

pagamenti anno 2021 - COMUNE DI SCILLATO																																								
num.	riga	quiet.imp.riga	imp.mand.rag.soc.		CIG	tit.pagam.	data	mand.	capitolo	artico	num.	imp.	titolo	descr.	tit.IV	II	descr.	liv.	III	descr.	liv.	IV	descr.	liv.	IV	descr.	liv.	IV	descr.	liv.	IV	descr.	liv.	IV	descr.	liv.	IV			
						LIQUIDAZIONE SPESA PARTECIPAZIONE CONVEGNO SUL TEMA "LA PROGRAMMAZIONER E LA GESTIONE DEL BILANCIO 2021/2023 PER GLI ENTI LOCALI"	13/01/2021	257	0	2		2	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi																						Acquisto di se	per formazioni	addestrament	4personale dell
2	1	0	100	100A.R.D.E.L. SICILIA ECONOMO COMUNALE GUGGINO																																				
3	1	0	400	400FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		SPESE ECONOMALI 2 SEMESTRE 2020	19/01/2021	255	0	113		113	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni																							Altri beni di	2consumo	
4	1	068,2	68,2	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette 2 SEMESTRE 2020	19/01/2021	255	0	145		145	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni																							Altri beni di	2consumo	
5	1	0269,2	269,2	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette 2 SEMESTRE 2020	19/01/2021	255	0	145		145	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni																							Altri beni di	2consumo	
6	1	0789,71	789,71	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette	20/01/2021	15	0	115		115	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni																							Altri beni di	2consumo	
7	1	0210,58	210,58	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette	20/01/2021	18	0	94		94	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni																							Altri beni di	2consumo	
8	1	0	176	176FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette	20/01/2021	50	0	95		95	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi																							Organizzazione	eventi, pubblic	2servizi per tras
9	1	0249,6	249,6	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette	20/01/2021	315	0	116		116	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni																							Altri beni di	2consumo	
10	1	0	300	300FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette	20/01/2021	340	0	97		97	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni																							Altri beni di	2consumo	
11	1	0176,9	176,9	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette	20/01/2021	340	0	139		139	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni																							Altri beni di	2consumo	
12	1	0	60	60FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette	20/01/2021	345	0	98		98	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi																							Servizi inform	19di telecomunic	
13	1	0599,8	599,8	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette	20/01/2021	388	0	99		99	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni																							Altri beni di	2consumo	
14	1	0339,57	339,57	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette	20/01/2021	389	0	117		117	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni																							Altri beni di	2consumo	
15	1	068,4	68,4	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette	20/01/2021	430	0	100		100	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni																							Altri beni di	2consumo	
16	1	084,06	84,06	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette	20/01/2021	768	0	119		119	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi																							Contratti di se	15pubblico	
17	1	0256,08	256,08	FRANCESCA		Rimborso bollette	20/01/2021	770	0	120		120	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi																							99Altri servizi		
18	1	0993,49	993,49	INAIL		CONTRIBUTI INAIL ALLIEVI C/O CANTIERE COM.LE	21/01/2021	850	0	199		199	Spese in conto 2capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2terreni	1Beni materiali																							9Beni immobili		
19	1	0259,33	259,33	INAIL		CONTRIBUTI INAIL DIRETTORE LAVORI CANTIERE COM.LE	21/01/2021	850	0	199		199	Spese in conto 2capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2terreni	1Beni materiali																							9Beni immobili		
20	1	0196,54	196,54	INAIL		CONTRIBUTI INAIL CANTIERE COMUNALE	21/01/2021	850	0	199		199	Spese in conto 2capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2terreni	1Beni materiali																							9Beni immobili		
27	1	097,52	97,52	ITALIANE ECONOMO COMUNALE GUGGINO		SPESE SU C.C.P. 15795909 AL 31/12/2020	21/01/2021	281	0	190		190	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi																							17Servizi finanzi		
28	1	0	690	690FRANCESCA CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO		Rimborso bollette	21/01/2021	571	0	142		142	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi																							Organizzazione	eventi, pubblic	2servizi per tras
63	1	02.413,37	2.413,37	CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO		QUOTE ASSOCIATIVE AL CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA E LO SVILUPPO ANNI 2014/ 2019	01/02/2021	200	0	203		203	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	1Pubbliche																							Trasferimenti	correnti a	Amministrazio
64	1	02.086,63	2.086,63	CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO		QUOTE SOCIETARIE AL CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA E LO SVILUPPO ANNI 2014/2019	01/02/2021	200	0	136		136	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	1Pubbliche																							Trasferimenti	correnti a	Amministrazio
66	1	016,6	69,41	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z8D2C41AB6	GU Ottobre SALDO Fatt.n. 500701/G del 14/12/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000162 VIA KENNEDY - PERIODO	01/02/2021	440	0	36		36	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni																								Altri beni di	2consumo
66	2	039,22	69,41	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z8D2C41AB6	GU Novembre SALDO Fatt.n. 500584/G del 12/10/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000162 VIA KENNEDY - PERIODO	01/02/2021	440	0	36		36	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni																								Altri beni di	2consumo
66	3	013,59	69,41	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z8D2C41AB6	GU Settembre SALDO Fatt.n. 500355/G del 11/06/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 -	01/02/2021	440	0	36		36	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni																								Altri beni di	2consumo
67	1	0-86,69	64,27	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z8D2C41AB6	PERIODO GU Maggio SALDO Fatt.n. 500473/G del 04/08/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 -	01/02/2021	480	0	38		38	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni																								Altri beni di	2consumo
67	2	014,04	64,27	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z8D2C41AB6	PERIODO GU Luglio	01/02/2021	480	0	38		38	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni																								Altri beni di	2consumo

67	3	014,04	64,27	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z8D2C41AB6	SALDO Fatt.n. 500530/G del 09/09/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 - PERIODO GU Agosto	01/02/2021	480	0	38	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
67	4	014,04	64,27	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z8D2C41AB6	SALDO Fatt.n. 500644/G del 06/11/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 - PERIODO GU Ottobre	01/02/2021	480	0	38	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
67	5	014,27	64,27	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z8D2C41AB6	SALDO Fatt.n. 500587/G del 12/10/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 - PERIODO GU Settembre	01/02/2021	480	0	38	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
67	6	028,23	64,27	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z8D2C41AB6	SALDO Fatt.n. 500412/G del 09/07/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 - PERIODO GU Giugno	01/02/2021	480	0	38	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
67	7	066,34	64,27	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z8D2C41AB6	SALDO Fatt.n. 500704/G del 14/12/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 - PERIODO GU Novembre	01/02/2021	480	0	38	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
68	1	02.500,00	2.500,00	ISTITUTO COMPRESNSIVO STATALE "G.ODDO"		LIQUIDAZIONE SPESA CONVENZIONE COMUNE DI SCILLATO E ISTITUTO COMPRESNSIVO "G. ODDO " DI CALTAVUTURO ANNO 2020	01/02/2021	542	0	153	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Amministrazioni 1Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni 2Locali
69	1	03.363,61	3.363,61	UFFICIO DEL GENIO CIVILE TIM S.p.A. Direzione e coordinamento		CANONE DEMANIALI PER LUTILIZZO DI ACQUE PUBBLICHE ANNO 2020	01/02/2021	667	0	158	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Amministrazioni 1Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni 2Locali
70	1	0133,64		500Vivendi SA TIM S.p.A. Direzione e coordinamento		ACCONTO Fatt.n. 8V00400385 del 14/10/2020 6BIM 2020	01/02/2021	390	2	163	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	5Utenze e cano
70	2	0152,57		500Vivendi SA		SALDO Fatt.n. 8V00306652 del 13/08/2020 5BIM 2020	01/02/2021	390	2	163	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	5Utenze e cano
70	3	0213,79		TIM S.p.A. Direzione e coordinamento		SALDO Fatt.n. 8V00310324 del 13/08/2020 5BIM 2020	01/02/2021	390	2	163	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	5Utenze e cano
71	1	080,7	620,06	Vivendi SA TIM S.p.A. Direzione e coordinamento		SALDO Fatt.n. 8V00400385 del 14/10/2020 6BIM 2020	01/02/2021	390	5	164	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi inform 19di telecomunic
71	2	0147,27	620,06	Vivendi SA TIM S.p.A. Direzione e coordinamento		SALDO Fatt.n. 8V00400337 del 14/10/2020 6BIM 2020	01/02/2021	390	5	164	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi inform 19di telecomunic
71	3	0155,17	620,06	Vivendi SA TIM S.p.A. Direzione e coordinamento		SALDO Fatt.n. 8V00477206 del 12/12/2020 1BIM 2021	01/02/2021	390	5	164	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi inform 19di telecomunic
71	4	0236,92	620,06	Vivendi SA		SALDO Fatt.n. 8V00480382 del 12/12/2020 1BIM 2021	01/02/2021	390	5	164	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi inform 19di telecomunic
72	1	0235,06	235,06	MINISTERO DELL'INTERNO		LIQUIDAZIONE SPESA CORRISPETTIVI DELLE CIE RILASCIATE NEI MESI DI OTTOBRE /DICEMBRE 2020	01/02/2021	370	0	168	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Amministrazioni 1Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni 1Centrali
73	1	013,13	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500182/G del 09/03/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Febbraio	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	2	013,29	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500053/G del 09/01/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO Gu Dicembre	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	3	013,59	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500410/G del 09/07/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Giugno	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	4	013,59	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500585/G del 12/10/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Settembre	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	5	013,59	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500411/G del 09/07/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Giugno	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	6	014,04	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500353/G del 11/06/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Maggio	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	7	014,04	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500471/G del 04/08/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Luglio	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	8	014,04	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500528/G del 09/09/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Agosto	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	9	014,04	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500354/G del 11/06/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Maggio	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	10	014,04	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500472/G del 04/08/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Luglio	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	11	014,04	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500529/G del 09/09/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Agosto	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	12	014,04	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500643/G del 06/11/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Ottobre	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	13	014,4	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500125/G del 10/02/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Gennaio	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	14	015,14	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500642/G del 06/11/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Ottobre	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	15	016,83	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500239/G del 14/04/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Marzo	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo

73	16	028,18	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 500702/G del 14/12/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Novembre	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	17	035,65	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 500586/G del 12/10/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Settembre	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	18	095,21	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 500703/G del 14/12/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Novembre	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	19	097,2	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 500240/G del 14/04/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Marzo	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	20	0666,05	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 500297/G del 12/05/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Aprile	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
73	21	011,34	1.145,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL	SALDO Fatt.n. 500296/G del 12/05/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Aprile	01/02/2021	15	0	171	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
74	1	057,3	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050030101823 del 10/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VASCHE IDRICHE GIUGNO-LUGLIO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	2	060,46	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050030101824 del 10/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA VASCHE IDRICHE AGOSTO- SETTEMBRE 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	3	064,73	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030310145026 del 10/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA PARCO URBANO AGOSTO-SETTEMBRE 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	4	067,37	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030130100528 del 10/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA F.TO VIA AUTONOMIA GIUGNO - LUGLIO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	5	072,7	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030130100529 del 10/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA F.TO VIA AUTONOMIA AGOSTO- SETTEMBRE 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	6	075,44	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030170119624 del 10/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA GIUGNO-LUGLIO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	7	080,96	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050370100126 del 10/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MAGGIO-GIUGNO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	8	092,24	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030170100125 del 10/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE AGOSTO-SETTEMBRE 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	9	099,39	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030170100124 del 10/07/2020 SPESE ENERGIA CENTRO SOCIALE GIUGNO-LUGLIO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	10	0111,34	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050410104236 del 10/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GIUGNO-LUGLIO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	11	0111,87	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030150121627 del 10/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA COM.LE GIUGNO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	12	0113,63	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030170119625 del 10/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA AGOSTO-SETTEMBRE 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	13	0129,6	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050410104237 del 10/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO AGOSTO-SETTEMBRE 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	14	0177,29	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030150121626 del 10/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA COM.LE MAGGIO GIUGNO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	15	0178,18	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050310110022 del 10/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA C.DA ARDUINO MAGGIO-GIUGNO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	16	0190,03	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050310110023 del 10/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA C.DA ARDUINO LUGLIO-AGOSTO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	17	0229,79	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050370100128 del 10/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO LUGLIO-AGOSTO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	18	0327,17	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030150121621 del 09/10/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA COM.LE OTTOBRE 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	19	0337,76	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030150121629 del 10/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA COM.LE SETTEMBRE 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	20	0341,15	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030150108135 del 10/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE VIA MATTARELLA GIUGNO - LUGLIO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	21	0367,96	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030150122924 del 10/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE LUGLIO-AGOSTO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	22	0377,07	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030150122925 del 09/10/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE SETTEMBRE OTTOBRE 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	23	0392,3	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030150121628 del 10/08/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA COM.LE LUGLIO-AGOSTO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	24	0397,23	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050370100121 del 09/10/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO SETTEMBRE - OTTOBRE 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	25	0455,35	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030150108136 del 10/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE VIA MATTARELLA AGOSTO- SETTEMBRE 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	26	0469,74	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050190100528 del 10/07/2020 SPESE ENERGI AELETTRICA DEPURATORE GIUGNO -LUGLIO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	27	0503,16	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030150122923 del 10/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE MAGGIO-GIUGNO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	28	0681,48	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050190100529 del 10/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE AGOSTO-SETTEMBRE 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	29	01.154,41	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030280110026 del 10/07/2020 SPESA PUBBLICA ILL.NE GIUGNO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	30	01.279,89	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030280110027 del 10/08/2020 SPESE PUBBLICA ILL.NE LUGLIO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico

74	31	01.283,39	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 821030280110025 del 10/06/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MAGGIO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	32	01.433,89	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 821030280110028 del 10/09/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE AGOSTO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	33	01.559,66	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 821030280110029 del 09/10/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICAPUBBLICA ILL.NE SETTEMBRE 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	34	02.071,87	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 821030280110021 del 10/11/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE OTTOBRE 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
74	35	05,86	15.351,66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 821030310145025 del 10/07/2020 SPESE ENERGIA ELETTRICA PARCO URBANO GIUGNO -LUGLIO 2020 RIMBORSO SPESE VIAGGI GEOM. FRAGALE FRANCESCO PERIODO DALL8 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2019 E DAL 7N GENNAIO AL 31 MARZO 2020	01/02/2021	620	0	189	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
75	1	0989,8	989,8	FRAGALE FRANCESCO			01/02/2021	390	0	188	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi ausilia il funzionamen 13dell'ente
76	1	02.574,52	2.574,52	FILECCIA GIOVANNI		ACCONTO Fatt.n. 23 del 09/12/2020 COMPENSO REVISORE LEGALE DEI CONTI ANNUALITA 2019	01/02/2021	60	0	222	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
77	1	0432,54	3.067,84	FILECCIA GIOVANNI		SALDO Fatt.n. 23 del 09/12/2020 COMPENSO REVISORE LEGALE DEI CONTI ANNUALITA 2019	01/02/2021	60	0	191	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
77	2	02.635,30	3.067,84	FILECCIA GIOVANNI B.C.C. SAN GIUSEPPE PETRALIA		SALDO Fatt.n. 24 del 09/12/2020 COMPENSO REVISORE LEGALE DEI CONTI PER IL PERIODO CHE VA DALL01.01.2020 AL 16.11.2020	01/02/2021	60	0	191	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
78	1	09.516,00	9.516,00	SOTTANA SCRL DRAGOTTO ANTONINO	ZD31F50DD4	SALDO Fatt.n. 08976-2020SFE20 del 09/12/2020 COMPENSO TESORERIA ANNO 2020	01/02/2021	260	0	175	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	17Servizi finanzi
79	1	0329,4	329,4	ANTONINO	ZD629B48F1	SALDO Fatt.n. 150 A del 01/12/2020 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	01/02/2021	388	0	148	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
80	1	0	915	TELECOM SICILIA S.R.L.	ZA23009803	SALDO Fatt.n. 000013/PA/2021 del 01/01/2021	01/02/2021	390	5	157	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi inform 19di telecomunic
81	1	082,64	495,82	Cartoland 2.0 snc		SALDO Fatt.n. FATTPA 18_20 del 22/12/2020 BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2020/2101/02/2021	01/02/2021	510	0	137	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Altri trasferime 5famiglie
81	2	041,32	495,82	Deep Line s.n.c.		SALDO Fatt.n. FATT002332 del 10/11/2020 VENDITA	01/02/2021	510	0	137	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Altri trasferime 5famiglie
81	3	041,32	495,82	FERRARELLO SANTO		SALDO Fatt.n. 1-21/D del 04/01/2021 BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2020/2021	01/02/2021	510	0	137	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Altri trasferime 5famiglie
81	4	0144,61	495,82	FERRARELLO SANTO		SALDO Fatt.n. 41-20/D del 11/12/2020 BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2020/21	01/02/2021	510	0	137	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Altri trasferime 5famiglie
81	5	0185,93	495,82	FERRARELLO SANTO		SALDO Fatt.n. 43-20/D del 11/12/2020 BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2020/21	01/02/2021	510	0	137	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Altri trasferime 5famiglie
82	1	0	945	ceramiche lachetta Cinzia	Z182FC0856	SALDO Fatt.n. FPA 6/20 del 23/12/2020 CIG.Z182FC0856 DONI NATALIZI ANZIANI ANNO 2020	02/02/2021	741	0	147	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazion eventi, pubblic 2servizi per tras
83	1	059,81	59,81	ENTE PARCO DELLE MADONIE	Z092BD9A93	ACCONTO Fatt.n. 96/E/C del 18/12/2020 QUOTA ENTE PARCO DELLE MADONIE " GESTIONE DEL CANILE COMPRESORIALE PERIODO DAL 16 NOVEMBRE 2019 AL 15 NOVEMBRE 2020	02/02/2021	798	0	29	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
84	1	0271,88	271,88	ENTE PARCO DELLE MADONIE	Z092BD9A93	SALDO Fatt.n. 96/E/C del 18/12/2020 QUOTA ENTE PARCO DELLE MADONIE " GESTIONE DEL CANILE COMPRESORIALE PERIODO DAL 16 NOVEMBRE 2019 AL 15 NOVEMBRE 2020	02/02/2021	798	0	29	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
85	1	0622,2	622,2	IMMEDIA S.P.A.	ZDA24573C1	SALDO Fatt.n. 00020201381 del 12/10/2020 FATTURA ELETTRONICA	02/02/2021	255	0	73	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
86	1	0884,5	884,5	Halley Sud s.r.l.	ZC62643C46	SALDO Fatt.n. 202000929 del 07/12/2020 Uffici Ragioneria e Personale. - Stipula MEPA TD 755695 del 18/12/2018 - Determina n.245 del 13/12/2018 - Comm.1168	02/02/2021	263	0	144	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi inform 19di telecomunic
87	1	0	154	154A.N.U.T.E.L.		QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. ANNO 2021	02/02/2021	255	0	3	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
88	1	0155,76	155,76	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z8D2C41AB6	SALDO Fatt.n. 500052/G del 13/01/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000162 VIA KENNEDY - PERIODO GU Dicembre	02/02/2021	440	0	36	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
89	1	0285,81	285,81	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z8D2C41AB6	SALDO Fatt.n. 500055/G del 13/01/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 - PERIODO GU Dicembre	02/02/2021	480	0	38	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
90	1	0	1161.149,18	GIANNOPOLO ANDREA		LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A/S 2018/19 E 2019/20	02/02/2021	543	0	149	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Interventi 2assistenziali
90	2	0	951.149,18	GIANNOPOLO EMANUELE		LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A/S 2018/19 E 2019/20	02/02/2021	543	0	149	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Interventi 2assistenziali
90	3	0490,6	1.149,18	MAZZOLA CLARA		LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A/S 2018/19 E 2019/20	02/02/2021	543	0	149	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Interventi 2assistenziali
90	4	0	3311.149,18	MAZZOLA SALVATORE		LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A/S 2018/19 E 2019/20	02/02/2021	543	0	149	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Interventi 2assistenziali
90	5	0116,58	1.149,18	SCAZZONE LUANA		LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A/S 2018/19 E 2019/20	02/02/2021	543	0	149	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Interventi 2assistenziali
91	1	0951,57	951,57	REGIONE SICILIANA ALTE MADONIE AMBIENTE SPA		RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AL CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESO A/S 2018/19 E 2019/20 L448/98	02/02/2021	543	0	149	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Interventi 2assistenziali
92	1	0164,45	1.632,68	Gest.Commissar ALTE MADONIE AMBIENTE SPA		SALDO Fatt.n. E213 del 16/07/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2020	02/02/2021	705	0	62	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
92	2	0256,58	1.632,68	Gest.Commissar ALTE MADONIE AMBIENTE SPA		SALDO Fatt.n. E156 del 18/05/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI APRILE 2020	02/02/2021	705	0	62	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
92	3	0521,4	1.632,68	Gest.Commissar		SALDO Fatt.n. E187 del 08/06/2020 CONFERIMENTI RIFIUTI MAGGIO 2020	02/02/2021	705	0	62	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico

92	4	0690,25	1.632,68	ALTE MADONIE AMBIENTE SPA Gest.Commissar		SALDO Fatt.n. E254 del 11/08/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI LUGLIO 2020	02/02/2021	705	0	62	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi Trasferimenti correnti a 2Famiglie	15	Contratti di se pubblico
93	1	01.000,00	1.000,00	CAPITUMMINO FLORIANA		LIQUIDAZIONE SPESA CORRESPONSIONE INCENTIVO ALLE NASCITE 2 QUOTA SALDO Fatt.n. FPA 7/20 del 10/12/2020 LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE ATTIVITALAVORATIVA PER FINI SOCIO ASSISTENZIALI	02/02/2021	749	0	143	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Acquisto di 2servizi 2Famiglie		Interventi 2assistenziali
94	1	0	250	IPPOLITO GIUSEPPA	Z0B2DCF927		02/02/2021	388	0	93	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
95	1	016.763,33	16.763,33	SMAP SRL	Z3C2D82E11	SALDO Fatt.n. 2020V2000111 del 14/12/2020 MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREA COM.LE PARCO GIOCHI	03/02/2021	941	0	305	Spese in conto 2capitale	Acquisto di 2terreni	1	Beni materiali	9Beni immobili Organi e incar istituzionali
96	1	060,36	563,36	BELLISSIMO CARMELO DI STEFANO GIUSEPPE ANTONIO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	03/02/2021	30	0	150	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		1dell'amministr Organi e incar istituzionali
96	2	0120,72	563,36			LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	03/02/2021	30	0	150	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		1dell'amministr Organi e incar istituzionali
96	3	040,24	563,36	GUGGINO GANDOLFA ANNA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	03/02/2021	30	0	150	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		1dell'amministr Organi e incar istituzionali
96	4	040,24	563,36	LA RUSSA ROSANNA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	03/02/2021	30	0	150	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		1dell'amministr Organi e incar istituzionali
96	5	060,36	563,36	LICCIARDI GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	03/02/2021	30	0	150	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		1dell'amministr Organi e incar istituzionali
96	6	0120,72	563,36	NICCHI VINENZA		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020	03/02/2021	30	0	150	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		1dell'amministr Organi e incar istituzionali
96	7	0120,72	563,36	TERRANOVA GANDOLFO		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 LIQUIDAZIONE INDENNITADI CARICA AMM.RI COMUNALI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020	03/02/2021	30	0	150	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		1dell'amministr Organi e incar istituzionali
97	1	0325,82	4.129,09	ALAIMO FRANCO		LIQUIDAZIONE INDENNITADI CARICA AMM.RI COMUNALI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020	03/02/2021	20	0	172	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		1dell'amministr Organi e incar istituzionali
97	2	0280,88	4.129,09	BATTAGLIA ANTONINO		LIQUIDAZIONE INDENNITADI CARICA AMM.RI COMUNALI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020	03/02/2021	20	0	172	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		1dell'amministr Organi e incar istituzionali
97	3	0488,74	4.129,09	CAPITUMMINO GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE INDENNITADI CARICA AMM.RI COMUNALI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020	03/02/2021	20	0	172	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		1dell'amministr Organi e incar istituzionali
97	4	02.382,01	4.129,09	CORTINA GIULIANO		LIQUIDAZIONE INDENNITADI CARICA AMM.RI COMUNALI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020	03/02/2021	20	0	172	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		1dell'amministr Organi e incar istituzionali
97	5	0325,82	4.129,09	DI LAURA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE INDENNITADI CARICA AMM.RI COMUNALI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020	03/02/2021	20	0	172	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		1dell'amministr Organi e incar istituzionali
97	6	0325,82	4.129,09	PAGANO VALENTINA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITADI CARICA AMM.RI COMUNALI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020	03/02/2021	20	0	172	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		1dell'amministr Organi e incar istituzionali
98	1	0116,1	1.468,24			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI GENNAIO 2021	03/02/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
98	2	0116,1	1.468,24			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI GENNAIO 2021	03/02/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
98	3	0174,15	1.468,24			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI GENNAIO 2021	03/02/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
98	4	0829,69	1.468,24			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI GENNAIO 2021	03/02/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
98	5	0116,1	1.468,24			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI GENNAIO 2021	03/02/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
98	6	0116,1	1.468,24			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI GENNAIO 2021	03/02/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
103	1	01.609,30	1.609,30	PATINELLA DOMENICO	ZE42BDD698	SALDO Fatt.n. 20/PA del 20/09/2020	08/02/2021	15	0	92	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1	Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
104	1	0	5171.244,50	GIANNONE FILIPPA		RIMBORSO SPESE PORTATORI HANDICAP ANNO 2019	18/02/2021	760	0	151	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie		Interventi 2assistenziali
104	2	0727,5	1.244,50	LA RUSSA ROSALBA		RIMBORSO SPESE PORTATORI HANDICAP ANNO 2019	18/02/2021	760	0	151	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti Investimenti fissi lordi e acquisto di	Trasferimenti correnti a 2Famiglie		Interventi 2assistenziali
105	1	0-2.318,00	2.318,00	ELETTROCLIMA DI GRANATA GIUSEPPE	ZED2E56B36	SALDO Fatt.n. 20/PA del 20/09/2020	18/02/2021	920	0	129	Spese in conto 2capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2terreni	1	Beni materiali	9Beni immobili
105	2	02.318,00	2.318,00	ELETTROCLIMA DI GRANATA GIUSEPPE	ZED2E56B36	SALDO Fatt.n. 18/PA del 18/09/2020	18/02/2021	920	0	129	Spese in conto 2capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2terreni	1	Beni materiali	9Beni immobili
105	3	02.318,00	2.318,00	ELETTROCLIMA DI GRANATA GIUSEPPE	ZED2E56B36	SALDO Fatt.n. 26/PA del 15/12/2020	18/02/2021	920	0	129	Spese in conto 2capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2terreni	1	Beni materiali	9Beni immobili
106	1	062,62	62,62	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		SALDO Fatt.n. 1021013923 del 04/02/2021 30095592-002	18/02/2021	390	3	165	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Servizi 16amministrativi



168	3	0706,99	1.413,98	CANILE DI ISNELLO DI MACALUSO MICHELE	Z092BD9A93	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_21 del 31/01/2021 codice GIG.Z092BD9A93 MANTENIMENTO N. 3 CANI PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	03/03/2021	798	0	29	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
169	1	01.040,00	1.040,00	GUZZIO GIAMPIERO ECOGREEN S.R.L.	Z722DBA24C	SALDO Fatt.n. 9/PA del 11/02/2021 ASSISTENZA TECNICA SERVIZI INFORMATICI	03/03/2021	345	0	90	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi informatici 19di telecomunicazioni Altri beni di consumo
170	1	0234,43	234,43	ECOGREEN S.R.L.	ZF32E3F64A	ACCONTO Fatt.n. 1222 del 16/11/2020	03/03/2021	730	0	127	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	2consumo
171	1	01.192,97	1.192,97	ECOGREEN S.R.L.	ZF32E3F64A	SALDO Fatt.n. 1222 del 16/11/2020	03/03/2021	732	0	128	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
172	1	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI FEBBRAIO 2021	03/03/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incarichi istituzionali 1dell'amministrazione
172	2	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI FEBBRAIO 2021	03/03/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incarichi istituzionali 1dell'amministrazione
172	3	0174,15	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI FEBBRAIO 2021	03/03/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incarichi istituzionali 1dell'amministrazione
172	4	0829,69	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI FEBBRAIO 2021	03/03/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incarichi istituzionali 1dell'amministrazione
172	5	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI FEBBRAIO 2021	03/03/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incarichi istituzionali 1dell'amministrazione
172	6	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI FEBBRAIO 2021	03/03/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incarichi istituzionali 1dell'amministrazione
174	1	02.110,68	2.110,68	CROCCO D'ORO DI SIRECI VINCENZA & C. S.A.S.	Z39300A0F8	SALDO Fatt.n. 7/PA del 28/02/2021 REFEZIONE SCOLASTICA FEBBRAIO 2021	18/03/2021	490	0	159	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
175	1	0329,4	329,4	DRAGOTTO ANTONINO	ZD629B48F1	SALDO Fatt.n. 31 A del 01/03/2021 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	18/03/2021	388	0	148	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di consumo
215	1	0157,26	157,26	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		SPESE SU ESTRATTI CONTO AL 28/02/2021 SERVIZIO IDRICO	06/04/2021	281	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	17Servizi finanziari
216	1	0121,37	121,37	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		ACCONTO Fatt.n. 1021050315 del 05/03/2021 30095592-002 SPESE POSTALI DICEMBRE 2020	06/04/2021	390	3	165	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi 16amministrativi
217	1	01.764,05	1.764,05	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		SALDO Fatt.n. 1021050315 del 05/03/2021 30095592-002 SPESE POSTALI DICEMBRE 2020	06/04/2021	390	3	37	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi 16amministrativi
218	1	0134,2	134,2	Aruba S.p.A.	Z5E30C0412	SALDO Fatt.n. 21PAS0002856 del 28/02/2021 RINNOVO PEC SERVIZIO PROTOCOLLO DAL 20/03/2021 AL 20/03/2022	06/04/2021	388	0	25	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di consumo
219	1	048,8	48,8	Aruba S.p.A. Giuseppe	Z1D3061A5B	SALDO Fatt.n. 21PAS0002855 del 28/02/2021 RINNOVO PEC SERVIZI DEMOGRAFICI PERIODO DAL 12/02/2021 AL 12/02/2022	06/04/2021	388	0	39	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di consumo
220	1	01.902,30	1.902,30	Campione S.p.A.	Z5D17DE318	SALDO Fatt.n. 1587V2 del 02/03/2021 FORNITURA SEGNALETICA	06/04/2021	425	0	160	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di consumo
221	1	02.471,00	2.471,00	SO.SVI.MA. S.P.A.		LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA DI SERVIZIO UNICA SO.SVI.MA. ANNO 2021	06/04/2021	797	0	35	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
222	1	0429,7	429,7	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		SALDO Fatt.n. 1021073351 del 30/03/2021 30095592-002	06/04/2021	390	3	37	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi 16amministrativi
223	1	0217,3	217,3	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z0630AB87C	SALDO Fatt.n. 500172/G del 09/03/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000162 VIA KENNEDY - PERIODO GU Febbraio	06/04/2021	440	0	21	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di consumo
224	1	0601,5	601,5	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z0630AB87C	SALDO Fatt.n. 500175/G del 09/03/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 - PERIODO GU Febbraio	06/04/2021	480	0	23	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di consumo
225	1	0594,72	594,72	SAIS TRASPORTI MG FORNITURE DI MANISCALCO	Z652E2EF7D	SALDO Fatt.n. 77 del 22/03/2021 ABBONAMENTI MESE DI FEBBRAIO 2021	06/04/2021	500	0	125	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
226	1	0311,1	311,1	GIANVITO OMESSO	ZB6300318D	SALDO Fatt.n. 08 del 12/03/2021 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	06/04/2021	427	1	162	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di consumo
227	1	0116,1	1.468,24	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI MARZO 2021	06/04/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incarichi istituzionali 1dell'amministrazione
227	2	0116,1	1.468,24	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI MARZO 2021	06/04/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incarichi istituzionali 1dell'amministrazione
227	3	0174,15	1.468,24	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI MARZO 2021	06/04/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incarichi istituzionali 1dell'amministrazione

227	4	0829,69	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI MARZO 2021	06/04/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
227	5	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI MARZO 2021	06/04/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
227	6	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI MARZO 2021	06/04/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
228	1	091,58	91,58	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		SPESE SU ESTRATTI CONTO DA GENNAIO A MARZO 2021	14/04/2021	281	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	17Servizi finanziari
274	1	0226,88	226,88	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA APRILE 2021	21/04/2021	395	0	0	Spese 1correnti	Altre spese 10correnti	Versamenti IVA 3a debito	Versamenti IVA 1commerciale
275	1	0639,28	639,28	MANNINO GABRIELLA	Z28300327F	SALDO Fatt.n. 611/A del 31/03/2021 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	28/04/2021	427	1	161	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Altri beni di 2consumo Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali
276	1	0352,59	352,59	MINISTERO DELL'INTERNO		LIQUIDAZIONE SPESA CORRISPETTIVI DELLE CIE RILASCIATE NEL MESE DI GENNAIO/MARZO 2021	28/04/2021	370	0	43	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	1Pubbliche	1Centrali
277	1	0329,4	329,4	Contino Lucio Maria	Z4530F5B2A	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2021	28/04/2021	388	0	34	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
278	1	0	915	TELECOM SICILIA ENEL SERVIZIO ELETTRICO	ZE12B7A16A	915S.R.L. SALDO Fatt.n. 821030310145028 del 01/02/2021 ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA NIVIERE GENNAIO-FEBBRAIO 2021	28/04/2021	390	5	157	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi informatici 19di telecomunicazioni
279	1	01,78	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030310145029 del 11/02/2021 SPESE PUBBLICA ILL.NE PARCO URBANO GENNAIO-FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	2	018,04	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030130100523 del 12/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA F.TO VIA AUTONOMIA GENNAIO-FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	3	055,8	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030130100522 del 06/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA F.TO VIA AUTONOMIA N.1 GENNAIO-FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	4	059,57	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821050030101826 del 01/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA VASCHE IDRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	5	060,24	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821050030101827 del 11/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA VASCHE IDRICHE GENNAIO-FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	6	066,58	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030170100127 del 01/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE GENNAIO-FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	7	0105,99	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821050410104239 del 01/02/2021 SESE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	8	0107,37	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030170119627 del 01/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA GENNAIO-FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	9	0109,03	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030170100128 del 11/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE GENNAIO-FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	10	0133,32	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821050410104231 del 11/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GENNAIO- FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	11	0143,42	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030170119628 del 11/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA GENNAIO-FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	12	0174,41	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821050370100125 del 12/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO GENNAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	13	0	19410.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821050370100126 del 10/03/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	14	0	19410.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030150122927 del 01/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA PUBBLICA ILL.NE GENNAIO-FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	15	0217,17	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030150121624 del 03/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA COM.LE GENNAIO-FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	16	0279,1	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030150122928 del 11/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE VIA EUROPA	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	17	0329,84	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030150121626 del 10/03/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA COM.LE FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	18	0443,36	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030150121625 del 11/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA CASA COM.LE GENNAIO-FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	19	0483,06	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030280110023 del 01/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE GENNAIO-FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	20	02.276,13	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030280110025 del 10/03/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE P.ZZA CAV. V. VENETO FEBBRAIO 2021	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	21	02.171,84	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030280110024 del 11/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE P.ZZA CAV. V. VENETO	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
279	22	02.396,42	10.020,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 821030280110024 del 11/02/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE P.ZZA CAV. V. VENETO	28/04/2021	620	0	45	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di servizi 15pubblico
281	1	0225,77	390,26	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8V00144687 del 12/04/2021 3BIM 2021	28/04/2021	390	5	46	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi informatici 19di telecomunicazioni
281	2	0164,49	390,26	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		TIM S.p.A. SALDO Fatt.n. 8V00143893 del 12/04/2021 3BIM 2021	28/04/2021	390	5	46	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi informatici 19di telecomunicazioni



282	1	092,56	92,56	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8V00144688 del 12/04/2021 3BIM 2021	28/04/2021	440	0	18	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
283	1	091,34	91,34	Direzione e coordinamento Vivendi SA ENEL SERVIZIO ELETTRICO		SALDO Fatt.n. 8V00146018 del 12/04/2021 3BIM 2021	28/04/2021	480	0	20	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
284	1	0	110	110S.P.A. CROCCO D'ORO DI SIRECI VINCENZA & C. S.A.S.	Z39300A0F8	LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE ENEL OPIFICI COMUNALI SALDO MAGGIO 2014	28/04/2021	620	0	48	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
285	1	0783,64	783,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/03/2021 REFEZIONE SCOLASTICA MARZO 2021	28/04/2021	490	0	159	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
287	1	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI APRILE 2021	03/05/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
287	2	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI APRILE 2021	03/05/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
287	3	0174,15	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI APRILE 2021	03/05/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
287	4	0829,69	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI APRILE 2021	03/05/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
287	5	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI APRILE 2021	03/05/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
287	6	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI APRILE 2021	03/05/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
288	1	052,85	52,85	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE TESORIERE COM.LE BANCA CREDITO COOPERATIVO S.GIUSEPPE		SALDO Fatt.n. 1021102005 del 23/04/2021 SPESE POSTALI FEBBRAIO 2021	03/05/2021	390	3	37	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi 16amministrativi Interessi pass anticipazioni o tesoreria degli istituti 4tesorieri/cassie
289	1	0111,76	111,76			- INT. PASS. SU ANTICIP. DI TESORERIA AL 31/03/21 (P. 46 -R. del 02/04/2021) SALDO Fatt.n. 500115/G del 08/02/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Gennaio	03/05/2021	65	0	42	Spese 1correnti	Interessi 7passivi	Altri interessi 6passivi	
291	1	014,65	1.478,44	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500173/G del 09/03/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Febbraio	04/05/2021	15	0	50	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
291	2	016,22	1.478,44	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500116/G del 08/02/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Gennaio	04/05/2021	15	0	50	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
291	3	0422,24	1.478,44	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500054/G del 13/01/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Dicembre	04/05/2021	15	0	50	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
291	4	0458,23	1.478,44	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500174/G del 09/03/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Febbraio	04/05/2021	15	0	50	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
291	5	0553,06	1.478,44	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500053/G del 13/01/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Dicembre	04/05/2021	15	0	50	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
291	6	014,04	1.478,44	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 137 del 04/05/2021 ABBONAMENTI MESE DI MARZO 2021	10/05/2021	500	0	125	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
335	1	03.999,16	3.999,16	Giovane Locati s.n.c.	ZAA2FC7F1B	SALDO Fatt.n. 38/ PA del 30/04/2021 FORNITURA PANNELLI INFORMATIVI E TARGHE	01/06/2021	48	0	202	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazion eventi, pubblic 2servizi per tras
336	1	0863,83	863,83	Studio Associato PSE SPURGHI CARRABILI PROVENZA DI PROVENZA ANTONINO SPURGHI CARRABILI PROVENZA DI PROVENZA ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	ZE259A628	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 02/03/2021 PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI SISTEMAZIONI MARCIAPIEDI V.LE COL. LIMA	01/06/2021	850	0	199	Spese in conto 2capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2terreni	1Beni materiali	9Beni immobili
337	1	0301,36	301,36	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 13/01/2021 LIQUIDAZIONE SPESA SANIFICAZIONE UFFICI COM.LI E SCUOLE	Z12302AEC6		01/06/2021	15	0	154	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
338	1	0674,64	674,64	SALDO Fatt.n. 9/PA del 13/01/2021 LIQUIDAZIONE SPESA SANIFICAZIONE UFFICI COM.LI E SCUOLE	Z12302AEC6		01/06/2021	732	0	155	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
339	1	029,16	7.614,89	SALDO Fatt.n. 821030310145021 del 10/04/2021 SPESA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE PARCO URBANO			01/06/2021	620	0	54	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
339	2	030,21	7.614,89	SALDO Fatt.n. 821050370100128 del 07/05/2021 SPESE ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO APRILE 2021			01/06/2021	620	0	54	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
339	3	054,12	7.614,89	SALDO Fatt.n. 821050030101828 del 10/04/2021 SPESA ENERGIA LETTRICA VASCHE IDRICHE MARZO 2021			01/06/2021	620	0	54	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
339	4	097,04	7.614,89	SALDO Fatt.n. 821030170100129 del 10/04/2021 SPESA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE MARZO 2021			01/06/2021	620	0	54	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico

339	5	0113,64	7.614,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030130100524 del 10/04/2021 SPESA ENERGIA ELETTRICA F.TO VIA AUTONOMIA FEBBRAIO-MARZO 2021	01/06/2021	620	0	54	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
339	6	0116,86	7.614,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050410104232 del 10/04/2021 SPESA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MARZO 2021	01/06/2021	620	0	54	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
339	7	0138,48	7.614,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030170119629 del 10/04/2021 SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MARZO 2021	01/06/2021	620	0	54	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
339	8	0	1947.614,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050370100127 del 09/04/2021 SPESA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MARZO 2021	01/06/2021	620	0	54	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
339	9	0272,3	7.614,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030150121628 del 07/05/2021 SPESA ENERGIA ELETTRICA CASA COM.LE APRILE 2021	01/06/2021	620	0	54	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
339	10	0462,29	7.614,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030150121627 del 09/04/2021 SPESA ENERGIA ELETTRICA CASA COM.LE MARZO 2021	01/06/2021	620	0	54	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
339	11	0554,38	7.614,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030150122929 del 10/04/2021 SPESA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE VIA EUROPA MARZO 2021	01/06/2021	620	0	54	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
339	12	01.518,81	7.614,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050190100522 del 10/04/2021 SPESA ENERGIA ELETTRICA DEPURATORE PERIODO DICEMBRE 2020 FINO A MARZO 2021	01/06/2021	620	0	54	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
339	13	01.919,73	7.614,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030280110027 del 08/05/2021 SPESA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA CAV. V. VENETO APRILE 2021	01/06/2021	620	0	54	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
339	14	02.113,87	7.614,89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030280110026 del 09/04/2021 SPESA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE MARZO 2021	01/06/2021	620	0	54	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
340	1	018.546,07	18.546,07	Passarello Società Unipersonale srl	85108553BA OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	01/06/2021	828	0	182	Spese in conto 2capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2terreni	1Beni materiali	9Beni immobili
341	1	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI MAGGIO 2021	01/06/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
341	2	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI MAGGIO 2021	01/06/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
341	3	0174,15	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI MAGGIO 2021	01/06/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
341	4	0829,69	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI MAGGIO 2021	01/06/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
341	5	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI MAGGIO 2021	01/06/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
341	6	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI MAGGIO 2021	01/06/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
342	1	01.798,07	1.798,07	TESORERIA PROV.LE STATO-RATE MUTUI	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4517014/00-OPERE VIABILITA'	10/06/2021	600	0	0	Spese 1correnti	Interessi 7passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo 5termine	Interessi pass mutui e altri finanziamenti medio lungo termine ad alt 5soggetti
343	1	03.504,11	3.504,11	TESORERIA PROV.LE STATO-RATE MUTUI	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4536276/00-PAVIMENTAZIONE VIA AUTONOMIA E MONUMENTO PIAZZA A.MORO	10/06/2021	600	10	0	Spese 1correnti	Interessi 7passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo 5termine	Interessi pass mutui e altri finanziamenti medio lungo termine ad alt 5soggetti
344	1	02.117,24	2.117,24	TESORERIA PROV.LE STATO-RATE MUTUI	Rata Interessi 1^Sem. 30/06/21 Pos. 4557246/00-PARCO URBANO 1^ E 2^ INTERVENTO SALDO Fatt.n. FPA 45/21 del 27/05/2021	10/06/2021	733	0	0	Spese 1correnti	Interessi 7passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo 5termine	Interessi pass mutui e altri finanziamenti medio lungo termine a Imp 4termine a Imp
346	1	01.379,56	1.379,56	Di Pace Mauro	Z7631A5D7E Acconto determina 60 del 10 maggio 2021 CIG Z7631A5D7E	10/06/2021	190	0	51	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	11specialistiche
387	1	094,56	251,51	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z0630AB87C SALDO Fatt.n. 500230/G del 21/05/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000162 VIA KENNEDY - PERIODO GU Marzo	24/06/2021	440	0	21	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
387	2	0156,95	251,51	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z0630AB87C SALDO Fatt.n. 500288/G del 24/05/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000162 VIA KENNEDY - PERIODO GU Aprile	24/06/2021	440	0	21	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
388	1	0209,35	209,35	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z0630AB87C SALDO Fatt.n. 500233/G del 21/05/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 - PERIODO GU Marzo	24/06/2021	470	0	22	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
389	1	0454,66	454,66	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z0630AB87C SALDO Fatt.n. 500291/G del 24/05/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 - PERIODO GU Aprile	24/06/2021	480	0	23	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
390	1	0	525	LA RUSSA 525ROSALBA	RIMBORSO SPESE VIAGGI PORTATORI DI HANDICAP ANNO 2020 SALDO Fatt.n. FPA 15/20 del 07/12/2020 CIG: Z552B56F21 CUP: B82H19000160002	24/06/2021	760	0	156	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Interventi 2assistenziali Prestazioni professionali e 11specialistiche
391	1	04.069,96	4.069,96	ALVANO MIRCO	Z552B56F21 PROGETTI PAESC	24/06/2021	800	0	198	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	11specialistiche
392	1	034,16	34,16	Aruba S.p.A.	ZDA31AE73D SALDO Fatt.n. 21PAS0007306 del 31/05/2021	24/06/2021	388	0	52	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo

393	1	01.000,40	1.000,40	C.A.M. UFFICIO S.N.C. DI CUSIMANO IGNAZIO & C.	ZB0300B351	SALDO Fatt.n. 007/E del 15/04/2021 FORNITURA DI DUE ARMADI A ANTA SCORREVOLE	24/06/2021	15	0	170	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
394	1	017,93	17,93	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z0630AB87C	SALDO Fatt.n. 500344/G del 11/06/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000162 VIA KENNEDY - PERIODO GU Maggio	24/06/2021	440	0	21	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
395	1	014,65	14,65	SVE VENDITA ENERGIE SRL TIM S.p.A.	Z0630AB87C	SALDO Fatt.n. 500347/G del 11/06/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 - PERIODO GU Maggio	24/06/2021	480	0	23	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
396	1	085,81	85,81	Direzione e coordinamento Vivendi SA TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8V00219664 del 10/06/2021 4BIM 2021	24/06/2021	440	0	18	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
397	1	085,41	85,41	Direzione e coordinamento Vivendi SA DIPARTIMENTO DI		SALDO Fatt.n. 8V00219404 del 10/06/2021 4BIM 2021	24/06/2021	480	0	20	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
398	1	0163,2	163,2	PREVENZIONE-AREA DIPARTIMENTALE IGIENE PUBBLICA U.O.S.T.		ONERI ASP PER PARERE IGIENICO SANITARIO SU PROGETTO DENOMINATO INTERVENTO DI ARREDO URBANO DI P.ZZA PAPA GIOVANNI XXIII E MANUTENZIONE MANTO STRADALE VIA PIRANDELLO	24/06/2021	631	0	63	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi 16amministrativi
399	1	026,4	202,4	DI MARIA GABRIELLA		RIMBORSO TICKET MENSA SCOLASTICA NON UTILIZZATI A.S.2020/21	24/06/2021	490	0	159	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
399	2	026,4	202,4	GUGGINO GIUSEPPE		RIMBORSO TICKET MENSA SCOLASTICA NON UTILIZZATI A.S.2020/21	24/06/2021	490	0	159	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
399	3	050,6	202,4	GUGGINO SIMONA	Z39300A0F8	RIMBORSO TICKET MENSA SCOLASTICA NON UTILIZZATI A.S.2020/21	24/06/2021	490	0	159	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
399	4	037,4	202,4	LA RUSSA ROSANNA		RIMBORSO TICKET MENSA SCOLASTICA NON UTILIZZATI A.S.2020/21	24/06/2021	490	0	159	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
399	5	037,4	202,4	QUAGLIANA FRANCESCA		RIMBORSO TICKET MENSA SCOLASTICA NON UTILIZZATI A.S.2020/21	24/06/2021	490	0	159	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
399	6	024,2	202,4	SCIAULINO ROSARIO ECONOMO COMUNALE GUGGINO		RIMBORSO TICKET MENSA SCOLASTICA NON UTILIZZATI A.S.2020/21	24/06/2021	490	0	159	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
400	1	0614,1	614,1	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette 1 semestre 2021	06/07/2021	15	0	26	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
401	1	0390,46	390,46	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette 1 semestre 2021	06/07/2021	18	0	6	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
402	1	0	200	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette 1 semestre 2021	06/07/2021	50	0	7	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazione eventi, pubblici 2servizi per tras
403	1	086,5	86,5	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette 1 semestre 2021	06/07/2021	200	0	8	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni 1Pubbliche	Trasferimenti Amministrazioni 2Locali
404	1	0385,6	385,6	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette 1 semestre 2021	06/07/2021	255	0	1	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
405	1	0	150	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette 1 semestre 2021	06/07/2021	315	0	27	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
406	1	0124,5	124,5	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette 1 semestre 2021	06/07/2021	340	0	9	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
407	1	0368,2	368,2	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette 1 semestre 2021	06/07/2021	388	0	11	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
408	1	079,5	79,5	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette 1 semestre 2021	06/07/2021	389	0	28	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
409	1	022,8	22,8	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette 1 semestre 2021	06/07/2021	390	3	13	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi 16amministrativi
410	1	0	9	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette 1 semestre 2021	06/07/2021	430	0	12	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
411	1	0	79	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette 1 semestre 2021	06/07/2021	660	0	30	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
412	1	089,3	89,3	FRANCESCA ECONOMO COMUNALE GUGGINO		Rimborso bollette 1 semestre 2021	06/07/2021	730	0	33	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
413	1	0	20	FRANCESCA ECOGREEN		Rimborso bollette 1 semestre 2021	06/07/2021	770	0	32	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
415	1	0	549	549S.R.L.	ZD5312E8A2	SALDO Fatt.n. 420 del 31/03/2021 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COM.LI LIQUIDAZIONE SPESA 1 ACCONTO PARI AL 50% INERENTI GLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLA S.R.R. PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA PREVISTE DALLA L.R. 9/2010	09/07/2021	730	0	38	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
417	1	01.072,51	1.072,51	S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.		FUNZIONAMENTO DELLA S.R.R. PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA PREVISTE DALLA L.R. 9/2010	09/07/2021	705	0	67	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
418	1	0319,01	319,01	MINISTERO DELL'INTERNO DRAGOTTO		CORRISPETTIVI DELLE CIE RILACIATE NEI MESI DI APRILE-GIUGNO 2021	09/07/2021	370	0	71	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni 1Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni 1Centrali
419	1	0220,2	220,2	ANTONINO DRAGOTTO	ZD629B48F1	ACCONTO Fatt.n. 70 A del 03/06/2021 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	09/07/2021	388	0	148	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
420	1	0109,2	109,2	ANTONINO DRAGOTTO	ZD629B48F1	SALDO Fatt.n. 70 A del 03/06/2021 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	09/07/2021	388	0	72	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
421	1	0784,81	784,81	SICILIACQUE S.P.A.		RIMBORSO SICILIACQUE ONERI PERMESSI RETRIBUITI FRUITI DAL DIPENDENTE DI STEFANO G.PPE NEGLI ANNI 2016/2018	09/07/2021	30	0	148	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
422	1	0172,2	172,2	SICILIACQUE S.P.A.		RIMBORSO SICILIACQUE ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DAL PROPRIO DIPENDENTE DI STEFANO G.PPE NEGLI ANNI 2016-2018	09/07/2021	30	0	197	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr

423	1	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI GIUGNO 2021	09/07/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
423	2	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI GIUGNO 2021	09/07/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
423	3	0174,15	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI GIUGNO 2021	09/07/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
423	4	0829,69	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI GIUGNO 2021	09/07/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
423	5	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI GIUGNO 2021	09/07/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
423	6	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI GIUGNO 2021	09/07/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
424	1	0461,25	461,25	SPADARO Filippo GROUPAMA ASSICURAZIONI		SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/06/2021 COMPENSO REVISORE PERIODO DICEMBRE 2020	14/07/2021	60	0	191	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
425	1	0	275	275S.R.L.	Z473227161	LIQUIDAZIONE SPESA ASSICURAZIONE FIAT PANDA TARGA EL 749 YK SCADENZA MAGGIO 2022	14/07/2021	18	0	60	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
426	1	0	115	115S.R.L.	Z473227161	LIQUIDAZIONE SPESA ASSICURAZIONE FIAT PANDA TARGA EL 749 YK SCADENZA MAGGIO 2022	14/07/2021	388	0	61	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
427	1	0	280	ALLIANZ 901 280S.R.L.	Z833276B7E	SPESA ASSICURAZIONE RCA GASOLONE TARGATO BH456JL CON DECORRENZA 29/06/2021 PER ANNI UNO	16/07/2021	660	0	74	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
428	1	0	325	GROUPAMA ASSICURAZIONI 325S.R.L.	ZD831BFD27	LIQUIDAZIONE SPESA RINNOVO ASSICURAZIONE AUTOVETTURA SKODA SCADENZA MAGGIO 2022	16/07/2021	18	0	53	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
429	1	02.440,00	2.440,00	IMMEDIA S.P.A.	ZD62BCDAC0	SALDO Fatt.n. 00020211073 del 30/06/2021 CANONE SERVIZIO CLOUD BOX MINI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021	16/07/2021	345	0	26	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi inform 19di telecomunic
430	1	01.234,64	1.234,64	CENTRO COPPE DI MURATORE GASPARE	ZDC323E3F5	fornitura coppe autoslalom delle Fonti 12 edizione 2021	22/07/2021	594	0	64	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazion eventi, public 2servizi per tras Versamenti IVA debito per le gestioni 1commerciali
431	1	080,61	80,61	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO IVA LUGLIO 2021	22/07/2021	395	0	0	Spese 1correnti	Altre spese 10correnti	Versamenti IVA 3a debito	Organizzazion eventi, public 2servizi per tras
468	1	0	7002.000,00	A.S.D. CRONOMETRISTI PALERMO		LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO UFFICIALI DI GARA 12 AUTOSLALOM DELLE FONTI	23/07/2021	594	0	65	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazion eventi, public 2servizi per tras
468	2	01.300,00	2.000,00	TEAM PALIKE' A.S. DILETTANTISTICA O.N.V.G.I. SEZ. COM.LE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA		LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO UFFICIALI E MEDICO DI GARA 12 AUTOSLALOM DELLE FONTI LIQUIDAZIONE SPESA EPLETAMENTO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE IN OCCASIONE DEL 12 AUTOSLALOM DELLE FONTI	23/07/2021	594	0	65	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazion eventi, public 2servizi per tras
469	1	0	350	350ROCCELLA		SALDO Fatt.n. 500402/G del 12/07/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000162 VIA KENNEDY - PERIODO GU Giugno	23/07/2021	594	0	70	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazion eventi, public 2servizi per tras
470	1	014,34	14,34	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500405/G del 12/07/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 - PERIODO GU Giugno	23/07/2021	440	0	21	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
471	1	014,55	14,55	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500403/G del 12/07/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Maggio	23/07/2021	480	0	23	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
472	1	014,16	1.010,77	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500404/G del 12/07/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Giugno	23/07/2021	15	0	75	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
472	2	014,16	1.010,77	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500231/G del 21/05/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Marzo	23/07/2021	15	0	75	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
472	3	014,65	1.010,77	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500345/G del 11/06/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Maggio	23/07/2021	15	0	75	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
472	4	014,9	1.010,77	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500346/G del 11/06/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Maggio	23/07/2021	15	0	75	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
472	5	022,93	1.010,77	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500232/G del 21/05/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Marzo	23/07/2021	15	0	75	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
472	6	0215,68	1.010,77	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500290/G del 24/05/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Aprile	23/07/2021	15	0	75	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
472	7	0700,13	1.010,77	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500289/G del 24/05/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Aprile	23/07/2021	15	0	75	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
472	8	014,16	1.010,77	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500289/G del 24/05/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Aprile	23/07/2021	15	0	75	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo



475	23	01.801,24	6.249,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 821030280110029 del 18/07/2021 ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE LUGLIO 2021	23/07/2021	620	0	80	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
475	24	0104,14	6.249,21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 821030170119621 del 10/06/2021 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNAAPRILE-MAGGIO 2021	23/07/2021	620	0	80	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
476	1	0675,99	675,99	ANGELO & C. s.n.c.	Z7C31EE8F7	SALDO Fatt.n. VE000047 del 31/05/2021 FORNITURA CLIMATIZZATORI C/O CASERMA	23/07/2021	15	0	58	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
477	1	0155,99	358,47	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		SALDO Fatt.n. 8V00219619 del 10/06/2021 4BIM 2021	23/07/2021	390	2	79	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	5Utenze e cano
477	2	0202,48	358,47	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		SALDO Fatt.n. 8V00219403 del 10/06/2021 4BIM 2021	23/07/2021	390	2	79	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	5Utenze e cano
478	1	048,14	261,71	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		SALDO Fatt.n. 1021175441 del 20/07/2021 30095592-002	23/07/2021	390	3	78	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi 16amministrativi
478	2	043,94	261,71	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		SALDO Fatt.n. 1021162305 del 25/06/2021 30095592-002	23/07/2021	390	3	78	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi 16amministrativi
478	3	0169,63	261,71	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		SALDO Fatt.n. 1021138830 del 03/06/2021 30095592-002	23/07/2021	390	3	78	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi 16amministrativi
481	1	079,19	79,19	TESORIERE COM.LE BANCA CREDITO COOPERATIVO S.GIUSEPPE		- (P. 73 -R. del 02/07/2021)	06/08/2021	65	0	93	Spese 1correnti	Interessi 7passivi	Altri interessi 6passivi	4tesorieri/cass
482	1	01.484,20	1.484,20	SAIS TRASPORTI	Z652E2EF7D	SALDO Fatt.n. 213 del 21/06/2021 ABBONAMENTI MESE DI APRILE 2021	06/08/2021	500	0	125	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
483	1	085,4	85,4	Aruba S.p.A.	Z8E323972A	SALDO Fatt.n. 21PAS0009813 del 30/06/2021	06/08/2021	388	0	62	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
484	1	02.735,36	2.735,36	ELETTROCLIMA DI GRANATA GIUSEPPE OMESSO	Z2525FD18A	SALDO Fatt.n. 6/PA del 29/07/2021	06/08/2021	910	0	126	Spese in conto 2capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2terreni	1Beni materiali	9Beni immobili
485	1	0116,1	1.468,24	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI LUGLIO 2021	06/08/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
485	2	0116,1	1.468,24	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI LUGLIO 2021	06/08/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
485	3	0174,15	1.468,24	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI LUGLIO 2021	06/08/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
485	4	0829,69	1.468,24	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI LUGLIO 2021	06/08/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
485	5	0116,1	1.468,24	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI LUGLIO 2021	06/08/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
485	6	0116,1	1.468,24	NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI OMESSO		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI LUGLIO 2021	06/08/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
524	1	015,47	15,47	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z0630AB87C	SALDO Fatt.n. 500464/G del 04/08/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000162 VIA KENNEDY - PERIODO GU Luglio	30/08/2021	440	0	21	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
525	1	014,65	14,65	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z0630AB87C	SALDO Fatt.n. 500467/G del 04/08/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 - PERIODO GU Luglio	30/08/2021	480	0	23	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
526	1	0	915	TELECOM SICILIA S.p.A.	Z15325DE2B	SALDO Fatt.n. 000138/PA/2021 del 29/07/2021 ACCESSO A BANDA LARGA ALLA RETE INTERNET PERIODO 01 LUGLIO AL 30/09/2021	30/08/2021	390	5	73	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi inform 19di telecomunic
527	1	0169,51	169,51	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		SALDO Fatt.n. 1021205547 del 27/08/2021 30095592-002	30/08/2021	390	3	78	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi 16amministrativi
528	1	0	300	FILIPPONE GARGANO		ATTIVITA LAVORATIVA N. 2 AVVIATI DAL 06 AL 31/08/2021	02/09/2021	746	0	89	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
528	2	0	300	CARMELINA		ATTIVITA LAVORATIVA N. 2 AVVIATI DAL 06 AL 31/08/2021	02/09/2021	746	0	89	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
530	1	01.500,00	1.500,00	PIROLANDIA DI LA ROSA GIUSEPPE	Z6E32C5994	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 23/08/2021	15/09/2021	594	0	98	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazion eventi, public 2servizi per tras
531	1	02.000,00	2.000,00	PIROLANDIA DI LA ROSA GIUSEPPE	Z6E32C5994	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 23/08/2021	15/09/2021	571	0	96	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazion eventi, public 2servizi per tras
532	1	01.599,99	1.599,99	ASSOCIAZIONE CULTURALE "QUINTO SOL"	ZA932C697B	SALDO Fatt.n. 12 del 07/09/2021 Concerto LA VOCE DEL PADRONE	15/09/2021	594	0	97	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazion eventi, public 2servizi per tras
533	1	0	366	PIROLANDIA DI LA ROSA GIUSEPPE	ZCF32C7D87	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_21 del 23/08/2021 ALBORATA DEL 20/08/2021	15/09/2021	571	0	109	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazion eventi, public 2servizi per tras
534	1	01.200,00	1.200,00	DILINO'	ZA932C7A26	ACCONTO Fatt.n. FPA 3/21 del 25/08/2021 SPETTACOLO MUSICALE DEL 21/08/2021	15/09/2021	571	0	96	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazion eventi, public 2servizi per tras

535	1	01.000,00	1.000,00	DILINO' OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZA932C7A26	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 25/08/2021 SPETTACOLO MUSICALE DEL 21/08/2021	15/09/2021	594	0	98	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazioni eventi, pubblici 2servizi per tras
536	1	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI AGOSTO 2021	15/09/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
536	2	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI AGOSTO 2021	15/09/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
536	3	0174,15	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI AGOSTO 2021	15/09/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
536	4	0829,69	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI AGOSTO 2021	15/09/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
536	5	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI AGOSTO 2021	15/09/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
536	6	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA DI CARICA AMM.RI COMUNALI AGOSTO 2021	15/09/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
537	1	0143,99	290,88	Direzione e coordinamento Vivendi SA TIM S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 8V00291437 del 11/08/2021 5BIM 2021	15/09/2021	390	2	79	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	5Utenze e cano
537	2	0146,89	290,88	Direzione e coordinamento Vivendi SA TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8V00291580 del 11/08/2021 5BIM 2021	15/09/2021	390	2	79	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	5Utenze e cano
538	1	065,48	65,48	Direzione e coordinamento Vivendi SA TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8V00291437 del 11/08/2021 5BIM 2021	15/09/2021	390	5	113	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi inform 19di telecomunic
539	1	085,49	85,49	Direzione e coordinamento Vivendi SA TIM S.p.A.		SALDO Fatt.n. 8V00291541 del 11/08/2021 5BIM 2021	15/09/2021	440	0	18	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
540	1	041,62	41,62	Direzione e coordinamento Vivendi SA TIM S.p.A.		ACCONTO Fatt.n. 8V00291604 del 11/08/2021 5BIM 2021	15/09/2021	480	0	20	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
541	1	038,86	38,86	Direzione e coordinamento Vivendi SA CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		SALDO Fatt.n. 8V00291604 del 11/08/2021 5BIM 2021	15/09/2021	470	0	19	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
544	1	0131,17	131,17			SPESE SU ESTRATTI CONTO PERIODO APRILE-AGOSTO 2021	17/09/2021	281	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	17Servizi finanzia
545	1	0	500	COCO 500SALVATORE	Z7632C7730	ACCONTO Fatt.n. 16 del 13/09/2021	20/09/2021	594	0	98	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazioni eventi, pubblici 2servizi per tras
546	1	0	700	COCO 700SALVATORE	Z7632C7730	SALDO Fatt.n. 16 del 13/09/2021	20/09/2021	571	0	96	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazioni eventi, pubblici 2servizi per tras
586	1	05.308,79	5.308,79	AGENZIA DELLE ENTRATE		VERSAMENTO O IVA SETTEMBRE 2021 SALDO Fatt.n. 500522/G del 10/09/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000162 VIA KENNEDY - PERIODO GU Agosto	21/09/2021	395	0	0	Spese 1correnti	Altre spese 10correnti	Versamenti IVA 3a debito	1commerciali
587	1	014,43	14,43	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500525/G del 10/09/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 - PERIODO GU Agosto	27/09/2021	440	0	21	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
588	1	014,65	14,65	SVE VENDITA ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 500525/G del 10/09/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 - PERIODO GU Agosto	27/09/2021	480	0	23	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
589	1	02.142,41	2.142,41	SPADARO Filippo CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		SALDO Fatt.n. 2/PA del 03/08/2021 COMPENSO REVISORE DEI CONTI DAL 01/01 AL 30/06/2021 E RIMBORSO TRASFERTA DEL 19/05/2021	27/09/2021	60	0	123	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
590	1	0441,65	441,65			SALDO Fatt.n. 1021236559 del 20/09/2021 30095592-002	27/09/2021	390	3	78	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi 16amministrativi
591	1	0	100	A.S.D.C. Scuola dello Spettacolo.net	Z3A32BFC25	ACCONTO Fatt.n. FPA 12/21 del 20/09/2021 SPETTACOLO DEL 12 E 17 AGOSTO 2021	27/09/2021	594	0	97	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazioni eventi, pubblici 2servizi per tras
592	1	0	500	A.S.D.C. Scuola dello Spettacolo.net	Z3A32BFC25	SALDO Fatt.n. FPA 12/21 del 20/09/2021 SPETTACOLO DEL 12 E 17 AGOSTO 2021	27/09/2021	571	0	96	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazioni eventi, pubblici 2servizi per tras
593	1	02.299,99	2.299,99	MUSIC TOUR E SPETTACOLI SRLS OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZD232C66CE	SALDO Fatt.n. 4 del 20/09/2021	27/09/2021	594	0	97	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazioni eventi, pubblici 2servizi per tras
594	1	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COM.LI SETTEMBRE 2021	01/10/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr

594	2	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COM.LI SETTEMBRE 2021	01/10/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
594	3	0174,15	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COM.LI SETTEMBRE 2021	01/10/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
594	4	0829,69	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COM.LI SETTEMBRE 2021	01/10/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
594	5	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COM.LI SETTEMBRE 2021	01/10/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
594	6	0116,1	1.468,24	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI			LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI COM.LI SETTEMBRE 2021	01/10/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
595	1	0	300	600VINCENZO GARGANO			ATTIVITA LAVORATIVA N. 2 LAVORATORI PERIODO DAL 01/09 AL 30/09/2021	01/10/2021	746	0	89	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
595	2	0	300	600CARMELINA			ATTIVITA LAVORATIVA N. 2 LAVORATORI PERIODO DAL 01/09 AL 30/09/2021	01/10/2021	746	0	89	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
597	1	01.333,32	2.666,64	NASO STEFANO			SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 17/07/2021 COMPENSO DAL 07/04 06/06/2021	08/10/2021	627	0	128	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	10Consulenze
597	2	01.333,32	2.666,64	NASO STEFANO			SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 23/08/2021 COMPENSO DAL 07/06 AL 06/08/2021 SALDO Fatt.n. 1621013891 del 24/09/2021 Uff.CEFALU allaperto comune di scillato PER.12/08/2021-22/08/2021 Feste in piazza 100851420210	08/10/2021	627	0	128	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	10Consulenze
598	1	0871,48	871,48	SIAE PETRALIA SOTTANA			SALDO Fatt.n. 1621013890 del 24/09/2021 Uff.CEFALU allaperto comune di scillato PER.27/08/2021-27/08/2021 Feste in piazza 100851420210	08/10/2021	571	0	96	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazion eventi, public 2servizi per tras
599	1	0150,42	150,42	SIAE PETRALIA SOTTANA			SALDO Fatt.n. 202100653 del 01/07/2021 Uffici Demografici e Protocollo.Stipula MEPA TD 1643095 - Determina n.85 del 21/04/2021 - Comm. 2420	08/10/2021	571	0	112	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organizzazion eventi, public 2servizi per tras
600	1	01.661,64	1.661,64	Halley Sud s.r.l.	Z733121DBC		SALDO Fatt.n. 000178/PA/2021 del 01/10/2021 SERVIZIO ACCESSO A BANDA LARGA ALLA RETE INTERNET PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2021	08/10/2021	345	0	36	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi inform 19di telecomunic
601	1	0	915	TELECOM SICILIA 915S.R.L.	Z15325DE2B		SALDO Fatt.n. 21PAS0012459 del 30/09/2021 RINNOVO ANNUALE SERVIZIO HOSTING WINDOWS & LINUX PER IL DOMINIOO WEB SCADENZA 06/09/2021	08/10/2021	390	5	73	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi inform 19di telecomunic
642	1	079,06	79,06	Aruba S.p.A.	ZAD32F9277		SALDO Fatt.n. N05155 del 28/09/2021 FORNITURA N. 230 BUONI PASTO	26/10/2021	388	0	116	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
643	1	0980,72	980,72	EDENRED ITALIA Srl	Z7D32EE6B1		SALDO Fatt.n. 1021261822 del 13/10/2021 30095592-002	02/11/2021	390	1	114	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
644	1	0285,86	285,86	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE			SALDO Fatt.n. E343 del 07/12/2020 STORNO PARZIALE SU FATTURA N. E329 PERIODO OTTOBRE 2020	02/11/2021	390	3	78	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi 16amministrativi
645	1	0-307,89	891,95	ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.			ACCONTO Fatt.n. E390 del 21/12/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI PERIODO DAL 01/12 AL 10/12/2020	02/11/2021	705	0	62	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
645	2	0326,97	891,95	ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.			SALDO Fatt.n. E359 del 15/12/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI NOVEMBRE 2020	02/11/2021	705	0	62	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
645	3	0872,87	891,95	ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.			SALDO Fatt.n. E28 del 09/04/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI PESCE DA SEQUESTRO MARZO 2021	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
646	1	03,08	50,72	ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.			SALDO Fatt.n. E390 del 21/12/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI PERIODO DAL 01/12 AL 10/12/2020	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
646	2	017,87	50,72	ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.			SALDO Fatt.n. E413 del 31/12/2020 CONFERIM ENTO RIFIUTI DICEMBRE 2020	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
646	3	029,77	50,72	ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.			SALDO Fatt.n. 00020211669 del 20/10/2021 CANONE SERVIZIO DI INTEGHRAZIONE ALLA PIATTAFORMA UNIOPI SIOPE + PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021	02/11/2021	255	0	49	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
647	1	0155,55	155,55	HALLEY CONSULTING S.P.A.	Z6731944F5		SALDO Fatt.n. 521 del 13/10/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI SETTEMBRE 2021	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
648	1	01.126,61	25.324,87	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL			SALDO Fatt.n. 386 del 23/08/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI LUGLIO 2021	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
648	2	01.290,00	25.324,87	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL			SALDO Fatt.n. 457 del 20/09/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI AGOSTO 2021	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
648	3	01.541,97	25.324,87	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL			SALDO Fatt.n. 303 del 12/07/2021 CONFERIMENTI BIODEGRADABILI GIUGNO 2021	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
648	4	01.565,34	25.324,87	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL			SALDO Fatt.n. 493 del 06/10/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SETTMBRE 201	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
648	5	02.024,88	25.324,87	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL			SALDO Fatt.n. 330 del 27/07/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI GIUGNO 2021	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
648	6	02.642,64	25.324,87	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL			SALDO Fatt.n. 436 del 13/09/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI AGOSTO 2021	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
648	7	02.642,64	25.324,87	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL			SALDO Fatt.n. 346 del 02/08/2021 RACCOLTA , TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI LUGLIO 2021	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
648	8	03.454,69	25.324,87	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL			SALDO Fatt.n. 414 del 01/09/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA , TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI AGOSTO 2021	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
648	9	03.454,69	25.324,87	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL			SALDO Fatt.n. 478 del 01/10/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2021	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
648	10	03.454,69	25.324,87	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL			SALDO Fatt.n. 478 del 01/10/2021 SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2021	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico



648	11	02.421,87	25.324,87	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL		SALDO Fatt.n. 359 del 06/08/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI LUGLIO 2021	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
649	1	02.500,00	2.500,00	E.S.A. EURO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	Z312D3AFF4	ACCONTO Fatt.n. 206 del 25/08/2021	02/11/2021	734	0	75	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Prestazioni professionali e 11specialistiche
650	1	01.745,60	1.745,60	E.S.A. EURO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	Z312D3AFF4	SALDO Fatt.n. 206 del 25/08/2021 SALDO Fatt.n. E279 del 07/09/2020	02/11/2021	665	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Prestazioni professionali e 11specialistiche
651	1	01.055,03	4.224,26	ALTE MADONIE AMBIENTE SPA		CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI C/ DISCARICA BALZA DI CETTA AGOSTO 2021	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
651	2	01.264,41	4.224,26	ALTE MADONIE AMBIENTE SPA		SALDO Fatt.n. E329 del 12/11/2020								
651	2	01.264,41	4.224,26	Gest.Commissar ALTE MADONIE AMBIENTE SPA		CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA BALZA DI CETTA PERIODO OTTOBRE 2021	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
651	3	01.904,82	4.224,26	Gest.Commissar ALTE MADONIE AMBIENTE SPA		SALDO Fatt.n. E306 del 06/10/2020								
651	3	01.904,82	4.224,26	Gest.Commissar ALTE MADONIE AMBIENTE SPA		CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA BALZA DI CETTA SETTEMBRE 2021	02/11/2021	705	0	76	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
652	1	0116,1	1.964,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI OTTOBRE 2021	03/11/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
652	2	0116,1	1.964,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI OTTOBRE 2021	03/11/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
652	3	028,08	1.964,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI OTTOBRE 2021	03/11/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
652	4	01.472,02	1.964,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI OTTOBRE 2021	03/11/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
652	5	0116,1	1.964,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI OTTOBRE 2021	03/11/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
652	6	0116,1	1.964,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI OTTOBRE 2021	03/11/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
653	1	0567,7	567,7	ITAL RAT SRL	Z3B2D7F102	ACCONTO Fatt.n. 984 del 16/09/2020	17/11/2021	730	0	84	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Altri beni di 2consumo
654	1	01.000,00	1.000,00	ITAL RAT SRL	Z3B2D7F102	SALDO Fatt.n. 984 del 16/09/2020 SALDO Fatt.n. 50 del 03/06/2021	17/11/2021	730	1	85	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
655	1	0866,2	866,2	SEPA CASA SRLS	Z3831DD5C1	SERRATURE PRESSO CASERMA CARABINIERI	17/11/2021	15	0	55	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Altri beni di 2consumo
656	1	019,47	19,47	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		SPESE SU ESTRATTO CONTO SERVIZIO IDRICO AL 31/10/2021	18/11/2021	281	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	17Servizi finanziari
657	1	0	300	COSTANTINO GIGNAZIO GULINO	Z97332BE3F	SALDO Fatt.n. PA/5 del 08/11/2021	19/11/2021	15	0	127	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Altri beni di 2consumo
658	1	0	480	480MARIANO		SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 08/01/2021	19/11/2021	316	0	386	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
659	1	01.040,00	1.040,00	GUZZIO GIAMPIERO	Z2F31708F5	SALDO Fatt.n. 24/PA del 10/10/2021 assistenza sistemi informatici	19/11/2021	345	0	47	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi inform 19di telecomunic
660	1	01.650,39	1.650,39	ALISEO ANTONINO	ZB32AF832B	ACCONTO Fatt.n. DITTA 19/2021 del 04/11/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI,EDIFICI,VIABILITA,SEGNALETICA STRADALE,AREE VERDI,ACQUEDOTTO,RETE IDRICA,FOGNARI E DEPURAZ.	19/11/2021	830	0	178	Spese in conto 2capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2terreni	1Beni materiali	9Beni immobili
661	1	01.300,00	1.300,00	ALISEO ANTONINO	ZB32AF832B	ACCONTO Fatt.n. DITTA 19/2021 del 04/11/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI,EDIFICI,VIABILITA,SEGNALETICA STRADALE,AREE VERDI,ACQUEDOTTO,RETE IDRICA,FOGNARI E DEPURAZ.	19/11/2021	930	0	179	Spese in conto 2capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2terreni	1Beni materiali	5Attrezzature
662	1	03.083,33	3.083,33	ALISEO ANTONINO	ZB32AF832B	SALDO Fatt.n. DITTA 19/2021 del 04/11/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI,EDIFICI,VIABILITA,SEGNALETICA STRADALE,AREE VERDI,ACQUEDOTTO,RETE IDRICA,FOGNARI E DEPURAZ.	19/11/2021	920	0	180	Spese in conto 2capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2terreni	1Beni materiali	9Beni immobili
663	1	0	520	DI VITTORIO FABIO	Z0C324C645	SALDO Fatt.n. 3 PA del 07/07/2021	19/11/2021	632	0	68	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Prestazioni professionali e 11specialistiche
664	1	0	430	CRISTODARO VINCENZO		SALDO Fatt.n. FPA-DIFF5/21 del 30/04/2021 RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA, COME DA CONVENZ SOTTOSCRITTA DAL TITOLARE CON IL COMUNE DI SCILLATO RAPPRESENTATO DALLA DR.SSA QUAGLIANA AGNESE IN QUALITA' DI RESPONSAB. DEI SERVIZI SOCIALI.	19/11/2021	755	0	184	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Altri beni di 2consumo
664	2	0	298	CRISTODARO VINCENZO		ACCONTO Fatt.n. FPA-DIFF7/21 del 31/05/2021 RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA, COME DA CONVENZ SOTTOSCRITTA DAL TITOLARE CON IL COMUNE DI SCILLATO RAPPRESENTATO DALLA DR.SSA QUAGLIANA AGNESE IN QUALITA DI RESPONSAB. DEI SERVIZI SOCIALI.	19/11/2021	755	0	184	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Altri beni di 2consumo

665	1	0	5121.190,00	CRISTODARO VINCENTO			SALDO Fatt.n. FPA-DIFF/21 del 31/05/2021 RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA, COME DA CONVENZ SOTTOSCRITTA DAL TITOLARE CON IL COMUNE DI SCILLATO RAPPRESENTATO DALLA DR.SSA QUAGLIANA AGNESE IN QUALITA' DI RESPONSAB. DEI SERVIZI SOCIALI.	19/11/2021	755	0	184	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
665	2	0	5681.190,00	CRISTODARO VINCENTO			SALDO Fatt.n. FPA-DIFF/11/21 del 21/07/2021 RICHIESTA RIMBORSO BUONI SPESA, COME DA CONVENZ SOTTOSCRITTA DAL TITOLARE CON IL COMUNE DI SCILLATO RAPPRESENTATO DALLA DR.SSA QUAGLIANA AGNESE IN QUALITA' DI RESPONSAB. DEI SERVIZI SOCIALI.	19/11/2021	755	0	184	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
665	3	0	101.190,00	LA RUSSA VINCENTO MICCI			ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 30/09/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 30/09/2021 N.ro 1/PA SALDO Fatt.n. 26e del 29/07/2021 buoni spesa marzo 2021	19/11/2021	755	0	184	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
665	4	0	401.190,00	FRANCESCA MICCI			SALDO Fatt.n. 25e del 29/07/2021	19/11/2021	755	0	184	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
665	5	0	601.190,00	FRANCESCA LA RUSSA			SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/09/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 30/09/2021 N.ro 1/PA	19/11/2021	755	0	184	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
666	1	0	260	740VINCENTO LA RUSSA			SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/09/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 30/09/2021 N.ro 2/PA	19/11/2021	755	0	184	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
666	2	0	320	740VINCENTO LA RUSSA			SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/09/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 30/09/2021 N.ro 3/PA	19/11/2021	755	0	184	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
666	3	0	140	740VINCENTO MICCI			SALDO Fatt.n. 27e del 29/10/2021	19/11/2021	755	0	184	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
666	4	0	20	740FRANCESCA			LIQUIDAZIONE ATTIVITA LAVORATIVA PER FINI SOCIO ASSISTENZIALI. PERIODO DAL 01.10 AL 31.10.2021	19/11/2021	746	0	89	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
667	1	0	300	FILIPPONE 600VINCENZO			LIQUIDAZIONE ATTIVITA LAVORATIVA PER FINI SOCIO ASSISTENZIALI. PERIODO DAL 01.10 AL 31.10.2021	19/11/2021	746	0	89	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
667	2	0	300	GARGANO 600CARMELINA			LIQUIDAZIONE ATTIVITA LAVORATIVA PER FINI SOCIO ASSISTENZIALI. PERIODO DAL 01.10 AL 31.10.2021	19/11/2021	746	0	89	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
668	1	01.000,00	1.000,00	DI MARIA GABRIELLA			CORRESPONSIONE SECONDA QUOTA INCENTIVO ALLE NASCITE	19/11/2021	749	0	132	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Interventi 2assistenziali
670	1	01.000,00	8.000,00	BATTAGLIA DARIO			LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA INCENTIVO ALLE NASCITE ANNO 2015	19/11/2021	749	0	130	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Interventi 2assistenziali
670	2	01.000,00	8.000,00	BATTAGLIA VENANZIO			LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA INCENTIVO ALLE NASCITE ANNO 2015	19/11/2021	749	0	130	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Interventi 2assistenziali
670	3	01.000,00	8.000,00	BRUCATO MARIA ANTONIETTA DI STEFANO GIUSEPPE ANTONIO			LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA INCENTIVO ALLE NASCITE ANNO 2015	19/11/2021	749	0	130	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Interventi 2assistenziali
670	4	01.000,00	8.000,00	ANTONIO			LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA INCENTIVO ALLE NASCITE ANNO 2015	19/11/2021	749	0	130	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Interventi 2assistenziali
670	5	01.000,00	8.000,00	FADHEL MONIA			LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA INCENTIVO ALLE NASCITE ANNO 2015	19/11/2021	749	0	130	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Interventi 2assistenziali
670	6	01.000,00	8.000,00	LA RUSSA ROSANNA			LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA INCENTIVO ALLE NASCITE ANNO 2015	19/11/2021	749	0	130	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Interventi 2assistenziali
670	7	01.000,00	8.000,00	POMIDORO AGNESE			LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA INCENTIVO ALLE NASCITE ANNO 2015	19/11/2021	749	0	130	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Interventi 2assistenziali
670	8	01.000,00	8.000,00	TERRANOVA ANTONINO			LIQUIDAZIONE SECONDA QUOTA INCENTIVO ALLE NASCITE ANNO 2015	19/11/2021	749	0	130	Spese 1correnti	Trasferimenti 4correnti	Trasferimenti correnti a 2Famiglie	Interventi 2assistenziali
702	1	0130,96	130,96	AGENZIA DELLE ENTRATE			VERSAMENTO IVA NOVEMBRE 2021	22/11/2021	395	0	0	Spese 1correnti	Altre spese 10correnti	Versamenti IVA 3a debito	Interessi su Mutui e altri finanziamenti medio lungo termine ad altre 5soggetti
708	1	01.704,67	1.704,67	TESORERIA PROV.LE STATO-RATE MUTUI			Rata Interessi 2°Sem. 31/12/21 Pos. 4517014/00-OPERE VIABILITA'	26/11/2021	600	0	0	Spese 1correnti	Interessi 7passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti medio lungo termine ad altre 5soggetti	Interessi su Mutui e altri finanziamenti medio lungo termine ad altre 5soggetti
709	1	03.342,82	3.342,82	TESORERIA PROV.LE STATO-RATE MUTUI			Rata Interessi 2°Sem. 31/12/21 Pos. 4536276/00-PAVIMENTAZIONE VIA AUTONOMIA E MONUMENTO PIAZZA A.MORO	26/11/2021	600	10	0	Spese 1correnti	Interessi 7passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti medio lungo termine ad altre 5soggetti	Interessi su Mutui e altri finanziamenti medio lungo termine ad altre 5soggetti
710	1	02.050,76	2.050,76	TESORERIA PROV.LE STATO-RATE MUTUI			Rata Interessi 2°Sem. 31/12/21 Pos. 4557246/00-PARCO URBANO 1^ E 2^ INTERVENTO	26/11/2021	733	0	0	Spese 1correnti	Interessi 7passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti medio lungo termine ad altre 5soggetti	Interessi su Mutui e altri finanziamenti medio lungo termine ad altre 5soggetti
714	1	0	200	AGENZIA UNIPOL SAI S.A.S. DI PANZARELLA		200SALVATORE & C. ZBE32AD744	LIQUIDAZIONE AGENZIA UNIPOL SAI SERVIZIO PER LA CUOPERTURA ASSICURATIVA ATTIVITA LAVORATIVA PER FINI SOCIO- ASSISTENZIALI.	03/12/2021	746	0	90	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
715	1	0	100	AGENZIA UNIPOL SAI S.A.S. DI PANZARELLA		100SALVATORE & C. ZBE32AD744	LIQUIDAZIONE AGENZIA UNIPOL SAI SERVIZIO PER LA CUOPERTURA ASSICURATIVA ATTIVITA LAVORATIVA PER FINI SOCIO- ASSISTENZIALI.	03/12/2021	751	0	91	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
716	1	097,6	97,6	COOP. CALZATURIFICIO CALTAVUTURESEZ70331F77C			SALDO Fatt.n. 16PA/2021 del 10/11/2021 FORNITURA N. 2 SCARPONCINI BASSI IN PELLE PER UTENTI AVVIATI SCILLATO PAESE GIARDINO	03/12/2021	736	0	124	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
717	1	01.281,00	3.599,00	Halley Sud s.r.l.		ZEA32BF5A8	SALDO Fatt.n. 202100914 del 14/10/2021 Ufficio Segreteria(atti amministrativi - messi notificatori-contratti) Portale Egov. Stipula MEPA TD 1799926 - Determina n.197 del 18/08/2021. Comm. 2609	03/12/2021	836	0	107	Spese in conto 2capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2terreni	Beni 3immateriali	2Software
717	2	02.318,00	3.599,00	Halley Sud s.r.l.		ZEA32BF5A8	SALDO Fatt.n. 202100913 del 14/10/2021 Ufficio Segreteria(atti amministrativi - messi notificatori-contratti) Portale Egov. Stipula MEPA TD 1799926 - Determina n.197 del 18/08/2021. Comm. 2609	03/12/2021	836	0	107	Spese in conto 2capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2terreni	Beni 3immateriali	2Software
718	1	0	200	AGENZIA "MIDA ASSICURAZIONI & SERVIZI S.N.C." DI DI MARCO C. E		Z1333009C1	LIQUIDAZIONE AGENZIA MIDA ASSICURAZIONI e SERVIZI SNC AGENZIA ASSICURATIVA DI CALTAVUTURO - ASSICURAZIONE UTENTI PROGETTO	03/12/2021	736	0	117	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
719	1	0116,1	2.123,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI			SCILLATO PAESE GIARDINO	03/12/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
719	2	0116,1	2.123,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI			SCILLATO PAESE GIARDINO	03/12/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Organi e incar istituzionali 1dell'amministr

				OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI NOVEMBRE 2021		03/12/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
719	3	01.659,38	2.123,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI NOVEMBRE 2021		03/12/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
719	4	0116,1	2.123,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI NOVEMBRE 2021		03/12/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
719	5	0116,1	2.123,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI NOVEMBRE 2021		03/12/2021	20	0	0	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Organi e incar istituzionali 1dell'amministr
752	1	0215,69	215,69	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI RUP ALLARCH. FRANCESCO GIARDINA PER ATTIVITA CONNESSE AL CANTIERE DI LAVORO Sistemazione marciapiedi su viale Colonnello Giuseppe Lima.Cantiere di lavoro n 220/PA - di cui al D.D.G. n 3139 del 02.10.2019.C		17/12/2021	850	0	199	Spese in conto 2capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2terreni	1Beni materiali		9Beni immobili
753	1	051,33	51,33	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - EX CPDEL		CONTRIBUTI CPDEL LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI RUP ALLARCH. FRANCESCO GIARDINA PER ATTIVITA CONNESSE AL CANTIERE DI LAVORO CONTRIBUTI IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DI RUP ALLARCH.		17/12/2021	850	0	199	Spese in conto 2capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2terreni	1Beni materiali		9Beni immobili
754	1	018,33	18,33	REGIONE SICILIA - IRAP		FRANCESCO GIARDINA PER ATTIVITA CONNESSE AL CANTIERE DI LAVORO ACCONTO Fatt.n. 1021283126 del 10/11/2021		17/12/2021	850	0	199	Spese in conto 2capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2terreni	1Beni materiali		9Beni immobili
756	1	053,4	53,4	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		ACCONTO Fatt.n. 1021283126 del 10/11/2021		20/12/2021	390	3	37	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Servizi 16amministrativi
757	1	018,47	18,47	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		ACCONTO Fatt.n. 1021283126 del 10/11/2021		20/12/2021	390	3	78	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Servizi 16amministrativi
758	1	0	800	800ITALIANE CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		ACCONTO Fatt.n. 1021283126 del 10/11/2021		20/12/2021	390	3	136	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Servizi 16amministrativi
759	1	0352,83	352,83	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		30095592-002 SPESE POSTALI SETTEMBRE 2021		20/12/2021	390	3	145	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Servizi 16amministrativi
760	1	01.333,32	1.333,32	NASO STEFANO		SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 20/10/2021 COMPENSO PERIODO DAL 07/08/ AL 06/10/2021		20/12/2021	59	0	148	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		10Consulenze
761	1	01.189,50	1.189,50	UNIMATICA S.P.A.Z1232A013F TIM S.p.A. Direzione e coordinamento		SALDO Fatt.n. 979 PA del 17/08/2021 Fattura Cliente - Unimatica S.p.A. Società soggetta a direzione e coordinamento di RGI S.p.A.		20/12/2021	345	0	88	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Servizi inform 19di telecomunic
762	1	084,77	84,77	Vivendi SA TIM S.p.A. Direzione e coordinamento		SALDO Fatt.n. 8V00360110 del 11/10/2021 6BIM 2021		20/12/2021	440	0	18	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni		Altri beni di 2consumo
763	1	080,52	80,52	Vivendi SA		SALDO Fatt.n. 8V00360145 del 11/10/2021 6BIM 2021		20/12/2021	470	0	19	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni		Altri beni di 2consumo
764	1	014,65	14,65	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z0630AB87C	FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000166 VIA MATTARELLA,37 - PERIODO Gu Ottobre		20/12/2021	440	0	21	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni		Altri beni di 2consumo
765	1	014,65	14,65	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z0630AB87C	FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000162 VIA KENNEDY - PERIODO Gu Ottobre		20/12/2021	480	0	23	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni		Altri beni di 2consumo
766	1	09.516,00	9.516,00	B.C.C. SAN GIUSEPPE PETRALIA SOTTANA SCRL	ZD31F50DD4	SALDO Fatt.n. 08976-2021SFE20 del 02/12/2021 COMPENSO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021		20/12/2021	260	0	165	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		17Servizi finanzi
767	1	088,51	16.946,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412110186669 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.DA SORGENTI PERIODO LUGLIO- SETTEMBRE 2021		20/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Contratti di se 15pubblico
767	2	0134,99	16.946,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412110186667 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA GIOLITTI,2 LUGLIO-SETTEMBRE 2021		20/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Contratti di se 15pubblico
767	3	0146,92	16.946,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412110632322 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C7DA TORRIBENE 3/F OTTOBRE 2021		20/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Contratti di se 15pubblico
767	4	0177,31	16.946,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412110186672 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA GIOLITTI ,1 PERIODO LUGLIO- SETTEMBRE 2021		20/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Contratti di se 15pubblico
767	5	0222,77	16.946,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412110186666 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C/DA CAVA LUGLIO-SETTEMBRE 2021		20/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Contratti di se 15pubblico
767	6	0311,81	16.946,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412110186673 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.DA TORRIBENE 3/F LUGLIO- SETTEMBRE 2021		20/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Contratti di se 15pubblico
767	7	0312,37	16.946,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412110186675 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2021		20/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Contratti di se 15pubblico
767	8	0504,24	16.946,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 41211018671 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA ,46 LUGLIO-SETTEMBRE 2021		20/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Contratti di se 15pubblico
767	9	0572,53	16.946,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412110632321 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA ,46 OTTOBRE 2021		20/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Contratti di se 15pubblico
767	10	0871,39	16.946,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412110186670 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO- SETTEMBRE 2021		20/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Contratti di se 15pubblico
767	11	01.508,21	16.946,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412110186674 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LUGLIO-SETTEMBRE 2021		20/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Contratti di se 15pubblico
767	12	01.526,85	16.946,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412110186665 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASA COM.LE LUGLIO-SETTEMBRE 2021		20/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Contratti di se 15pubblico
767	13	03.892,06	16.946,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412110632320 del 10/11/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE P.ZZETTA CAV. V. VENETO OTTOBRE 2021		20/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Contratti di se 15pubblico
767	14	06.590,95	16.946,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412110186664 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA P.ZZETTA CAV. V. VENETO LUGLIO- SETTEMBRE 2021		20/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi		Contratti di se 15pubblico

767	15	085,17	16.946,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412110186668 del 25/10/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA AUTONOMIA LUGLIO-SETTEMBRE 2021	20/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
768	1	01.564,65	1.564,65	Halley Sud s.r.l.	Z7A2C79C9A	Determina n.42 del 17/02/2021 - Comm.2282. SALDO Fatt.n. 202101077 del 15/12/2021 Uffici Ragioneria(finanziaria-economato-inventario-parlita doppia-fatturazione) Personale(stipendi).	24/12/2021	263	0	17	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Servizi inform 19di telecomunic
769	1	0150,99	3.958,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412111879859 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA C.DA TORRIMBENE NOVEMBRE 2021	24/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
769	2	0170,51	3.958,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412111879852 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO OTTOBRE-NOVEMBRE 2021	24/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
769	3	0192,58	3.958,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412111879861 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2021	24/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
769	4	0687,45	3.958,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412111879851 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SALDO Fatt.n. 412111879852 del 11/12/2021 CASA COMLE NOVEMBRE 2021	24/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
769	5	0689,3	3.958,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412111879857 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CASA COM.LOE OTTOBRE - NOVEMBRE 2021	24/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
769	6	0835,31	3.958,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412111879860 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2021	24/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
769	7	01.120,08	3.958,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412111879855 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILL.NE OTTOBRE -NOVEMBRE 2021	24/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
769	8	0111,86	3.958,08	HERA COMM S.P.A.	ZC5345AD56	SALDO Fatt.n. 412111879858 del 11/12/2021 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA GIOLITTI,1 OTTOBRE-NOVEMBRE 2021	24/12/2021	620	0	167	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	Contratti di se 15pubblico
770	1	0331,18	331,18	IMPRESA EDILE VIRRUSO S.R.L.	Z712A32FE1	SALDO Fatt.n. 17 del 06/07/2020 RIMBORSO SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA LIQUIDAZIONE ATTIVITA LAVORATIVA PER FINI SOCIO PERIODO DAL 15/11/2021 al 15/12/2021	24/12/2021	945	0	156	Spese in conto 2capitale	Acquisto di 2terreni	1Beni materiali	9Beni immobili
771	1	0	300	FILIPPONE 600VINCENZO		LIQUIDAZIONE ATTIVITA LAVORATIVA PER FINI SOCIO PERIODO DAL 15/11/2021 al 15/12/2021	24/12/2021	746	0	134	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
771	2	0	300	GARGANO 600CARMELINA		LIQUIDAZIONE ATTIVITA LAVORATIVA PER FINI SOCIO PERIODO DAL 15/11/2021 al 15/12/2021	24/12/2021	746	0	134	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	Acquisto di 2servizi	99Altri servizi
772	1	014,16	119,6	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z96345AD6A	SALDO Fatt.n. 500581/G del 18/10/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Settembre	24/12/2021	15	0	168	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
772	2	014,16	119,6	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z96345AD6A	SALDO Fatt.n. 500580/G del 18/10/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Settembre	24/12/2021	15	0	168	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
772	3	014,65	119,6	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z96345AD6A	SALDO Fatt.n. 500466/G del 04/08/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Luglio	24/12/2021	15	0	168	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
772	4	014,65	119,6	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z96345AD6A	SALDO Fatt.n. 500639/G del 09/11/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO Gu Ottobre	24/12/2021	15	0	168	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
772	5	014,65	119,6	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z96345AD6A	SALDO Fatt.n. 500465/G del 04/08/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Luglio	24/12/2021	15	0	168	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
772	6	014,65	119,6	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z96345AD6A	SALDO Fatt.n. 500638/G del 09/11/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO Gu Ottobre	24/12/2021	15	0	168	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
772	7	014,79	119,6	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z96345AD6A	SALDO Fatt.n. 500523/G del 10/09/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000163 VIA GIOLITTI - PERIODO GU Agosto	24/12/2021	15	0	168	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo
772	8	017,89	119,6	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z96345AD6A	SALDO Fatt.n. 500524/G del 10/09/2021 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390900000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO GU Agosto	24/12/2021	15	0	168	Spese 1correnti	Acquisto di 3beni e servizi	1Acquisto di beni	Altri beni di 2consumo

