D	SALDO Fat t.n. FE/21 del 31/01/2 022 FATTU RA ELETT RONICA P A	21-04-22	1428	10	262	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.	21-04-22
544	715	1	0	1.746,43	1.746,43	LA POR ZIUNCO LA S.R. L.	ZE9307E25A	SALDO Fat t.n. 4E del 14/01/2022 SPESE DI RICOVER O MANTE NIMENTO E PULIZIA CANI	21-04-22	1573	0	77	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.	21-04-22
545	737	1	0	1.300,00	1.300,00	LIZZIO GIUSEP PE	ZE32AC3923	SALDO Fat t.n. FATTP A 722 del 0 2/02/2022	03-05-22	1059	0	282	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre prest azioni prof essionali e specialistic he n.a.c.	03-05-22
546	738	1	0	219,60	219,60	MAGGI OLI SPA	ZBE2F04FBE	SALDO Fat t.n. 00021 21989 del 28/05/2021 FATT. IVA SPLIT P.	03-05-22	1116	0	181	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.	03-05-22
547	739	1	0	1.812,80	1.812,80	TEAM T I EDUC A A MIG LIORAR E SOCI ETA' CO OPERA TIVA SO CIALE	ZBB3509BD7	SALDO Fat t.n. 43 del 10/02/2022 Servizio di educativa presso il C omune di S an Pietro C larenza, Vo ucher n. 20 del 11.05,2 021 - CIG: ZBB3509B D7	03-05-22	1909	1	228	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale res idenziale e semireside nziale	03-05-22
548	740	1	0	219,60	219,60	MAGGI OLI SPA	Z16331F7BD	SALDO Fat t.n. 00021 07470 del 15/02/2022 FATT. IVA SPLIT P.	03-05-22	1116	0	175	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.	03-05-22
549	741	1	0	101,66	101,66	FARMA CIA BEL VEDER E SNC	Z6734960A0	SALDO Fat t.n. 4/2022 /PA del 08/ 02/2022 Ve ndita	03-05-22	2082	10	271	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.	03-05-22
550	742	1	0	1.960,14	1.960,14	felix soci etÀ coo perativa socila	Z053533D64	SALDO Fat t.n. FATTP A 1022 del 02/02/2022	03-05-22	1886	4	444	1	Spese c orrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asse gni e sussidi assistenzia li	03-05-22
551	743	1	0	317,36	317,36	BRANC ATO ST EFANIA		rimborso s omma vers ata x lavori eseguiti br	03-05-22	3054	0	241	2	Spese in conto ca pitale	2	Investime nti fissi lor di e acquis to di terren	1	Beni materi ali	9	Beni immo bili	2	Fabbricati ad uso co mmerciale	03-05-22

Stampa - Data: 08-11-2022 - 14:30:08

	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	752	1	0	98,01	98,01	ESA SRL	Z9035103F2	SALDO Fatt.n. PA44 del 11/02/2022 Emessa a Fattura	06-05-22	1745	0	11	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	06-05-22
562	753	1	0	14.339,16	14.339,16	RACOSRL	Z96350FAC7	SALDO Fatt.n. 31/PA del 31/01/2022	06-05-22	1745	0	11	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	06-05-22
563	754	1	0	10.560,91	10.560,91	SICULA TRASP RTI S. R.L.	ZA634F5C6E	SALDO Fatt.n. 90 del 03/02/2022	06-05-22	1745	0	11	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	06-05-22
564	755	1	0	246,93	246,93	SICULA TRASP RTI S. R.L.	ZA33513A17	SALDO Fatt.n. 67/01 del 31/01/2022	06-05-22	1745	0	11	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	06-05-22
565	757	1	0	1,00	224,00	NEXI PAYMENTS SPA		commissioni sdd e ad debiti nexi	06-05-22	1028	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	06-05-22
566	757	2	0	60,00	224,00	NEXI PAYMENTS SPA		commissioni sdd e ad debiti nexi	06-05-22	1028	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	06-05-22
567	757	3	0	1,00	224,00	NEXI PAYMENTS SPA		commissioni sdd e ad debiti nexi	06-05-22	1028	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	06-05-22
568	757	4	0	60,00	224,00	NEXI PAYMENTS SPA		ACCONTO Fatt.n. 262 7701 del 11/04/2022 Linea Diretta - Servizi o Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Perso	06-05-22	1028	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreria/cassieri	06-05-22

575	759	1	0	22.854,32	22.854,32	DI BELLA COSTRUZIONI S.R.L.	6616869D06	SALDO Fatt.n. 26/PA del 03/03/2022	06-05-22	1940	0	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-05-22
576	762	1	0	361,84	361,84	CASSA DD.PP. RAGIONERIA PROV.LE		LIQUID QUOTA INTERESSI ANNUALI A/22	10-05-22	1063	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	10-05-22
577	764	1	0	1.975,63	1.975,63	CASSA DD.PP. RAGIONERIA PROV.LE		LIQUID QUOTA INTERESSI ANNUALE A/2022	10-05-22	1065	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	10-05-22
578	765	1	0	7.994,90	7.994,90	SOCIETA' SIMET O AMBIENTE SPA		SALDO Fatt.n. 0000068 del 30/12/2021	10-05-22	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	10-05-22
579	766	1	0	999,60	999,60	Cappuccio Martina	Z783345792	SALDO Fatt.n. 35/2022 del 28/02/2022	10-05-22	1888	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-05-22
580	767	1	0	770,00	770,00	APS CENTRO FAMIGLIE	Z212968E4D	SALDO Fatt.n. FPA 3/22 del 01/03/2022	10-05-22	1909	1	228	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	10-05-22
581	768	1	0	2.600,00	2.600,00	CELNETWORK SRL	Z0C334077A	SALDO Fatt.n. 515 del 28/02/2022 Fattura Cliente	10-05-22	1043	0	275	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.	10-05-22
582	769	1	0	4.313,33	4.313,33	ADECCO ITALIA S.P.A	ZC1348BAAC	SALDO Fatt.n. 2022.0041.00192 del 28/02/2022 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA' SODGETTA ALL ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO	10-05-22	1428	10	261	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.	10-05-22

																			tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri			
590	774	3	0	6,56	26,46	NEXI PAYMENT S SPA		commissioni e addebiti nexi	13-05-22	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	13-05-22
591	774	4	0	1,00	26,46	NEXI PAYMENT S SPA		commissioni e addebiti nexi	13-05-22	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	13-05-22
592	775	1	0	2.553,46	2.553,46	COSTA LUNGA FABIO		SALDO Fatt.n. 6/E del 20/01/2022 Comune San Pietro Clarenza - Avv. Caltabiano. Opposizione al decreto ingiuntivo n. 1184 del 20/20. Incarico con Delibrazione C.S. n. 27/2020.	13-05-22	1058	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	13-05-22
593	776	1	0	1.500,01	1.500,01	COSTA LUNGA FABIO		SALDO Fatt.n. 14/E del 09/12/2021 Comune di San Pietro Clarenza c/ Clarentina Alimentari.	13-05-22	1058	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	13-05-22
594	777	1	0	1.194,33	1.194,33	SOC.COOP.VA SOCIALE DELFINO	Z2A33BE1AE	ACCONTO Fatt.n. 60/PA del 09/03/2022 Assistenza Domiciliare Anziani espletato da Novembre 2021 a Febbraio 2022 CIG: Z2A33BE1AE	13-05-22	1886	4	444	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-05-22
595	778	1	0	1.896,66	1.896,66	SOC.COOP.VA SOCIAL	Z2A33BE1AE	SALDO Fatt.n. 60/PA del 09/03/22	13-05-22	1909	1	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza	13-05-22

						E DELFINO		022 Assistenza Familiare Anziani espletato da Novembre 2021 a Febbraio 2022 CIG: Z2A33BE1AE													sociale residenziale e semiresidenziale		
596	779	1	0	630,14	630,14	CUBEX S.R.L.	Z022C116E0	ACCONTO Fatt.n. 16489 del 08/11/2021	13-05-22	1157	1	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-05-22
597	780	1	0	45,06	45,06	CUBEX S.R.L.	Z022C116E0	SALDO Fatt.n. 16489 del 08/11/2021	13-05-22	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	13-05-22
598	781	1	0	702,00	702,00	JOLLY BOX SRL	Z2F35446A7	SALDO Fatt.n. 720-V0-2022 del 24/02/2022	13-05-22	3132	52	311	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	13-05-22
599	782	1	0	664,90	664,90	JOLLY BOX SRL	Z2F35446A7	SALDO Fatt.n. 1493-V0-2022 del 31/03/2022	13-05-22	3132	52	311	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	13-05-22
600	783	1	0	1.750,00	1.750,00	ECORE CUPERI SRL	Z37350FD9B	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 3522 del 03/02/2022	13-05-22	1745	0	11	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	13-05-22
601	784	1	0	92,59	92,59	ECORE CUPERI SRL	Z37350FD9B	SALDO Fatt.n. FATTPA 3522 del 03/02/2022	13-05-22	1745	0	11	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	13-05-22
602	785	1	0	128,28	128,28	SOGERI SRL	ZE9351385E	SALDO Fatt.n. 22 del 28/02/2022 Emessa Fattura	13-05-22	1745	0	11	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	13-05-22
603	786	1	0	679,81	679,81	SCIUTO CARMELO		ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 722 del 04/03/2022	13-05-22	1428	1	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-05-22
604	787	1	0	229,17	229,17	SCIUTO CARMELO		SALDO Fatt.n. FATTPA 722 del 04/03/2022	13-05-22	1428	1	315	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-05-22
605	788	1	0	103,29	103,29	COOP ALLEANZA 3.0 S.		SALDO Fatt.n. QF000297 del 2	13-05-22	1428	0	201	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	13-05-22

						C.		8/02/2022 BUONI LIB RI CARTA CEI GENN AIO 2022											n.a.c.				
606	789	1	0	61,97	61,97	La Casa sull'albe ro di Fe derica C utaia		SALDO Fa tt.n. 8 del 1 6/03/2022	13-05-22	1428	1	315	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.	13-05-22
607	790	1	0	52,32	52,32	PUNTO MEDIA DI TOM MASO P APPALA RDO		ACCONTO Fatt.n. 8 d el 11/03/20 22	13-05-22	1428	0	201	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.	13-05-22
608	791	1	0	9,65	9,65	PUNTO MEDIA DI TOM MASO P APPALA RDO		SALDO Fa tt.n. 8 del 1 1/03/2022	13-05-22	1428	1	315	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.	13-05-22
609	792	1	0	3.150,00	3.150,00	ASSOC. VOLON T.GUAR DIAN A NGEL S ICILIA O NLUS	Z783345792	DET.A CO NTRARRE REALIZZ.S ERV.IGIEN ICO PERS ONALE AS SIST.COM UNIC.POR T.HANDIC AP FREQ UENTANO ISTITUTIN SCOLASTI CI ANNO 2 021/2022 I MP.SPESA af det 210/ 21 guardia n angel LI QUID.SER V ASSIST GEN/MAR ZO/22	13-05-22	1888	0	182	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.	13-05-22
610	793	1	0	5.563,20	5.563,20	Europoli ce Srl	8980001341	SALDO Fa tt.n. FE/52 del 28/02/2 022 FATTU RA ELETT RONICA P A	13-05-22	1270	10	212	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.	13-05-22
611	794	1	0	1.227,14	1.227,14	cooperat iva socia le Asar	Z8733BE723	SALDO Fa tt.n. 61 del 15/04/2022	13-05-22	1909	15	276	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale res idenziale e semireside nziale	13-05-22

612	795	1	0	1.114,05	1.114,05	ORSA MAGGI ORE AR L	Z5D33BE69A	SALDO Fat t.n. 207 P A/2022 del 29/04/2022 VS. DARE PER ESPL ETAMENT O SERVIZI O DI ASSI STENZA A LLA COM UNICAZIO NE. A.S. 2 021/2022. VOUCHER N. 11-12-1 3.	13-05-22	1909	15	276	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale res idenziale e semireside nziale	13-05-22
613	796	1	0	3.058,54	3.058,54	TECS S RL	Z5C334EEDC	SALDO Fat t.n. 1313/2 1 del 30/11 /2021	17-05-22	3604	0	398	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	999	Beni immo bili n.a.c.	17-05-22
614	797	1	0	1.788,00	1.788,00	AMANTI A MASS IMO	Z0F334E7D5	ACCONTO Fatt.n. 06/ 2022 del 1 7/01/2022 Prestazioni	17-05-22	3054	0	319	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	2	Fabbricati ad uso co mmerciale	17-05-22
615	798	1	0	506,24	506,24	AMANTI A MASS IMO	Z0F334E7D5	ACCONTO Fatt.n. 06/ 2022 del 1 7/01/2022 Prestazioni	17-05-22	3604	0	398	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	999	Beni immo bili n.a.c.	17-05-22
616	799	1	0	15,76	15,76	AMANTI A MASS IMO	Z0F334E7D5	SALDO Fat t.n. 06/202 2 del 17/01 /2022 Pres tazioni	17-05-22	3054	0	274	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	2	Fabbricati ad uso co mmerciale	17-05-22
617	800	1	0	565,43	565,43	TEAM T I EDUC A A MIG LIORAR E SOCI ETA' CO OPERA TIVA SO CIALE	Z6A33BE148	SALDO Fat t.n. 100 de l 21/03/202 2 Servizio Assistenza Domiciliare Anziani Vo ucher n. 23 del 02/11/2 021. CIG. Z6A33BE1 48	17-05-22	1909	1	178	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale res idenziale e semireside nziale	17-05-22
618	801	1	0	11.091,41	11.091,41	TECS S RL	88976740DE	SALDO Fat t.n. 1092/2 1 del 20/10 /2021	17-05-22	3070	31	313	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	13	Altre vie di comunicaz ione	17-05-22
619	802	1	0	152,50	372,10	BT Italia S.p.A.	ZF41EFB42F	SALDO Fat t.n. F2022 -7583 del 1 5/04/2022	17-05-22	1043	0	62	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.	17-05-22

620	802	2	0	219,60	372,10	BT Italia S.p.A.	ZF41EFB42F	SALDO Fatt.n. F2022-7572 del 15/04/2022 CODICE MIGRAZIONE: sede: 502086848999 servizio: BT Business Voice VIP codice: PR1767873/83008 A-0956277-0956277001	17-05-22	1043	0	62	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.	17-05-22
621	803	1	0	12,27	5.021,96	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004219438424 del 12/04/2022	17-05-22	1940	1	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
622	803	2	0	12,27	5.021,96	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004219438422 del 12/04/2022	17-05-22	1940	1	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
623	803	3	0	12,30	5.021,96	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004217551068 del 11/04/2022	17-05-22	1940	1	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
624	803	4	0	50,97	5.021,96	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004220776448 del 14/04/2022	17-05-22	1940	1	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
625	803	5	0	142,59	5.021,96	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004220776449 del 14/04/2022	17-05-22	1940	1	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
626	803	6	0	879,23	5.021,96	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004219438423 del 12/04/2022	17-05-22	1940	1	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
627	803	7	0	900,03	5.021,96	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004215456226 del 09/04/2022	17-05-22	1940	1	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
628	803	8	0	1.261,08	5.021,96	ENEL ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004219438421 del 12/04/2022	17-05-22	1940	1	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22

629	803	9	0	1.751,22	5.021,96	ENE E NERGIA	SALDO Fa tt.n. 00421 7551067 d el 11/04/20 22	17-05-22	1940	1	63	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	17-05-22
630	804	1	0	24,46	16.851,40	HERA C OMM S. p.A.	SALDO Fa tt.n. 41220 3570345 d el 09/04/20 22 FORNI TURA SER VIZIO ENE RGIA ELE TTRICA	17-05-22	1940	1	64	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	17-05-22

Stampa - Data: 08-11-2022 - 14:30:08

	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	804	2	0	49,91	16.851,40	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 41220 3570346 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17-05-22	1940	1	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
632	804	3	0	49,91	16.851,40	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 41220 3570354 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17-05-22	1940	1	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
633	804	4	0	109,30	16.851,40	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 41220 3570338 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17-05-22	1940	1	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
634	804	5	0	181,84	16.851,40	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 41220 3570353 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17-05-22	1940	1	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
635	804	6	0	442,51	16.851,40	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 41220 3570340 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17-05-22	1940	1	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
636	804	7	0	692,42	16.851,40	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 41220 3570339 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17-05-22	1940	1	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22

637	804	8	0	694,00	16.851,40	HERA C OMM S. p.A.	SALDO Fa tt.n. 41220 3570342 d el 09/04/20 22 FORNI TURA SE RVIZIO EN ERGIA EL ETTRICA	17-05-22	1940	1	64	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-05-22
638	804	9	0	770,89	16.851,40	HERA C OMM S. p.A.	SALDO Fa tt.n. 41220 3570344 d el 09/04/20 22 FORNI TURA SE RVIZIO EN ERGIA EL ETTRICA	17-05-22	1940	1	64	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-05-22
639	804	10	0	888,56	16.851,40	HERA C OMM S. p.A.	SALDO Fa tt.n. 41220 3570335 d el 09/04/20 22 FORNI TURA SE RVIZIO EN ERGIA EL ETTRICA	17-05-22	1940	1	64	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-05-22
640	804	11	0	976,89	16.851,40	HERA C OMM S. p.A.	SALDO Fa tt.n. 41220 3570343 d el 09/04/20 22 FORNI TURA SE RVIZIO EN ERGIA EL ETTRICA	17-05-22	1940	1	64	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-05-22
641	804	12	0	1.091,36	16.851,40	HERA C OMM S. p.A.	SALDO Fa tt.n. 41220 3570337 d el 09/04/20 22 FORNI TURA SE RVIZIO EN ERGIA EL ETTRICA	17-05-22	1940	1	64	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-05-22
642	804	13	0	1.124,18	16.851,40	HERA C OMM S. p.A.	SALDO Fa tt.n. 41220 3570350 d el 09/04/20 22 FORNI TURA SE RVIZIO EN ERGIA EL ETTRICA	17-05-22	1940	1	64	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-05-22
643	804	14	0	1.144,51	16.851,40	HERA C OMM S. p.A.	SALDO Fa tt.n. 41220 3570356 d el 09/04/20 22 FORNI TURA SE	17-05-22	1940	1	64	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e c anoni	4	Energia ele ttrica	17-05-22

657	805	8	0	555,47	8.033,56	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412203570352 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17-05-22	1940	1	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
658	805	9	0	777,38	8.033,56	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412203570348 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17-05-22	1940	1	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
659	805	10	0	1.610,16	8.033,56	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412203570349 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17-05-22	1940	1	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
660	805	11	0	2.597,29	8.033,56	HERA COMM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 412203570347 del 09/04/2022 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17-05-22	1940	1	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-05-22
661	806	1	0	41,93	5.706,38	TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO	3233240A0B	SALDO Fatt.n. 422092280002242 del 11/04/2022 Fat tura Aprile 22: Period o 3/22 Feb - Mar	17-05-22	1157	0	65	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.	17-05-22
662	806	2	0	152,50	5.706,38	TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO	ZF41EFB42F	SALDO Fatt.n. 4242222800027382 del 11/04/2022 3BIM 2022	17-05-22	1157	0	65	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.	17-05-22
663	806	3	0	972,79	5.706,38	TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO	3233240A0B	SALDO Fatt.n. 422092280002258 del 11/04/2022 Fat tura Aprile 22: Period o 3/22 Feb - Mar	17-05-22	1157	0	65	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.	17-05-22

664	806	4	0	4.539,16	5.706,38	TELECOM ITALIA S.P.A. MILANO	ZF41EFB42F	SALDO Fatt.n. 42422 228000238 98 del 11/04/2022 3BIM 2022	17-05-22	1157	0	65	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.	17-05-22
665	807	1	0	49,87	49,87	TESORIERE COMUNALE		BOLLI SU C/C 051/30/1357333	23-05-22	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-05-22
666	808	1	0	2.395,46	2.395,46	TESORIERE COMUNALE		INTERESSE COMPENDE C/C 051/330/1357881	23-05-22	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-05-22
667	809	1	0	39,97	39,97	TESORIERE COMUNALE		BOLLI SU C/C 075/30/1920245	23-05-22	1054	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-05-22
668	810	1	0	7.153,46	7.153,46	PERSO NALE DIVERSO		personale dip	24-05-22	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 - In dennità	24-05-22
669	811	1	0	1.129,50	1.129,50	PERSO NALE DIVERSO		personale dip	24-05-22	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 - In dennità	24-05-22
670	895	1	0	699,00	699,00	CORSA RO GRAZIELLA	Z573527CC5	SALDO Fatt.n. 96 del 03/03/2022	25-05-22	1268	1	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-05-22
671	898	1	0	8,80	48,40	NEXI PAYMENTS SPA		ACCONTO Fatt.n. 262 7699 del 11/04/2022 Linea Diretta - Servizi o Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 038263232	27-05-22	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	27-05-22
672	898	2	0	13,20	48,40	NEXI PAYMENTS SPA		ACCONTO Fatt.n. 262 7700 del 11/04/2022 Linea Diretta - Servizi o Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 038263232	27-05-22	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	27-05-22

673	898	3	0	13,20	48,40	NEXI PAYMENTS SPA		38263240 ACCONTO Fatt.n. 262 7701 del 11/04/2022 Linea Diretta - Servizi o Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 038263258	27-05-22	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	27-05-22
674	898	4	0	13,20	48,40	NEXI PAYMENTS SPA		ACCONTO Fatt.n. 262 7848 del 11/04/2022 Linea Diretta - Servizi o Assistenza Nexi Payments SpA 0234 Codice Personale didentificazione 038263224	27-05-22	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	27-05-22
675	899	1	0	11,66	11,66	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 20220 18725 del 19/05/2022 DELIB.AR G/elt 74/08 -ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SS P00582091	27-05-22	1940	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-05-22
676	900	1	0	4.937,99	15.849,99	AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL	Z1F35E192A	SALDO Fatt.n. PA188 del 30/04/2022	30-05-22	1745	0	43	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	30-05-22
677	900	2	0	10.912,00	15.849,99	AMBIENTE E TECNOLOGIA SRL	Z1F35E192A	SALDO Fatt.n. PA150 del 21/04/2022	30-05-22	1745	0	43	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	30-05-22
678	901	1	0	63.871,24	63.871,24	PROGIT EC SRL	6930411414	SALDO Fatt.n. FATTPA 4222 del 01/03/2022	30-05-22	1745	0	6	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	30-05-22

679	902	1	0	1.630,20	1.630,20	BATTIATO VENERANDO	ZDD3513B04	SALDO Fatt.n. \PA51 del 31/01/2022	30-05-22	1745	0	11	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	30-05-22
680	903	1	0	11.624,58	11.624,58	RACOSRL	Z96350FAC7	SALDO Fatt.n. 99/PA del 28/02/2022	30-05-22	1745	0	11	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	30-05-22
681	904	1	0	484,51	484,51	CON.TE.A CONSORZIO TECNOLOGIA PER L'AMBIENTE	Z563513AE8	SALDO Fatt.n. 000334 del 28/02/2022 Periodo di riferimento: dal 01-02-2022 al 28-02-2022	30-05-22	1745	0	11	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	30-05-22
682	905	1	0	515,33	515,33	SICULATRASPORTRIS.R.L.	ZA33513A17	SALDO Fatt.n. 165/01 del 28/02/2022	30-05-22	1745	0	11	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	30-05-22
683	906	1	0	184,09	184,09	ESA SRL	Z9035103F2	SALDO Fatt.n. PA64 del 10/03/2022 Emessa Fattura	30-05-22	1745	0	11	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	30-05-22
684	907	1	0	3.398,54	3.398,54	CALABRESE MARIA		SALDO Fatt.n. 12 del 11/04/2022 Fattura di vendita	30-05-22	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	30-05-22
685	908	1	0	2.316,05	2.316,05	DESIDERIO PAOLO		SALDO Fatt.n. 3/2022 del 12/04/2022	30-05-22	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	30-05-22
686	909	1	0	292,31	292,31	CALLERIGIUSEPPE		ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 25/05/2022 Fattura di vendita	30-05-22	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 isti	30-05-22

																					tuzionali de ll'amministr azione		
687	910	1	0	1.604,08	1.604,08	CALLER I GIUSE PPE		SALDO Fa tt.n. 7/PA d el 25/05/20 22 Fattura di vendita	30-05-22	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 isti tuzionali de ll'amministra zione	30-05-22
688	911	1	0	13.697,29	13.697,29	SICULA TRASP ORTI S. R.L.	ZA634F5C6E	SALDO Fa tt.n. 304 de l 28/02/202 2	30-05-22	1745	0	11	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	30-05-22
689	912	1	0	900,00	900,00	SOLUZI ONI PR OFESSI ONISTI DI GIUS Y PAGA NO	ZDD3565500	SALDO Fa tt.n. FPA 4 4/22 del 30 /03/2022	30-05-22	1043	0	21	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.	30-05-22
690	913	1	0	1.094,89	1.094,89	ENTI SE RVICE S R L	ZDD34A98D8	SALDO Fa tt.n. 00099/ 05 del 30/0 3/2022 DE TERMINA N. 32 DEL 11/01/2022	30-05-22	1043	1	286	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.	30-05-22
691	914	1	0	1.142,51	1.142,51	cooperat iva socia le Asar	Z8733BE723	SALDO Fa tt.n. 74 del 10/05/2022	30-05-22	1909	15	276	1	Spese c orrenti	3	Acquisto d i beni e se rvizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pu bblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	30-05-22