

**COMUNE DI SCILLATO**  
pagamenti anno 2020 art. 4/bis comma 2 d.l. 33/2013

Stampa - Data: 29-01-2021 - 13:15:30

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
13	1	0	154,00	154,00	A.N.U.T. E.L.		QUOTA ASSOCIATI VA A.N.U. T.E.L. ANNO 2020	21-01-20	255	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-20
24	1	0	1.567,26	1.567,26	CROCCO D'ORO DI SI RECI VINCENZA & C. S.A.S.	Z6B2A1F774	SALDO Fatt.n. 50 del 31/10/2019 FORNITURA DI PASTI COMPLETI A PREZZO FISSO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDAARIA DI 1 GRADO STATALE	21-01-20	490	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	21-01-20
35	1	0	12.000,00	12.000,00	UNIONE DEI COMUNI "VALL'IMERA SENTENTRIONALE"		LIQUIDAZIONE QUOTA DOVUTA ALL'UNIONE DEI COMUNI PER L'ANNO 2019	21-01-20	55	0	138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	21-01-20
46	1	0	365,00	365,00	AUTOSERVIZI DI LINEE E NOLLEGGI PIAZZA S.	ZE32AFEC45	SALDO Fatt.n. FE_120/2019 del 13/12/2019 Trasporto alunni e docenti accompagnatori da Scillato a Polizzi Genovese e ritorno. Servizi o resovi in data del 12.12.2019	21-01-20	540	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-01-20
57	1	0	666,00	666,00	COMUNE DI TERMINI IMERES E		LIQUIDAZIONE SPESA CANONE DI LOCAZIONE SEZ. CIRCONSCRIZIONE PER L'IMPIEGO E DIL COLLAMENTO ANNO 2019	21-01-20	394	0	157	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	21-01-20
68	1	0	67,16	67,16	MINISTERO DELL'INTERNO		CORRISPETTIVI CIERILASCIATE A NOVEMBRE E DICEMBRE 2019	21-01-20	370	0	205	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	21-01-20
79	1	0	1.170,00	1.170,00	MIGLIAZZO MICHELE	ZD92B31080	SALDO Fatt.n. 264/74 T del 31/12/2019 FATTURA 74 TER A CLIENTE	21-01-20	741	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21-01-20
810	1	0	1.800,00	1.800,00	GN EVENTI GIOVANNI NAPOLI	ZF92B0E460	SALDO Fatt.n. FATT 2/20 del 08/01/2020 REALIZZAZIONE SPETTACOLO DEL 05 GENNAIO 2020	21-01-20	571	0	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21-01-20
911	1	0	147,06	344,04	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		SALDO Fatt.n. 8V00546916 del 05/12/2019 1BIM 2020	21-01-20	390	2	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-01-20
1011	2	0	196,98	344,04	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		SALDO Fatt.n. 8V00548822 del 05/12/2019 1BIM 2020	21-01-20	390	2	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	21-01-20
1112	1	0	300,00	300,00	GIANREGO VI TO LEG. RAPP. A.N.V. P. ROTEZ. CIVILE "AQUILE"		SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE AUTOSLA LOM 2019	21-01-20	571	0	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21-01-20
1213	1	0	404,77	404,77	CONTI CORRENTI POSTALI ALIANE		ACCONTO Fatt.n. 8719354931 del 18/12/2019 Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto 2104507627	21-01-20	390	3	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21-01-20
1314	1	0	44,25	44,25	CONTI CORRENTI POSTALI P		SALDO Fatt.n. 8719354931 del 18/12/2019 Fattura Ele	21-01-20	390	3	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21-01-20

						OSTE ITALIANE				ltronica rel ativa allde ntificativo Rendiconto 210450762 7															
14	15	1	0	884,50	884,50	Halley S ud s.r.l.	ZC62643C46			SALDO Fat t.n. 201900 990 del 30/ 12/2019 Uf ficiali Ragion eria e Pers onale. - St pula MEPA TD 755695 del 18/12/2 018- Deter mina n.245 del 13/12/2 018 - Com m.1168	21-01- 20	263	0	144	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applica zioni	21-01- 20
15	16	1	0	340,32	2.310,77	BATTA GLIA DA RIO				INDENNIT A DI CARI CA AMM.R I COMUNA LI DICEMB RE 2019	21-01- 20	20	0	213	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mmministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In denntà	21-01- 20
16	16	2	0	378,13	2.310,77	DI MAR CO ANG ELO				INDENNIT A DI CARI CA AMM.R I COMUNA LI DICEMB RE 2019	21-01- 20	20	0	213	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mmministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In denntà	21-01- 20
17	16	3	0	420,15	2.310,77	FRISA GIUSEP PE				INDENNIT A DI CARI CA AMM.R I COMUNA LI DICEMB RE 2019	21-01- 20	20	0	213	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mmministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In denntà	21-01- 20
18	16	4	0	378,11	2.310,77	GUGGI NO SON IA				INDENNIT A DI CARI CA AMM.R I COMUNA LI DICEMB RE 2019	21-01- 20	20	0	213	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mmministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In denntà	21-01- 20
19	16	5	0	415,95	2.310,77	MOGAV ERO PI ERO				INDENNIT A DI CARI CA AMM.R I COMUNA LI DICEMB RE 2019	21-01- 20	20	0	213	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mmministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In denntà	21-01- 20
20	16	6	0	378,11	2.310,77	VITALE INA				INDENNIT A DI CARI CA AMM.R I COMUNA LI DICEMB RE 2019	21-01- 20	20	0	213	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mmministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In denntà	21-01- 20
21	53	1	0	655,27	655,27	ECONO MO CO MUNAL E				LIQUIDAZI ONE SPE SE ECON OMALI 2 S EMESTRE 2019	22-01- 20	255	0	101	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-01- 20
22	54	1	0	12,87	12,87	CONTI CORRE NTI PO STALI P OSTE IT ALIANE				SPESE SU E/C POST E 1579590 9 DICEMB RE 2019	23-01- 20	281	0	231	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nzari	1	Commissioni per servi zi finanziari	23-01- 20
23	55	1	0	88,54	88,54	AGENZI A DELL E ENTR ATE				VERSAME NTO IVA G ENNAIO 2 020	23-01- 20	395	0	0	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	3	Versamenti IVA a debit o	1	Versamenti IVA a debit o per le ges toni commer ciali	1	Versamenti IVA a debit o per le ges toni commer ciali	23-01- 20
24	56	1	0	216,52	216,52	ECONO MO CO MUNAL E				SPESE EC ONOMAT O 2 SEME STRE 201 9	27-01- 20	18	0	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-01- 20
25	57	1	0	211,21	211,21	ECONO MO CO MUNAL E				SPESE EC ONOMAT O 2 SEME STRE 201 9	27-01- 20	50	0	126	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicità e servizi per t rasferta	999	Altre spese per relazio ni pubblic e, convegni e mostre, p ubblicità n. a.c.	27-01- 20
26	58	1	0	490,36	490,36	ECONO MO CO MUNAL E				SPESE EC ONOMAT O 2 SEME STRE 201 9	27-01- 20	200	0	127	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminis trazioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	999	Trasferime nti correnti a Amministra zioni Locali n. a.c.	27-01- 20
27	59	1	0	479,00	479,00	ECONO MO CO MUNAL E				SPESE EC ONOMAT O 2 SEME STRE 201 9	27-01- 20	340	0	128	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-01- 20
28	60	1	0	184,34	184,34	ECONO MO CO MUNAL E				SPESE EC ONOMAT O 2 SEME STRE 201 9	27-01- 20	388	0	130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-01- 20
29	61	1	0	45,00	45,00	ECONO MO CO MUNAL E				SPESE EC ONOMAT O 2 SEME STRE 201 9	27-01- 20	430	0	131	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-01- 20
30	62	1	0	114,50	114,50	ECONO MO CO MUNAL E				SPESE EC ONOMAT O 2 SEME STRE 201 9	27-01- 20	440	0	132	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-01- 20
31	63	1	0	105,50	105,50	ECONO MO CO MUNAL E				SPESE SE RVIZIO EC ONOMAT O 2 SEME STRE 201 9	27-01- 20	480	0	133	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-01- 20
32	64	1	0	438,00	438,00	ECONO MO CO MUNAL E				SPESE EC ONOMAT O 2 SEME STRE 201 9	27-01- 20	15	0	117	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-01- 20

						MUNALE		IO 2 SEMESTRE 2019											Acquisto di beni e servizi				consumo n.a.c.	
33	65	1	0	143,60	143,60	ECONOMIA COMUNALE		SPESA ECONOMATO 2 SEMESTRE 2019	27-01-20	315	0	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-01-20	
34	66	1	0	206,60	206,60	ECONOMIA COMUNALE		SPESA ECONOMATO 2 SEMESTRE 2019	27-01-20	389	0	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-01-20	
35	67	1	0	399,50	399,50	ECONOMIA COMUNALE		SPESA ECONOMATO 2 SEMESTRE 2019	27-01-20	660	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-01-20	
36	68	1	0	208,00	208,00	ECONOMIA COMUNALE		SPESA ECONOMATO 2 SEMESTRE 2019	27-01-20	389	1	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	27-01-20	
37	69	1	0	103,00	103,00	ECONOMIA COMUNALE		SPESA ECONOMATO 2 SEMESTRE 2019	27-01-20	770	0	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-01-20	
38	70	1	0	43,60	43,60	ECONOMIA COMUNALE		SPESA ECONOMATO 2 SEMESTRE 2019	27-01-20	768	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-01-20	
39	71	1	0	56,00	56,00	ECONOMIA COMUNALE		SPESA ECONOMATO 2 SEMESTRE 2019	27-01-20	730	0	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-01-20	
40	78	1	0	5,22	5,22	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		ACCONTO Fatt.n. 8V0 0547179 del 05/12/2019 1BIM 2020	04-02-20	480	0	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20	
41	79	1	0	79,00	79,00	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		SALDO Fatt.n. 8V0054 7179 del 05/12/2019 1BIM 2020	04-02-20	480	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20	
42	80	1	0	46,18	46,18	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		ACCONTO Fatt.n. 8V0 0548820 del 05/12/2019 1BIM 2020	04-02-20	440	0	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20	
43	81	1	0	42,11	127,58	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		SALDO Fatt.n. 8V0054 8820 del 05/12/2019 1BIM 2020	04-02-20	440	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20	
44	81	2	0	85,47	127,58	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		SALDO Fatt.n. 8V0045 8280 del 07/10/2019 6BIM 2019	04-02-20	440	0	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20	
45	82	1	0	20,84	20,84	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		ACCONTO Fatt.n. 8V0 0458759 del 07/10/2019 6BIM 2019	04-02-20	470	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20	
46	83	1	0	61,18	61,18	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		SALDO Fatt.n. 8V0045 8759 del 07/10/2019 6BIM 2019	04-02-20	470	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20	
47	84	1	0	13,01	153,14	SVEVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 50050 6/G del 14/10/2019 F ORNITURA GAS METANO - PD R 1539090 0000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO Gu Setembre	04-02-20	15	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20	
48	84	2	0	13,29	153,14	SVEVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 50044 7/G del 09/09/2019 F ORNITURA GAS METANO - PD R 1539090 0000163 VIA GIOLITTI - PERIODO O Gu Agosto	04-02-20	15	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20	
49	84	3	0	13,29	153,14	SVEVE ENERGIE SRL		SALDO Fatt.n. 50044 8/G del 09/09/2019 F ORNITURA GAS METANO - PD R 1539090 0000164 VIA MATTARELLA,46 - PERIODO Gu Agosto	04-02-20	15	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-20	

50	84	4	0	13,29	153,14	SVE VE NDITA E NERGIE SRL		SALDO Fat t.n. 50056 1/G del 05/ 11/2019 F ORNITUR A GAS ME TANO - PD R 1539090 0000164 VI A MATTAR ELLA,46 - PERIODO Gu Ott	04-02- 20	15	0	226	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02- 20
51	84	5	0	13,29	153,14	SVE VE NDITA E NERGIE SRL		SALDO Fat t.n. 50056 0/G del 05/ 11/2019 F ORNITUR A GAS ME TANO - PD R 1539090 0000163 VI A GIOLITTI - PERIOD O Gu Ott	04-02- 20	15	0	226	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02- 20
52	84	6	0	13,40	153,14	SVE VE NDITA E NERGIE SRL		SALDO Fat t.n. 50050 5/G del 14/ 10/2019 F ORNITUR A GAS ME TANO - PD R 1539090 0000163 VI A GIOLITTI - PERIOD O Gu Setm bre	04-02- 20	15	0	226	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02- 20
53	84	7	0	60,71	153,14	SVE VE NDITA E NERGIE SRL		SALDO Fat t.n. 50061 8/G del 04/ 12/2019 F ORNITUR A GAS ME TANO - PD R 1539090 0000164 VI A MATTAR ELLA,46 - PERIODO Gu Novem bre	04-02- 20	15	0	226	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02- 20
54	84	8	0	12,86	153,14	SVE VE NDITA E NERGIE SRL		SALDO Fat t.n. 50061 7/G del 04/ 12/2019 F ORNITUR A GAS ME TANO - PD R 1539090 0000163 VI A GIOLITTI - PERIOD O Gu Nove mbre	04-02- 20	15	0	226	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02- 20
55	85	1	0	234,00	234,00	BELLIS SIMO C ARMEL O		RIMBORS O SPESE VIAGGIO CONSIGL IERE COM LE BELLIS SIMO C.	04-02- 20	40	0	204	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministrazio ne	2	Organi istit uzionali del l'amministrazio ne - Ri mborsi	04-02- 20
56	86	1	0	329,40	329,40	DRAGO TTO AN TONINO	ZD629B48F1	SALDO Fat t.n. 172 A d el 03/12/20 19 NOLEG GIO MULTI FUNZIONE PERIODO DAL 11/12/ 2019 AL 1 0/03/2020	04-02- 20	388	0	148	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02- 20
57	87	1	0	1.000,00	5.000,00	BELAAZ IRI NAI MA		CORRESP ONSIONE INCENTIV O ALLE N ASCITE 2 QUOTA	04-02- 20	749	0	171	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	04-02- 20
58	87	2	0	1.000,00	5.000,00	DI STEF ANO CO NCETT A		CORRESP ONSIONE INCENTIV O ALLE N ASCITE 2 QUOTA	04-02- 20	749	0	171	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	04-02- 20
59	87	3	0	2.000,00	5.000,00	DI STEF ANO GA NDOLF O		CORRESP ONSIONE INCENTIV O ALLE N ASCITE 2 QUOTA	04-02- 20	749	0	171	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	04-02- 20
60	87	4	0	1.000,00	5.000,00	GRIGO RE LIDI A		CORRESP ONSIONE INCENTIV O ALLE N ASCITE 2 QUOTA	04-02- 20	749	0	171	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	04-02- 20
61	89	1	0	7.717,59	7.717,59	IMPRES A EDILE VIRRUS O S.R.L.	Z712A32FE1	SALDO Fat t.n. 4 del 2 2/01/2020 ACCONTO LAVORI DI SCOSTRU ZIONE LO CULI CIMI TERIALI	04-02- 20	945	0	156	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	15	Cimiteri	04-02- 20
62	90	1	0	915,00	915,00	TELEC OM SIGI LIA S.R. L.	ZE12B7A16A	SALDO Fat t.n. 00002 4/PA/2021 del 27/01/ 2020 ACCE SSO A BA NDA LARG	04-02- 20	390	5	220	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	4	Servizi di r ete per tras missione d ati e VoIP e relativa manutenzi one	04-02- 20



Stampa - Data: 29-01-2021 - 13:15:30

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
71	99	1	0	340,32	2.310,77		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONI E AMM.RI COMUNALI GENNAIO 2020	18-02-20	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	18-02-20	
72	99	2	0	378,13	2.310,77		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONI E AMM.RI COMUNALI GENNAIO 2020	18-02-20	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	18-02-20	
73	99	3	0	420,15	2.310,77		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONI E AMM.RI COMUNALI GENNAIO 2020	18-02-20	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	18-02-20	
74	99	4	0	378,11	2.310,77		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONI E AMM.RI COMUNALI GENNAIO 2020	18-02-20	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	18-02-20	
75	99	5	0	415,95	2.310,77		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONI E AMM.RI COMUNALI GENNAIO 2020	18-02-20	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	18-02-20	
76	99	6	0	378,11	2.310,77		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONI E AMM.RI COMUNALI GENNAIO 2020	18-02-20	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - In denità	18-02-20	
77	156	1	0	1.722,73	1.722,73	ENI S.P.A.	81756621B7	SALDO Fatt.n. 19899/326 del 23/01/2020 BUONI CARBURANTE	27-02-20	18	1	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-02-20
78	157	1	0	456,28	823,42	IMBURGIA VANE SSA		FORNITURA GRATUITA E SEMOGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	27-02-20	543	0	218	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-02-20
79	157	2	0	215,37	823,42	MAZZOLA SALVATORE		FORNITURA GRATUITA E SEMOGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	27-02-20	543	0	218	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-02-20
80	157	3	0	151,77	823,42	SCAZZONE ELISA		FORNITURA GRATUITA E SEMOGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018	27-02-20	543	0	218	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-02-20
81	158	1	0	50,95	50,95	REGIONE SICILIANA ASSESSO		RESTITUZIONE SOMME L.448/98 FORN	27-02-20	543	0	218	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-02-20

						RATO D ELLE A UTONO MIE LO CALI														TURA GR ATUITA E SEMIGRA TUITA DEI LIBRI DI T ESTO A/S 2017/18 A DIPARTIM ENTO IST RUZIONE E FORMA ZIONE PR OF.					
82	160	1	0	33,58	33,58	MINISTE RO DEL L'INTER NO				LIQUIDAZI ONE SPE SA CORRI SPETTIVI DELLE CI E RILASCI ATE NEL MESE DI GENNAIO 2020	03-03- 20	370	0	30	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Centra li	1	Trasferime nti correnti a Ministeri	03-03- 20
83	161	1	0	2.050,00	2.050,00	Federico Gestioni s.r.l.	Z712B43CED			SALDO Fa tt.n. F 2372 2019 del 2 1/12/2019 PRANZO ANZIANI N ATALE 20 19	03-03- 20	741	0	192	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi pe r trasferta	5	Organizzazi one e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	03-03- 20
84	162	1	0	768,60	768,60	Halley S ud s.r.l.	ZF3284E809			SALDO Fa tt.n. 20190 0970 del 3 0/12/2019 Uffici Dem ografici e P rotocollo. S tipula MEP A TD 9090 88del 13/0 5/2019 - D etermina r. g.n.109 del 08/05/2019 - Comm. 1 381	03-03- 20	345	0	78	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenz ione applic azioni	03-03- 20
85	163	1	0	954,91	2.302,15	SAIS TR ASPORTI	Z6129A52AF			SALDO Fa tt.n. 568 de l 23/12/201 9 ABBONA MENTI ME SE DI DIC EMBRE 20 19	03-03- 20	500	0	145	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di trasporto sc olastico	03-03- 20
86	163	2	0	1.347,24	2.302,15	SAIS TR ASPORTI	Z6129A52AF			SALDO Fa tt.n. 530 de l 12/12/201 9 ABBONA MENTI ME SE DI NOV EMBRE 20 19	03-03- 20	500	0	145	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di trasporto sc olastico	03-03- 20
87	164	1	0	1.705,00	1.705,00	COSTA NTINO I GNAZIO	Z752B667F8			SALDO Fa tt.n. PA/3 d el 22/01/20 20 FORNI TURA CAL DAIA	03-03- 20	859	1	206	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni mater iali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	03-03- 20
88	165	1	0	2.053,26	2.053,26	ACCA S oftware S.p.A.	Z9F2AF7203			SALDO Fa tt.n. P0009 36/2019 de l 12/12/201 9 Ordine M ePa T.D. n. 1144039	03-03- 20	844	0	184	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	2	Software	2	Acquisto s oftware	03-03- 20
89	166	1	0	1.078,00	1.078,00	GRAN C AFE OP ERA DI PUSATE RI ANGE LO	Z8B2BBC3B1			SALDO Fa tt.n. 1/01 d el 30/01/20 20 REALIZ AZIONE BUFFET I N OCCASI ONE DELL INTITOLA ZIONE DE LLA CASE RMA DEI CARABINI ERI	03-03- 20	58	0	25	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-03- 20
90	167	1	0	368,00	885,80	GIANNO NE FILIP PA				ACCONTO LIQUIDAZI ONE RIMB ORSO VIA GGI PORT ATORI DI HANDICA P ANNO 2 019	03-03- 20	760	0	189	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a sistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	03-03- 20
91	167	2	0	517,80	885,80	LA RUS SA ROS ALBA				ACCONTO LIQUIDAZI ONE RIMB ORSO VIA GGI PORT ATORI DI HANDICA P ANNO 2 019	03-03- 20	760	0	189	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a sistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	03-03- 20
92	168	1	0	347,70	1.066,28	"CANILE DI ISNE LLO" DI MACAL USO MI CHELE	Z3227864CA			SALDO Fa tt.n. FATT PA 276_19 del 30/11/2 019 codice GIG:Z3227 864CA MA NTENIME NTO CANI NOVEMBR E 2019	03-03- 20	798	0	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	03-03- 20
93	168	2	0	359,29	1.066,28	"CANILE DI ISNE LLO" DI	Z3227864CA			SALDO Fa tt.n. FATT PA 246_19	03-03- 20	798	0	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	03-03- 20





																					IO VIA AUTONOMIA GIUGNO-LUGLIO 2019																
104	171	10	0	105,57	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.															SALDO Fatt.n. 821030130100525 del 11/01/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA AUTONOMIA DI CEMBRE 2019	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	03-03-20	
105	171	11	0	120,85	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.															SALDO Fatt.n. 821030310145029 del 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA PARCO URBANO A GOSTO-SETTEMBRE 2019	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	03-03-20	
106	171	12	0	135,98	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.															SALDO Fatt.n. 821030150121628 del 10/11/2019 ENERGIA ELETTRICA CASA COM.LE OTTOBRE 2019	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	03-03-20	
107	171	13	0	151,79	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.															SALDO Fatt.n. 821030170100129 del 10/11/2019 ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	03-03-20	
108	171	14	0	154,10	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.															SALDO Fatt.n. 821030170100128 del 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE AGOSTO-SETTEMBRE 2019	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	03-03-20	
109	171	15	0	167,92	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.															SALDO Fatt.n. 821030170119628 del 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA AGOSTO-SETTEMBRE 2019	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	03-03-20	
110	171	16	0	172,26	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.															SALDO Fatt.n. 821030170100121 del 11/01/2020 ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE DICEMBRE 2019	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	03-03-20	
111	171	17	0	183,38	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.															SALDO Fatt.n. 821050410104232 del 10/11/2019	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	03-03-20	
112	171	18	0	184,37	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.															SALDO Fatt.n. 821050410104231 del 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO AGOSTO-SETTEMBRE 2019	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	03-03-20	
113	171	19	0	184,81	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.															SALDO Fatt.n. 821030150121626 del 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA CASA COM.LE AGOSTO 2019	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	03-03-20	
114	171	20	0	187,09	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.															SALDO Fatt.n. 821050410104233 del 11/01/2020 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DICEMBRE 2019 - G	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	03-03-20	

														ENNAIO 2020														
115	171	21	0	187,16	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030170119627 del 10/07/2019 SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA GIUGNO-LUGLIO 2019	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	03-03-20						
116	171	22	0	187,83	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050410104239 del 10/07/2019 SPESA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GIUGNO-LUGLIO 2019	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	03-03-20						
117	171	23	0	224,91	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030170119629 del 10/11/2019 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA OTTOBRE-NOVEMBRE 2019	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	03-03-20						
118	171	24	0	226,55	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050370100124 del 10/07/2019 SPESA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO GIUGNO 2019	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	03-03-20						
119	171	25	0	227,63	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050370100128 del 10/11/2019 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO OTTOBRE 2019	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	03-03-20						
120	171	26	0	231,02	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030150121621 del 11/01/2020 ENERGIA ELETTRICA CASA COM.LE DICEMBRE 2019	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	03-03-20						
121	171	27	0	236,59	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030170119621 del 11/01/2020 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	03-03-20						
122	171	28	0	259,40	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050370100127 del 10/11/2019 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO SETTEMBRE 2019	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	03-03-20						
123	171	29	0	276,64	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050370100129 del 09/12/2019 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO NOVEMBRE 2019	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	03-03-20						
124	171	30	0	286,08	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050370100121 del 11/01/2020 ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO DICEMBRE 2019	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	03-03-20						
125	171	31	0	383,87	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030150121624 del 10/07/2019 EN	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	03-03-20						



																			IA MATTA RELLA AG OSTO-SE TTEMBRE 2019																					
136	171	42	0	682,77	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.		SALDO Fa tt.n. 82103 015012292 9 del 09/1 2/2019 EN ERGIA EL ETTRICA VIA EURO PA NVEM BRE-DICE MBRE 201 9	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	03-03- 20																	
137	171	43	0	959,74	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.		SALDO Fa tt.n. 82105 019010052 5 del 11/0 1/2020 EN ERGIA EL ETTRICA DEPURAT ORE DICE MBRE 201 9	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	03-03- 20																	
138	171	44	0	966,86	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.		SALDO Fa tt.n. 82105 019010052 4 del 10/1 1/2019 EN ERGIA EL ETTRICA DEPURAT ORE OTT OBRE-NO VEMBRE 2 019	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	03-03- 20																	
139	171	45	0	970,13	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.		SALDO Fa tt.n. 82105 019010052 2 del 10/0 7/2019 EN ERGIA EL ETTRICA DEPURAT ORE GIUG NO-LUGLI O 2019	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	03-03- 20																	
140	171	46	0	986,55	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.		SALDO Fa tt.n. 82105 019010052 3 del 10/0 9/2019 EN ERGIA EL ETTRICA DEPURAT ORE AGO STO-SETT EMBRE 20 19	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	03-03- 20																	

Stampa - Data: 29-01-2021 - 13:15:31																						
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
141	171	47	0	1.506,40	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fat t.n. 821030 280110023 del 10/07/2019 ENER GIA ELETT RICA P.TT A CAV. V. VENETO GIUGNO 2019	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03-03-20
142	171	48	0	1.640,84	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fat t.n. 821030 280110024 del 10/08/2019 ENER GIA ELETT RICA P.TT A CAV. V. VENETO LUGLIO 2019	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03-03-20
143	171	49	0	1.896,94	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fat t.n. 821030 280110025 del 10/09/2019 ENER GIA ELETT RICA P.TT A CAV. V. VENETO AGOSTO 2019	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03-03-20
144	171	50	0	1.964,11	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fat t.n. 821030 280110026 del 10/10/2019 ENER GIA ELETT RICA P.TT A CAV. V. VENETO SETTEMBRE 2019	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03-03-20
145	171	51	0	2.316,88	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fat t.n. 821030 280110027 del 10/11/2019 ENER GIA ELETT RICA P.TT A CAV. V. VENETO OTTOBRE 2019	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03-03-20
146	171	52	0	2.426,59	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fat t.n. 821030 280110028 del 09/12/2019 ENER GIA ELETT RICA P.TT A CAV. V. VENETO NOVEMBRE 2019	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03-03-20
147	171	53	0	2.597,75	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fat t.n. 821030 280110029 del 11/01/2020 ENER GIA ELETT RICA CAV. V. VENETO DICEMBRE 2019	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03-03-20
148	171	54	0	4,17	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fat t.n. 821030 310145021 del 10/11/2019 ENER GIA ELETT RICA PARCO URBANO OTTOBRE-NOVEMBRE 2019	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03-03-20
149	171	55	0	149,58	29.963,47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fat t.n. 821030 170100127 del 10/07/2019 SPESE ENERGI A ELETT RICA CENTRO SOCIALE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2019	03-03-20	620	0	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03-03-20
150	172	1	0	359,29	359,29	"CANILE DI ISNELLO" DI MACALUSO MICHELE	Z092BD9A93 G:Z092BD9A93 MANTENIMENTO CANI GENNAIO 2020	03-03-20	798	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-03-20
151	173	1	0	120,78	986,37	BATTAGLIA ALBERTO	LIQUIDAZIONE SPESA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI C	03-03-20	30	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	03-03-20



164	177	1	0	73,41	73,41	SVE VE NDITA E NERGIE SRL	Z1627E2F8E	SALDO Fat t.n. 50005 5/G del 09/ 01/2020 F ORNITURA GAS META NO - PDR 153909000 00166 VIA MATTARE LLA,37 - P ERIODO G u Dicembre	03-03- 20	480	0	229	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-03- 20
165	178	1	0	340,32	2.310,77	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		LIQUIDAZI ONE INDE NNITA DI CARICA A MM.RI CO MUNALI F EBBRAIO 2020	04-03- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	04-03- 20
166	178	2	0	378,13	2.310,77	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		LIQUIDAZI ONE INDE NNITA DI CARICA A MM.RI CO MUNALI F EBBRAIO 2020	04-03- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	04-03- 20
167	178	3	0	420,15	2.310,77	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		LIQUIDAZI ONE INDE NNITA DI CARICA A MM.RI CO MUNALI F EBBRAIO 2020	04-03- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	04-03- 20
168	178	4	0	378,11	2.310,77	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		LIQUIDAZI ONE INDE NNITA DI CARICA A MM.RI CO MUNALI F EBBRAIO 2020	04-03- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	04-03- 20
169	178	5	0	415,95	2.310,77	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		LIQUIDAZI ONE INDE NNITA DI CARICA A MM.RI CO MUNALI F EBBRAIO 2020	04-03- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	04-03- 20
170	178	6	0	378,11	2.310,77	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		LIQUIDAZI ONE INDE NNITA DI CARICA A MM.RI CO MUNALI F EBBRAIO 2020	04-03- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	04-03- 20
171	179	1	0	1.171,97	13.143,68	AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL		SALDO Fat t.n. 386 del 18/11/2019 CONFERI MENTO RI FIUTI BIOD EGRADABI LI CUCINE OTTOBRE 2019	04-03- 20	705	0	77	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04-03- 20
172	179	2	0	5.952,65	13.143,68	AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL		SALDO Fat t.n. 367 del 04/11/2019 CONFERI MENTO RI FIUTI OTT OBRE 201 9	04-03- 20	705	0	77	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04-03- 20
173	179	3	0	5.952,65	13.143,68	AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL		SALDO Fat t.n. 407 del 02/12/2019 CONFERI MENTO RI FIUTI NOV EMBRE 20 19	04-03- 20	705	0	77	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04-03- 20
174	179	4	0	66,41	13.143,68	AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL		ACCONTO Fatt.n. 435 del 24/12/ 2019	04-03- 20	705	0	77	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04-03- 20

175	180	1	0	726,15	3.938,07	AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL		SALDO Fat t.n. 435 del 24/12/2019	04-03-20	705	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04-03-20
176	180	2	0	741,97	3.938,07	AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL		SALDO Fat t.n. 453 del 31/12/2019 CONFERIMENTI BIO DEGRADABILI DICEMBRE 2019	04-03-20	705	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04-03-20
177	180	3	0	2.469,95	3.938,07	AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL		SALDO Fat t.n. 468 del 31/12/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2019	04-03-20	705	0	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04-03-20
178	181	1	0	743,60	1.502,05	ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.		SALDO Fat t.n. E622 del 31/12/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA BALZA DI CETTA DICEMBRE 2019	05-03-20	705	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05-03-20
179	181	2	0	376,20	1.502,05	ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.		SALDO Fat t.n. E530 del 11/11/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI C/O LA DISCARICA OTTOBRE 2019	05-03-20	705	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05-03-20
180	181	3	0	382,25	1.502,05	ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.		SALDO Fat t.n. E573 del 12/12/2019 CONFERIMENTO RIFIUTI C/O DISCARICA BALZA DI CETTA NOVEMBRE 2019	05-03-20	705	0	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05-03-20
181	182	1	0	146,89	340,37	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		SALDO Fat t.n. 8V00071966 del 06/02/2020 2BIM 2020	05-03-20	390	2	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05-03-20
182	182	2	0	193,48	340,37	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		SALDO Fat t.n. 8V00075693 del 06/02/2020 2BIM 2020	05-03-20	390	2	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	05-03-20
183	224	1	0	1.151,39	1.151,39	AGENZIA DELL'ENTRATE		IVA MARZO 2020	23-03-20	395	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	23-03-20
184	226	1	0	329,40	329,40	DRAGOTTO ANTONINO	ZD629B48F1	SALDO Fat t.n. 29 A del 06/03/2020 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	08-04-20	388	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-04-20
185	227	1	0	378,00	378,00	SIAEPERTRALIA SOTTANA		SALDO Fat t.n. 1620008042 del 04/03/2020 Uff. CEFALU CENTRO SOCIALE PER.05/01/2020-05/01/2020 Prosa / Cabaret 100851420190	08-04-20	571	0	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08-04-20
186	228	1	0	3.264,63	3.264,63	ELETTRICITA' DI GRANATA GIUSEPPE	Z2525FD18A	SALDO Fat t.n. 3/PA del 22/01/2020 PER ACCONTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	08-04-20	910	0	126	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	08-04-20
187	229	1	0	87,40	87,40	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		SALDO Fat t.n. 8V00075183 del 06/02/2020 2BIM 2020	08-04-20	440	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-04-20
188	230	1	0	85,29	85,29	TIM S.p.A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		SALDO Fat t.n. 8V00074018 del 06/02/2020 2BIM 2020	08-04-20	480	0	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-04-20
189	231	1	0	257,36	895,46	SVEVE NODITA ENERGIE SRL	Z8D2C41AB6	SALDO Fat t.n. 500052/G del 09/01/2020 FORNITURA GAS METANO - PDR 153909000	08-04-20	440	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-04-20





						NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI																			
203	241	2	0	378,13	2.310,77	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI			INDENNIT A DI CARI CA MARZ O 2020	08-04- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1		Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	08-04- 20
204	241	3	0	420,15	2.310,77	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI			INDENNIT A DI CARI CA MARZ O 2020	08-04- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1		Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	08-04- 20
205	241	4	0	378,11	2.310,77	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI			INDENNIT A DI CARI CA MARZ O 2020	08-04- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1		Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	08-04- 20
206	241	5	0	415,95	2.310,77	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI			INDENNIT A DI CARI CA MARZ O 2020	08-04- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1		Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	08-04- 20
207	241	6	0	378,11	2.310,77	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI			INDENNIT A DI CARI CA MARZ O 2020	08-04- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1		Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	08-04- 20
208	245	1	0	121,50	121,50	PERSO NALE DI VERSO (Confr. Al legato)			LAVORO S TRAORDIN ARIO DIPE NDENTI C OM.LI REF ERENDUM DL 29 MAR ZO 2020	14-04- 20	380	0	33	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99		Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	14-04- 20
209	246	1	0	28,92	28,92	TESOR ERIA PR OVINCI ALE DE LLO ST ATO - E X CPDE L			LAVORO S TRAORDIN ARIO DIPE NDENTI C OM.LI REF ERENDUM DL 29 MAR ZO 2020 co ntributi cpd el	14-04- 20	380	0	33	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99		Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	14-04- 20
210	247	1	0	10,33	10,33	REGION E SICILI A - IRAP			LAVORO S TRAORDIN ARIO DIPE NDENTI C OM.LI REF ERENDUM DL 29 MAR ZO 2020 C ONTRIBUT I IRAP	14-04- 20	380	0	33	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99		Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	14-04- 20

Stampa - Data: 29-01-2021 - 13:15:31

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
211	248	1	0	22,76	22,76		- INTERES SI PASSIVI 1 TRIME STRE 202 0 (P. 16 -R.)	15-04- 20	65	0	0	1	Spese cor rrenti	7	Interessi p assivi	6	Altri interes si passivi	4	Interessi pa ssivi su anti cipazioni di tesoreria de gli istituti te sorieri/cassi eri	1	Interessi p assivi su a nticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/ca ssieri	15-04- 20	
212	288	1	0	-41,32	495,80		SALDO Fat t.n. 1/PA d el 11/03/20 20 Nota di Credito PA del 11/03/2 020 N.ro 1/ PA	05-05- 20	510	0	172	1	Spese cor rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fam iglie n.a. c.	05-05- 20	
213	288	2	0	537,12	495,80		SALDO Fat t.n. 2/PA d el 30/12/20 19 Fattura PA del 30/ 12/2019 N. ro 2/PA	05-05- 20	510	0	172	1	Spese cor rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999	Altri trasferi menti a fa miglie n.a. c.	05-05- 20	
214	289	1	0	359,29	695,40	Z092BD9A93	"CANILE DI ISNE LLO" DI MACAL USO MI CHELE	SALDO Fat t.n. FATT PA 100_20 del 31/03/2 020 codice GIG:Z092 BD9A93	05-05- 20	798	0	29	1	Spese cor rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	05-05- 20
215	289	2	0	336,11	695,40	Z092BD9A93	"CANILE DI ISNE LLO" DI MACAL USO MI CHELE	SALDO Fat t.n. FATT PA 65_20 del 29/02/2 020 codice GIG:Z092 BD9A93	05-05- 20	798	0	29	1	Spese cor rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	05-05- 20
216	290	1	0	100,00	204,31		CONTI CORRE NTI PO STALI P OSTE IT ALIANE	SALDO Fat t.n. 87200 37752 del 30/03/2020 Fattura Ele ttronica rel ativa allide ntificativo Rendicont o 2105394 360	05-05- 20	390	3	55	1	Spese cor rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	05-05- 20
217	290	2	0	104,31	204,31		CONTI CORRE NTI PO STALI P OSTE IT ALIANE	SALDO Fat t.n. 87200 28101 del 10/03/2020 Fattura Ele ttronica rel ativa allide ntificativo Rendicont o 2105119 721	05-05- 20	390	3	55	1	Spese cor rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	05-05- 20
218	291	1	0	915,00	915,00	ZE12B7A16A	TELEC OM SICI LIA S.R. L.	SALDO Fat t.n. 00006 6/PA/2020 del 01/04/2 020 SERVI ZIO A BAN DA LARG A ALLA R ETE INTE RNET PE RIODO 01 APRILE -3 0 GIUGNO 2020	05-05- 20	390	5	12	1	Spese cor rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	4	Servizi di r ete per tras missione d ati e VoIP e relativa manutenzi one	05-05- 20
219	292	1	0	354,60	3.886,50	FF927C9427	SO.GES T AMBI ENTE S. N.C. DI GIAMBE LLUCA CAROLI NA V. E C.	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 9_20 del 03/03/2 020 CONTR OLLO A CQUE PE RIODO GE NNAIO 20 20	05-05- 20	734	0	43	1	Spese cor rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	05-05- 20
220	292	2	0	1.765,95	3.886,50	ZF927C9427	SO.GES T AMBI ENTE S. N.C. DI GIAMBE LLUCA CAROLI NA V. E C.	SALDO Fat t.n. FATT PA 59_19 del 16/10/2 019 CONTR OLLO A CQUE PE RIODO LU GLIO-AGO STO 2019	05-05- 20	734	0	43	1	Spese cor rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	05-05- 20
221	292	3	0	1.765,95	3.886,50	ZF927C9427	SO.GES T AMBI ENTE S. N.C. DI GIAMBE LLUCA CAROLI NA V. E C.	SALDO Fat t.n. FATT PA 96_19 del 18/12/2 019 CONTR OLLO A CQUE PE RIODO OT TOBRE-DI CEMBRE 2019	05-05- 20	734	0	43	1	Spese cor rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	05-05- 20
222	293	1	0	234,05	2.000,00	ZF927C9427	SO.GES T AMBI ENTE S. N.C. DI GIAMBE LLUCA CAROLI NA V. E C.	SALDO Fat t.n. FATT PA 9_20 d el 03/03/20 20 CONTR OLLO AC QUE PERI ODO GEN NAIO 2020	05-05- 20	665	0	44	1	Spese cor rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	05-05- 20
223	293	2	0	1.765,95	2.000,00	ZF927C9427	SO.GES T AMBI ENTE S. N.C. DI	SALDO Fat t.n. FATT PA 41_19 del 11/07/2	05-05- 20	665	0	44	1	Spese cor rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp	05-05- 20

						GIAMBE LLUCA CAROLI NA V. E C.		019 ANALI SI ACQUE PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2 019												Specialistiche n.a.c.			
224	294	1	0	1.082,00	1.082,00	S.R.R. P ALERM O PROV INCIA E ST.S.C. P.A.		LIQUIDAZI ONE ACC ONTO PA RI AL 50% ONERI DI FUNZION AMENTO DELLA S. R.R. PALE RMO PRO VINCIA ES T ANNO 2 020	05-05- 20	705	0	57	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05-05- 20
225	295	1	0	917,00	917,00	MD ITAL IA pest c ontrol s. r.l.	Z452C7370E	ACCONTO Fatt.n. 16P A del 25/03/2 020 Fattur a PA	05-05- 20	730	0	48	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-05- 20
226	296	1	0	1.181,40	1.181,40	MD ITAL IA pest c ontrol s. r.l.	Z452C7370E	SALDO Fa tt.n. 16PA del 25/03/2 020 Fattur a PA	05-05- 20	15	0	49	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-05- 20
227	297	1	0	105,45	274,13	TIM S.p. A. Direzi one e co ordinam ento Viv endi SA		SALDO Fa tt.n. 8V001 57656 del 06/04/2020 3BIM 2020	05-05- 20	390	2	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	1	Telefonia fi ssa	05-05- 20
228	297	2	0	168,68	274,13	TIM S.p. A. Direzi one e co ordinam ento Viv endi SA		SALDO Fa tt.n. 8V001 57013 del 06/04/2020 3BIM 2020	05-05- 20	390	2	59	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e ca noni	1	Telefonia fi ssa	05-05- 20
229	298	1	0	282,26	282,26	CONTI CORRE NTI PO STALI P OSTE IT ALIANE		SALDO Fa tt.n. 87200 50939 del 28/04/2020 Fattura Ele tronica rel ativa all'ide ntificativo Rendicont o 2105729 474	05-05- 20	390	3	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	05-05- 20
230	299	1	0	340,32	2.310,77	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		LIQUIDAZI ONE INDE NNITA DI FUNZION E AMM.RI COMUNAL I APRILE 2 020	05-05- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	05-05- 20
231	299	2	0	378,13	2.310,77	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		LIQUIDAZI ONE INDE NNITA DI FUNZION E AMM.RI COMUNAL I APRILE 2 020	05-05- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	05-05- 20
232	299	3	0	420,15	2.310,77	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		LIQUIDAZI ONE INDE NNITA DI FUNZION E AMM.RI COMUNAL I APRILE 2 020	05-05- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	05-05- 20
233	299	4	0	378,11	2.310,77	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		LIQUIDAZI ONE INDE NNITA DI FUNZION E AMM.RI COMUNAL I APRILE 2 020	05-05- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	05-05- 20
234	299	5	0	415,95	2.310,77	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		LIQUIDAZI ONE INDE NNITA DI FUNZION E AMM.RI COMUNAL I APRILE 2 020	05-05- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	05-05- 20
235	299	6	0	378,11	2.310,77	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO		LIQUIDAZI ONE INDE NNITA DI FUNZION E AMM.RI	05-05- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministra zione - In dennità	05-05- 20



248	307	1	0	1.108,95	1.233,50	CROCCO D'ORO DI SICRECI VINCENZA & C. S.A.S.	Z6B2A1F774	SALDO Fatt.n. 8/PA del 29/02/2020	19-05-20	490	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensurcolastiche	19-05-20
249	307	2	0	124,55	1.233,50	CROCCO D'ORO DI SICRECI VINCENZA & C. S.A.S.	Z6B2A1F774	SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/03/2020	19-05-20	490	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensurcolastiche	19-05-20
250	308	1	0	198,77	198,77	SAIS TRASPOR TI	Z6129A52AF	SALDO Fatt.n. 170 del 08/04/2020 ABBONAMENTI MESE DI MARZO 2020 DAL 02/03 AL 04/03	19-05-20	500	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19-05-20
251	309	1	0	22,00	276,00	CAPITUMMINO FLORIANA		RIMBORSO TICKET MENSURA ANNO SCOLASTICO 2019/2020	19-05-20	490	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensurcolastiche	19-05-20
252	309	2	0	38,00	276,00	DI MARIA GABRIELLA		RIMBORSO TICKET MENSURA ANNO SCOLASTICO 2019/2020	19-05-20	490	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensurcolastiche	19-05-20
253	309	3	0	20,00	276,00	GUGGINO SIMONA		RIMBORSO TICKET MENSURA ANNO SCOLASTICO 2019/2020	19-05-20	490	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensurcolastiche	19-05-20
254	309	4	0	24,00	276,00	LA RUSSA VINCENTO		RIMBORSO TICKET MENSURA ANNO SCOLASTICO 2019/2020	19-05-20	490	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensurcolastiche	19-05-20
255	309	5	0	16,00	276,00	NICOSIA SILVANO		RIMBORSO TICKET MENSURA ANNO SCOLASTICO 2019/2020	19-05-20	490	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensurcolastiche	19-05-20
256	309	6	0	8,00	276,00	NICOSIA ALESSIA ROSA		RIMBORSO TICKET MENSURA ANNO SCOLASTICO 2019/2020	19-05-20	490	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensurcolastiche	19-05-20
257	309	7	0	22,00	276,00	PAGANO VALENTINA		RIMBORSO TICKET MENSURA ANNO SCOLASTICO 2019/2020	19-05-20	490	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensurcolastiche	19-05-20
258	309	8	0	40,00	276,00	QUAGLIANA MARIA		RIMBORSO TICKET MENSURA ANNO SCOLASTICO 2019/2020	19-05-20	490	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensurcolastiche	19-05-20
259	309	9	0	30,00	276,00	QUAGLIANA FRANCESCA		RIMBORSO TICKET MENSURA ANNO SCOLASTICO 2019/2020	19-05-20	490	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensurcolastiche	19-05-20
260	309	10	0	26,00	276,00	QUAGLIANA ANTONELLA		RIMBORSO TICKET MENSURA ANNO SCOLASTICO 2019/2020	19-05-20	490	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensurcolastiche	19-05-20
261	309	11	0	26,00	276,00	TERRANOVA GIOVANNA		RIMBORSO TICKET MENSURA ANNO SCOLASTICO 2019/2020	19-05-20	490	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensurcolastiche	19-05-20
262	309	12	0	4,00	276,00	VITALE ISABELLA		RIMBORSO TICKET MENSURA ANNO SCOLASTICO 2019/2020	19-05-20	490	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensurcolastiche	19-05-20
263	310	1	0	58,61	58,61	TIM S.p.A. Direzi		SALDO Fatt.n. 8V001	19-05-20	440	0	39	1	Spese correnti	3		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	19-05-20

						one e co ordinam ento Viv endi SA		60170 del 06/04/2020 3BIM 2020								Acquisto di beni e serv izi				consumo n.a.c.				
264	311	1	0	56,14	56,14	TIM S.p. A. Direz ione e co ordinam ento Viv endi SA		SALDO Fa tt.n. 8V001 57869 del 06/04/2020 3BIM 2020	19-05- 20	480	0	41	1		Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-05- 20
265	353	1	0	734,44	734,44	ALIANTE SRL	Z7B2828EOA	SALDO Fa tt.n. 35 del 09/10/2019 LAVORI DI MANUTEN ZIONE ST RAORDIN ARIA DI M ESSA IN S ICUREZZA DELLA ST RUTTURA "MULINO FAMUNIA SUTTAN U" - COM UNE DI S CILLATO PA	04-06- 20	829	0	71	2		Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	04-06- 20
266	354	1	0	1.187,13	1.187,13	RUBINO GIROLA MO	ZDC27C6EEC	LIQUIDAZI ONE ACC ONTO CO MPENSO AVV. RUBI NO OPPO SIZIONE A L DECRET O INGIUN TIVO DEL LA BANCA FARMAFA CTORING	04-06- 20	190	0	110	1		Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e special istiche	6	Patrocinio legale	04-06- 20
267	355	1	0	63,83	58,28	SVE VE NDITA E NERGIE SRL	Z8D2C41AB6	SALDO Fa tt.n. 50023 8/G del 14/ 04/2020 F ORNITUR A GAS ME TANO - P DR 15390 900000162 VIA KENN EDY - PER IODO GU Marzo	04-06- 20	440	0	36	1		Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-06- 20
268	355	2	0	-5,55	58,28	SVE VE NDITA E NERGIE SRL	Z8D2C41AB6	SALDO Fa tt.n. 50029 5/G del 12/ 05/2020 F ORNITUR A GAS ME TANO - P DR 15390 900000162 VIA KENN EDY - PER IODO GU Aprile	04-06- 20	440	0	36	1		Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-06- 20
269	356	1	0	280,11	156,73	SVE VE NDITA E NERGIE SRL	Z8D2C41AB6	SALDO Fa tt.n. 50024 1/G del 14/ 04/2020 F ORNITUR A GAS ME TANO - P DR 15390 900000166 VIA MATT ARELLA,3 7 - PERIO DO GU Ma rzo	04-06- 20	470	0	37	1		Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-06- 20
270	356	2	0	-123,38	156,73	SVE VE NDITA E NERGIE SRL	Z8D2C41AB6	SALDO Fa tt.n. 50029 8/G del 12/ 05/2020 F ORNITUR A GAS ME TANO - P DR 15390 900000166 VIA MATT ARELLA,3 7 - PERIO DO GU Ap rile	04-06- 20	470	0	37	1		Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-06- 20
271	357	1	0	315,98	315,98	Contino Lucio M aria	Z062CABBCE	SALDO Fa tt.n. 295 de l 10/04/2020 LIQUIDA ZIONE CA NONE AN NUO 2020 ASSISTEN ZA E MAN UTENZIO NE SISTE MA RILEV AZIONE P RESENZE	04-06- 20	388	0	52	1		Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-06- 20
272	358	1	0	124,00	124,00	FILECCI A GIOV ANNI		SALDO Fa tt.n. 7 del 0 8/04/2020 SPESE VI VE SECO NDO SEM ESTRE AN NO 2019	04-06- 20	60	0	222	1		Spese co rrrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	8	Compensi agli organi i stituzionali di revision e, di contro llo ed altri i ncarichi isti tuzionali de l'amministra zione	04-06- 20
273	359	1	0	69,00	69,00			SALDO Fa tt.n. 8 del 0	04-06- 20	60	0	66	1		Spese co rrrenti	3		2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu	8	Compensi agli organi i	04-06- 20

						FILECCIA GIOVANNI		8/04/2020 SPESE VI VE PRIMO TRIMESTRE 2020									Acquisto di beni e servizi			zionali dell'amministrazione	istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	
274	360	1	0	805,20	805,20	Halley S ud s.r.l.	Z7A2C79C9A	SALDO Fatt.n. 20200261 del 19/03/2020 Ufficio Ragioneria (ec onomato-p aritita doppi a-fatturazione) Determina R.G. n. 91 del 18/03/2020 - C omm. 1765	04-06-20	263	0	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	04-06-20
275	361	1	0	807,02	27.081,27	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL		SALDO Fatt.n. 111 del 14/04/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI MARZO 2020	04-06-20	705	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04-06-20
276	361	2	0	819,06	27.081,27	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL		SALDO Fatt.n. 76 del 16/03/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI FEBBRAIO 2020	04-06-20	705	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04-06-20
277	361	3	0	868,89	27.081,27	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL		SALDO Fatt.n. 153 del 11/05/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI APRILE 2020	04-06-20	705	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04-06-20
278	361	4	0	5.952,65	27.081,27	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL		SALDO Fatt.n. 18 del 03/02/2020 RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI GENNAIO 2020	04-06-20	705	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04-06-20
279	361	5	0	5.952,65	27.081,27	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL		SALDO Fatt.n. 55 del 02/03/2020 RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI FEBBRAIO 2020	04-06-20	705	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04-06-20
280	361	6	0	5.952,65	27.081,27	AMA RIFIUTO E' RISORSA SCARL		SALDO Fatt.n. 93 del 02/04/2020 RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI MARZO 2020	04-06-20	705	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04-06-20



Stampa - Data: 29-01-2021 - 13:15:31

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
281	361	7	0	5.952,65	27.081,27	AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL	SALDO Fatt.n. 131 del 04/05/2020 RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI APRILE 2020	04-06-20	705	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04-06-20
282	361	8	0	775,70	27.081,27	AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL	SALDO Fatt.n. 34 del 10/02/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI GENNAIO 2020	04-06-20	705	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04-06-20
283	362	1	0	30,86	30,86	ERIU PIETRO	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE NELLE CASSE DELL'ENTE	04-06-20	290	0	74	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-06-20
284	363	1	0	295,35	1.035,65	ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.	SALDO Fatt.n. E39 del 10/02/2020	04-06-20	705	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04-06-20
285	363	2	0	484,00	1.035,65	ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.	SALDO Fatt.n. E132 del 21/04/2020	04-06-20	705	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04-06-20
286	363	3	0	256,30	1.035,65	ALTE MADONIE AMBIENTE S.P.A.	SALDO Fatt.n. E80 del 09/03/2020	04-06-20	705	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04-06-20
287	364	1	0	340,32	2.310,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COM.MI MAGGIO 2020	04-06-20	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	04-06-20
288	364	2	0	378,13	2.310,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COM.MI MAGGIO 2020	04-06-20	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	04-06-20
289	364	3	0	420,15	2.310,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COM.MI MAGGIO 2020	04-06-20	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	04-06-20
290	364	4	0	378,11	2.310,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COM.MI MAGGIO 2020	04-06-20	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	04-06-20
291	364	5	0	415,95	2.310,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COM.MI MAGGIO 2020	04-06-20	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	04-06-20
292	364	6	0	378,11	2.310,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COM.MI MAGGIO 2020	04-06-20	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	04-06-20

293	403	1	0	89,23	89,23	PERSONALI AGENZIA DELL'ENTRATE	VERSAMENTO IVA GIUGNO 2020	22-06-20	395	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	22-06-20
294	405	1	0	16,79	16,79	MINISTERO DELL'INTERNO	CORRISPETTIVE DELLE CIERILASCIA TE NEL MESE DI MARZO 2020	01-07-20	370	0	78	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	01-07-20
295	406	1	0	2,99	16.668,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030310145024 del 11/05/2020 PUBBLICAZIONE VIA LL.NE VIA NIVIERE PERIODO APRILE-MARZO 2020	01-07-20	620	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01-07-20
296	406	2	0	28,79	16.668,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030310145023 del 10/03/2020 PUBBLICAZIONE VIA LL.NE VIA NIVIERE PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2020	01-07-20	620	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01-07-20
297	406	3	0	74,44	16.668,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050030101822 del 11/05/2020 ENERGIA ELETTRICA C.DA SORGENTE APRILE-MARZO 2020	01-07-20	620	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01-07-20
298	406	4	0	78,62	16.668,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050030101821 del 10/03/2020 ENERGIA ELETTRICA C.DA SORGENTE PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2020	01-07-20	620	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01-07-20
299	406	5	0	104,02	16.668,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030130100527 del 11/05/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA AUTONOMIA N. 1 APRILE-MAGGIO 2020	01-07-20	620	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01-07-20
300	406	6	0	104,32	16.668,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030150121625 del 11/05/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA,46 APRILE 2020	01-07-20	620	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01-07-20
301	406	7	0	152,73	16.668,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030170100123 del 11/05/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA GIOLITTI N.1 APRILE-MAGGIO 2020	01-07-20	620	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01-07-20
302	406	8	0	156,07	16.668,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821030170119923 del 11/05/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA GIOLITTI N.2 APRILE-MAGGIO 2020	01-07-20	620	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01-07-20
303	406	9	0	158,26	16.668,51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 821050410104235 del 11/05/2020 ENERGIA ELETTRICA C.DA CAVA APRILE-MAGGIO 2020	01-07-20	620	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01-07-20
304	406	10	0	169,04	16.668,51				620	0	79	1		3		2		15		15		



							TRICO S.P.A.		04/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EUROPA MARZO-APRILE 2020																	ione pubblica
315	406	21	0	547,44	16.668,51		ENEL SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82103 0150108133 del 10/03/2020 ENERGIA ELETTRICA VIA EUROPA N.46 PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2020	01-07-20	620	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15			Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01-07-20
316	406	22	0	588,45	16.668,51		ENEL SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82103 0150121624 del 09/04/2020 ENERGIA ELETTRICA CASA COMMUNALE PERIODO MARZO-APRILE 2020	01-07-20	620	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15			Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01-07-20
317	406	23	0	617,39	16.668,51		ENEL SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82103 0150121622 del 10/02/2020 ENERGIA ELETTRICA CASA COMUNALE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2020	01-07-20	620	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15			Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01-07-20
318	406	24	0	663,58	16.668,51		ENEL SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82105 0370100125 del 11/05/2020 ENERGIA ELETTRICA C.DA TORRIBENE APRILE 2020	01-07-20	620	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15			Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01-07-20
319	406	25	0	799,72	16.668,51		ENEL SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82105 0190100527 del 11/05/2020 ENERGIA ELETTRICA C.DA FONDACO APRILE-MAGGIO 2020	01-07-20	620	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15			Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01-07-20
320	406	26	0	886,90	16.668,51		ENEL SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82105 0190100526 del 10/03/2020 ENERGIA ELETTRICA C.DA FONDACO PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2020	01-07-20	620	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15			Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01-07-20
321	406	27	0	935,69	16.668,51		ENEL SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82103 0150122921 del 10/02/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA EUROPA GENNAIO-FEBBRAIO 2020	01-07-20	620	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15			Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01-07-20
322	406	28	0	1.359,75	16.668,51		ENEL SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82103 0280110024 del 11/05/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE APRILE 2020	01-07-20	620	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15			Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01-07-20
323	406	29	0	2.045,26	16.668,51		ENEL SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82103 0280110023 del 09/04/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO MARZO 2020	01-07-20	620	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15			Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01-07-20
324	406	30	0	2.046,25	16.668,51		ENEL SERVIZI ELETTRICI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 82103 0280110022 del 10/03/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2020	01-07-20	620	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15			Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01-07-20
325	406	31	0	2.320,78	16.668,51		ENEL SERVIZI ELETTRICI		SALDO Fatt.n. 82103 0280110022 del 10/03/2020 PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO FEBBRAIO 2020	01-07-20	620	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15			Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01-07-20



					SICURA ZIONI S. R.L.		ZZA ASSI CURATIV A AUTOV ETTURA PANDA								Acquisto di beni e serv izi				consumo n.a.c.				
341	415	1	0	155,93	155,93	SIAE PE TRALIA SOTTA NA	SALDO Fa tt.n. 16200 10606 del 22/06/202 0 Uff.CEF ALU CEN TRO SOCI ALE PER. 25/02/202 0-26/02/20 20 Feste i n piazza 1 00851420 200	02-07- 20	571	0	31	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi pe r trasferta	5	Organizzazi one e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	02-07- 20	
342	416	1	0	3.297,33	3.297,33	Naso St efano	Z0F2A9BD85	SALDO Fa tt.n. FATT PA 1_20 d el 11/06/2 020 DIRE ZIONE LA VORI REA LIZZAZIO NE LOCUL LI CIMITE RIALI	02-07- 20	945	0	156	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni mater iali	9	Beni immob ili	15	Cimiteri	02-07- 20
343	417	1	0	728,00	728,00	ING. GI USEPP E TARA VELLA	ZBF2AA113C	SALDO Fa tt.n. FPA 2/20 del 0 8/04/2020 SERVIZIO DI COLLA UDO STA TICO INE RENTE LA REALIZZA ZIONE DI LOCULI CI MITERIALI	02-07- 20	945	0	156	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni mater iali	9	Beni immob ili	15	Cimiteri	02-07- 20
344	418	1	0	30.676,22	30.676,22	IMPRES A EDILE VIRRUS O S.R.L.	Z712A32FE1	SALDO Fa tt.n. 14 del 18/06/202 0	02-07- 20	945	0	156	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni mater iali	9	Beni immob ili	15	Cimiteri	02-07- 20
345	419	1	0	97,91	1.209,50	BATTA GLIA DA RIO		RIMBORS O SPESE FAMIGLIE CON FIGL I FREQUE NTANTI L A SCUOL A DELLIN FANZIA	06-07- 20	746	0	81	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	06-07- 20
346	419	2	0	103,67	1.209,50	BRUCA TO MAR IA ANT ONIETT A		RIMBORS O SPESE FAMIGLIE CON FIGL I FREQUE NTANTI L A SCUOL A DELLIN FANZIA	06-07- 20	746	0	81	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	06-07- 20
347	419	3	0	122,87	1.209,50	CAPITU MMINO FLORIA NA		RIMBORS O SPESE FAMIGLIE CON FIGL I FREQUE NTANTI L A SCUOL A DELLIN FANZIA	06-07- 20	746	0	81	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	06-07- 20
348	419	4	0	86,39	1.209,50	CONDE LLO LU CIA		RIMBORS O SPESE FAMIGLIE CON FIGL I FREQUE NTANTI L A SCUOL A DELLIN FANZIA	06-07- 20	746	0	81	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	06-07- 20
349	419	5	0	86,39	1.209,50	COVALI U MIHA ELA		RIMBORS O SPESE FAMIGLIE CON FIGL I FREQUE NTANTI L A SCUOL A DELLIN FANZIA	06-07- 20	746	0	81	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	06-07- 20
350	419	6	0	155,51	1.209,50	DI MARI A GABR IELLA		RIMBORS O SPESE FAMIGLIE CON FIGL I FREQUE NTANTI L A SCUOL A DELLIN FANZIA	06-07- 20	746	0	81	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	06-07- 20

Stampa - Data: 29-01-2021 - 13:15:31

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
351	419	7	0	124,79	1.209,50	GUGGI NO SIM ONA	RIMBORS O SPESE FAMIGLIE CON FIGLI FREQUEN TANTI LA SCUOLA DELLINFA NZIA	06-07- 20	746	0	81	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	06-07- 20
352	419	8	0	138,23	1.209,50	NICOSI A SILVA NO	RIMBORS O SPESE FAMIGLIE CON FIGLI FREQUEN TANTI LA SCUOLA DELLINFA NZIA	06-07- 20	746	0	81	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	06-07- 20
353	419	9	0	76,80	1.209,50	PORTO GALLO MARIA VINCENT ZA	RIMBORS O SPESE FAMIGLIE CON FIGLI FREQUEN TANTI LA SCUOLA DELLINFA NZIA	06-07- 20	746	0	81	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	06-07- 20
354	419	10	0	134,39	1.209,50	QUAGLI ANA FR ANCES CA	RIMBORS O SPESE FAMIGLIE CON FIGLI FREQUEN TANTI LA SCUOLA DELLINFA NZIA	06-07- 20	746	0	81	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	06-07- 20
355	419	11	0	82,55	1.209,50	VITALE I SABELL A	RIMBORS O SPESE FAMIGLIE CON FIGLI FREQUEN TANTI LA SCUOLA DELLINFA NZIA	06-07- 20	746	0	81	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	06-07- 20
356	420	1	0	340,32	2.310,77	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	LIQUIDAZI ONE INDE NNITA AM M.RI COM UNALI GIU GNO 2020	07-07- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	07-07- 20
357	420	2	0	378,13	2.310,77	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	LIQUIDAZI ONE INDE NNITA AM M.RI COM UNALI GIU GNO 2020	07-07- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	07-07- 20
358	420	3	0	420,15	2.310,77	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	LIQUIDAZI ONE INDE NNITA AM M.RI COM UNALI GIU GNO 2020	07-07- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	07-07- 20
359	420	4	0	378,11	2.310,77	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	LIQUIDAZI ONE INDE NNITA AM M.RI COM UNALI GIU GNO 2020	07-07- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	07-07- 20
360	420	5	0	415,95	2.310,77	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI	LIQUIDAZI ONE INDE NNITA AM M.RI COM UNALI GIU GNO 2020	07-07- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	07-07- 20
361	420	6	0	378,11	2.310,77	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU	LIQUIDAZI ONE INDE NNITA AM M.RI COM UNALI GIU GNO 2020	07-07- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	07-07- 20





						MUNAL		OMALI S											consumo n.			
						E		EMESTRE											a.c.			
379	441	1	0	40,70	40,70	ECONOMICO COMUNALE		2020														
								15-07-20	389	0	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-07-20
380	442	1	0	7,00	7,00	ECONOMICO COMUNALE		2020														
								15-07-20	389	0	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-07-20
381	443	1	0	69,00	69,00	ECONOMICO COMUNALE		2020														
								15-07-20	660	0	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-07-20
382	444	1	0	62,43	62,43	ECONOMICO COMUNALE		2020														
								15-07-20	730	0	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-07-20
383	445	1	0	141,29	141,29	ECONOMICO COMUNALE		2020														
								15-07-20	730	0	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-07-20
384	489	1	0	915,00	915,00	TELECOM SICILIA S.R.L.	ZE12B7A16A															
								28-07-20	390	5	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	28-07-20
385	490	1	0	86,00	86,00	VITALE MARIA ELEONORA																
								28-07-20	543	0	216	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-07-20
386	491	1	0	884,50	884,50	Halley Sud s.r.l.	ZC62643C46															
								28-07-20	263	0	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	28-07-20
387	492	1	0	81,22	81,22	MAZZOLA CLARA																
								28-07-20	543	0	216	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-07-20
388	493	1	0	270,40	270,40	DUCATI FAFBRIZIO	Z402B67DF6															
								28-07-20	945	0	207	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	28-07-20
389	494	1	0	931,08	13.649,42	AMARIFUTOE' RISORSA SCARL																
								28-07-20	705	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28-07-20
390	494	2	0	5.952,65	13.649,42	AMARIFUTOE' RISORSA SCARL																
								28-07-20	705	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28-07-20
391	494	3	0	5.952,65	13.649,42	AMARIFUTOE' RISORSA SCARL																
								28-07-20	705	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28-07-20
392	494	4	0	813,04	13.649,42																	
									705	0	62	1		3		2		15		4		

						AMARIFIUOTO'E' RISORSA SCARL		SALDO Fatt.n. 224 del 06/07/2020 CONFIRMAMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI GIUGNO 2020	28-07-20					Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28-07-20
393	495	1	0	83,95	83,95	MINISTERO DELL'INTERNO		LIQUIDAZIONE SPESA CORRISPETTIVE DELLE CIE RILASCIATE NEI MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2020	28-07-20	370	0	86	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	28-07-20
394	496	1	0	16,79	16,79	MINISTERO DELL'INTERNO		LIQUIDAZIONE SPESA CORRISPETTIVE DELLE CIE RILASCIATE NEL MESE DI GENNAIO 2020	28-07-20	370	0	87	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	28-07-20
395	497	1	0	832,00	832,00	Guzzio Giampiro	ZF22B5F4A1	SALDO Fatt.n. 15/PA del 24/07/2020 ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA	17-08-20	345	0	200	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	17-08-20
396	498	1	0	56,36	56,36	CONTI CORRENTI POSTALI POSTE ITALIANE		SALDO Fatt.n. 1020221134 del 03/08/2020 30095592-002	17-08-20	390	3	106	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	17-08-20
397	500	1	0	1.189,50	1.189,50	UNIMATICA S.P.A.	Z2D2B56F22	SALDO Fatt.n. 865 PA del 30/07/2020 Fat tura Client e - Unimatica S.p.A. Società soggetta a direzione e coordinamento di RGI S.p.A.	17-08-20	345	0	83	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	17-08-20
398	501	1	0	995,90	995,90	Sodexo Motivato n Solutio ns Italia S.r.l.	Z172DAEFD6	SALDO Fatt.n. VQ20002190 del 17/07/2020 OdA n.5610370 - Protocollo n. 3454	17-08-20	390	1	89	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-08-20
399	502	1	0	200,59	441,46	TIM S.p. A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		SALDO Fatt.n. 8V00241032 del 05/06/2020 4BIM 2020	17-08-20	390	2	110	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-08-20
400	502	2	0	240,87	441,46	TIM S.p. A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		ACCONTO Fatt.n. 8V00238145 del 05/06/2020 4BIM 2020	17-08-20	390	2	110	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-08-20
401	503	1	0	25,33	25,33	TIM S.p. A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		SALDO Fatt.n. 8V00238145 del 05/06/2020 4BIM 2020	17-08-20	10	0	111	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-08-20
402	504	1	0	340,32	2.310,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONI E AMM. RI COMUNALI LUGLIO 2020	18-08-20	20	0	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18-08-20
403	504	2	0	378,13	2.310,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONI E AMM. RI COMUNALI LUGLIO 2020	18-08-20	20	0	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18-08-20
404	504	3	0	420,15	2.310,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONI E AMM. RI COMUNALI LUGLIO 2020	18-08-20	20	0	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18-08-20



																		tipula MEPA TD 9090 88del 13/05/2019 - Determina r. g.n.109 del 08/05/2019 - Comm. 1381														
417	554	1	0	1.729,03	1.729,03	CIVILETTO DAMIANO	Z6D2B5AFT2	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/05/2020 LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARICO SERVIZIO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA COSTRUZIONI LOCALI CIMITERIALI	15-09-20	945	0	156	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	15-09-20									
418	555	1	0	2.500,00	2.500,00	Cooperativa Alesandro Scarlatti	ZC02DF3E55	SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 23/08/2020 SPETTACOLO ITINERANTE DEL 20/08/2020	15-09-20	571	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	5	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	15-09-20										
419	556	1	0	1.500,00	1.500,00	"ASDC OFFICINE VINTAGE RIUNITE"	Z672DDF957	APPUNTI MUSICALI ESTIVI	15-09-20	571	0	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	5	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	15-09-20										
420	557	1	0	329,40	329,40	DRAGOTTO ANTONINO	ZD629B48F1	SALDO Fatt.n. 109 A del 07/09/2020 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE TRIMESTRE DAL 11/09 AL 10/12/2020	15-09-20	388	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	999	Altri beni di consumo	15-09-20										

Stampa - Data: 29-01-2021 - 13:15:31

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.			
421	558	1	0	340,32	2.310,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI AGOSTO 2020	15-09-20	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15-09-20
422	558	2	0	378,13	2.310,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI AGOSTO 2020	15-09-20	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15-09-20
423	558	3	0	420,15	2.310,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI AGOSTO 2020	15-09-20	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15-09-20
424	558	4	0	378,11	2.310,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI AGOSTO 2020	15-09-20	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15-09-20
425	558	5	0	415,95	2.310,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI AGOSTO 2020	15-09-20	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15-09-20
426	558	6	0	378,11	2.310,77	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AMM.RI COMUNALI AGOSTO 2020	15-09-20	20	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1		1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15-09-20
427	559	1	0	280,00	280,00	GARGANO CARMELE		LIQUIDAZIONE SPESA ATTIVITA LAVORATIVA PER FINI SOCIO ASSISTENZIALI	16-09-20	736	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15		9	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	16-09-20
428	560	1	0	450,00	450,00	GRUPPAMA ASSICURAZIONI S.R.L.	Z052D6E86F	LIQUIDAZIONE SPESA ASSICURAZIONE GASOLONE	16-09-20	15	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2		999	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-09-20
429	561	1	0	1.379,45	1.379,45	PERSONALE DIRETTIVO (Confr. Al legato)		COMPETENZE DIRETTORI CANTIERE COM.LE PERIODO DAL 03/08 AL 31/08/2020	17-09-20	850	0	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9		12	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17-09-20
430	562	1	0	60,00	60,00	INPS		CONTRIBUTI INPS SU COMPETENZE A GOSTO DI RETTORE CANTIERE	17-09-20	850	0	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9		12	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17-09-20
431	563	1	0	68,69	68,69	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (TFR)		CONTRIBUTI TFR SU COMPETENZE AGOSTO DIRETTORE LAVORI CANTIERE	17-09-20	850	0	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9		12	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17-09-20
432	564	1	0	335,01	335,01	TESORERIA P		CONTRIBUTI CPDE	17-09-20	850	0	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi	1	Beni materiali	9		12	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17-09-20

						PROVINCIALE DE		L CARCO								Spese in	le acquisto											
433	565	1	0	119,65	119,65	REGIONE SICILIA - IRAP		ENTE SU COMPETE							Spese in	le acquisto												
434	566	1	0	1.506,85	1.506,85	PERSO NALE DI VERSO (Confr. Al legato)		ENTE SU COMPETE							Spese in	le acquisto												
435	567	1	0	66,00	66,00	INPS		ENTE SU COMPETE							Spese in	le acquisto												
436	568	1	0	73,48	73,48	TESORERIA P ROVINCIALE DELLO STATO (TFR)		ENTE SU COMPETE							Spese in	le acquisto												
437	569	1	0	365,80	365,80	TESORERIA P ROVINCIALE DE LLO STATO - E X CPDE L		ENTE SU COMPETE							Spese in	le acquisto												
438	570	1	0	130,64	130,64	REGIONE SICILIA - IRAP		ENTE SU COMPETE							Spese in	le acquisto												
439	571	1	0	7.431,57	7.431,57	PERSO NALE DI VERSO (Confr. Al legato)		ENTE SU COMPETE							Spese in	le acquisto												
440	572	1	0	1.083,00	1.083,00	INPS		ENTE SU COMPETE							Spese in	le acquisto												
441	573	1	0	631,67	631,67	REGIONE SICILIA - IRAP		ENTE SU COMPETE							Spese in	le acquisto												
442	584	1	0	64,10	64,10	AGENZIA DELL'E ENTRATE		ENTE SU COMPETE							Spese co	Altre spes												
443	620	1	0	671,00	671,00	PORRETTA GIUSEPPE	Z0B288BCB9	ENTE SU COMPETE							Spese in	le acquisto												
444	621	1	0	340,00	340,00	GROUPAMA ASSICURAZIONI S. R.L.		ENTE SU COMPETE							Spese co	Acquisto di												



451	628	1	0	104,00	546,00	CILLUFFO ROSARIO		IL CANTIERE	ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM DEL 20-21/09/2020	30-09-20	380	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30-09-20
452	628	2	0	104,00	546,00	COSTANZO MARGHERITA		ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM DEL 20-21/09/2020	30-09-20	380	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30-09-20	
453	628	3	0	130,00	546,00	GUGGINO FRANCESCO		ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM DEL 20-21/09/2020	30-09-20	380	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30-09-20	
454	628	4	0	104,00	546,00	MONTELEONE MARIA GIUSEPPINA		ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM DEL 20-21/09/2020	30-09-20	380	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30-09-20	
455	628	5	0	104,00	546,00	TERIACIA VALENTINA		ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO REFERENDUM DEL 20-21/09/2020	30-09-20	380	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30-09-20	
456	629	1	0	135,80	135,80	CONTI CORRENTI POSTALI ALIANE		SPESE SU ESTRATTI CONTO DI MAGGIORE SETTEMBRE 2020	21-10-20	281	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	21-10-20	
457	630	1	0	59,81	59,81	ENTE PARCO DELLE MADONIE	Z092BD9A93	ACCONTO Fat.t.n. 71/E/C del 05/12/2019	21-10-20	798	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-10-20	
458	631	1	0	14,04	55,91	SVEVEDITE ENERGI SRL	Z8D2C41AB6	SALDO Fat.t.n. 500470/G del 04/08/2020 FORNITURA GAS METANO - PD R 15390900000162 VIA KENNEDY - PERIODO GIUGLIO	21-10-20	440	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-10-20	
459	631	2	0	14,04	55,91	SVEVEDITE ENERGI SRL	Z8D2C41AB6	SALDO Fat.t.n. 500527/G del 09/09/2020 FORNITURA GAS METANO - PD R 15390900000162 VIA KENNEDY - PERIODO GIUGOSTO	21-10-20	440	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-10-20	
460	631	3	0	17,70	55,91	SVEVEDITE ENERGI SRL	Z8D2C41AB6	SALDO Fat.t.n. 500409/G del 09/07/2020 FORNITURA GAS METANO - PD R 15390900000162 VIA KENNEDY - PERIODO GIUGNO	21-10-20	440	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-10-20	
461	631	4	0	10,13	55,91	SVEVEDITE ENERGI SRL	Z8D2C41AB6	SALDO Fat.t.n. 500352/G del 11/06/2020 FORNITURA GAS METANO - PD R 15390900000162 VIA KENNEDY - PERIODO GIUGGIO	21-10-20	440	0	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-10-20	
462	632	1	0	359,29	1.066,28	"CANILE DI ISNELLO" DI MACALUSO MICHELE	Z092BD9A93	SALDO Fat.t.n. FATPA 236_20 del 31/07/2020 codice GIG:Z092BD9A93 manutenzione cani luglio 2020	21-10-20	798	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-10-20	
463	632	2	0	359,29	1.066,28	"CANILE DI ISNELLO" DI MACALUSO MICHELE	Z092BD9A93	SALDO Fat.t.n. FATPA 264_20 del 31/08/2020 codice GIG:Z092BD9A93 agosto 2020	21-10-20	798	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-10-20	
464	632	3	0	347,70	1.066,28	"CANILE DI ISNELLO" DI MACALUSO MICHELE	Z092BD9A93	SALDO Fat.t.n. FATPA 198_20 del 30/06/2020	21-10-20	798	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-10-20	



						USO MI CHELE		20 codice GIG.Z092B D9A93 ma ntenimento cani giugno 2020															
465	633	1	0	120,00	120,00	VITALE MARIA ELEON ORA		LIQUIDAZI ONE SPES A ATTIVIT A LAVORA TIVA PER FINI SOCI O ASSIST ENZIALI S ETTEMBR E 2020	21-10- 20	736	0	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	21-10- 20
466	634	1	0	160,00	160,00	VITALE MARIA ELEON ORA		ATTIVITA LAVORATI VA PER FI NI SOCIO ASSISTEN ZIALI SET TEMBRE 2 020	21-10- 20	10	0	131	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-10- 20
467	635	1	0	302,22	302,22	MINIST ERO DE LL'INTE RNO		CORRISP ETTIVI DE LLE CIE RI LASCIA TE DA AG OSTO A S ETTEMBR E 2020	21-10- 20	370	0	132	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Centra li	1	Trasferime nti correnti a Ministeri	21-10- 20
468	636	1	0	34,22	34,22	CONTI CORRE NTI PO STALI P OSTE IT ALIANE		SALDO Fat t.n. 102028 0210 del 3 0/09/2020 30095592- 002	21-10- 20	390	3	133	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	21-10- 20
469	637	1	0	915,00	915,00	TELEC OM SICI LIA S.R. L.	ZE12B7A16A	SALDO Fat t.n. 00017 2/PA/2020 del 01/10/2 020 ACCE SSO A BA NDA LARG A ALLA RE TE INTER NET PERI ODO OTT OBRE-DIC EMBRE 20 20	22-10- 20	390	5	12	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	4	Servizi di r ete per tras missione d ati e VoIP e relativa manutenzi one	22-10- 20
470	638	1	0	1.540,00	1.540,00	PANOR MEDIL Ente Sc uola Edil e	Z022C4894C	SALDO Fat t.n. 00005 0/PA del 1 4/09/2020 CORSO DI FORMAZI ONE CAN TIERE CO MUNALE	22-10- 20	850	0	199	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni mater iali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	22-10- 20
471	639	1	0	126,68	916,00	CARUS O LAUR A		ONORARI O COMPO NENTI DI SEGGIO E LEZIONI A MM.VE DE L 4 E 5 OT TOBRE 20 20	22-10- 20	380	0	134	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	22-10- 20
472	639	2	0	126,68	916,00	GUGGI NO GAN DO LFA ANNA		ONORARI O COMPO NENTI DI SEGGIO E LEZIONI A MM.VE DE L 4 E 5 OT TOBRE 20 20	22-10- 20	380	0	134	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	22-10- 20
473	639	3	0	126,68	916,00	IMBUR GIA PIE TRO		ONORARI O COMPO NENTI DI SEGGIO E LEZIONI A MM.VE DE L 4 E 5 OT TOBRE 20 20	22-10- 20	380	0	134	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	22-10- 20
474	639	4	0	155,92	916,00	LODICO MARIO		ONORARI O COMPO NENTI DI SEGGIO E LEZIONI A MM.VE DE L 4 E 5 OT TOBRE 20 20	22-10- 20	380	0	134	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	22-10- 20
475	639	5	0	126,68	916,00	MONTE LEONE MARIA GIUSEP PINA		ONORARI O COMPO NENTI DI SEGGIO E LEZIONI A MM.VE DE L 4 E 5 OT TOBRE 20 20	22-10- 20	380	0	134	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	22-10- 20
476	639	6	0	126,68	916,00	NICOSI A DANI ELA		ONORARI O COMPO NENTI DI SEGGIO E LEZIONI A MM.VE DE L 4 E 5 OT TOBRE 20 20	22-10- 20	380	0	134	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	22-10- 20
477	639	7	0	126,68	916,00	PRINZIV ALLI FE DERICA		ONORARI O COMPO NENTI DI SEGGIO E LEZIONI A MM.VE DE	22-10- 20	380	0	134	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	22-10- 20



						STATO (TFR)		ORI CANTI ERE COM. LE PERIO DO DAL 0 1/09 AL 30/ 09/2020															
489	691	1	0	378,71	378,71	TESOR ERIA P ROVINC IALE DE LLO ST ATO - E X CPDE L		CONTRIB UTI CPDE L CARICO ENTE DIR ETTORE L AVORI CA NTIERE C OM.LE PE RIODO DA L 01/09 AL 30/09/2020	26-10- 20	850	0	199	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	26-10- 20
490	692	1	0	135,25	135,25	REGION E SICILI A - IRAP		CONTRIB UTI IRAP CARICO E NTE DIRE TTORE LA VORI CAN TIERE CO M.LE PERI ODO DAL 01/09 AL 3 0/09/2020	26-10- 20	850	0	199	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	26-10- 20

Pagina 7 di 9

Stampa - Data: 29-01-2021 - 13:15:31

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
491	693	1	0	1.560,90	1.560,90	PERSONALE DIVERSO (Confr.A. Ilegato)	COMPETE NZE OPERAIO QUALIFICATO PERIODO DALL 1/09 AL 30/09/2020	26-10-20	850	0	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-10-20
492	694	1	0	69,00	69,00	INPS	INPS CARICO ENTE OPERAIO QUALIFICATO PERIODO DALL 1/09 AL 30/09/2020	26-10-20	850	0	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-10-20
493	695	1	0	76,42	76,42	TESORERIA PROV.LE DELLO STATO (TFR)	CONTRIBUTI TFR CARICO ENTE OPERAIO QUALIFICATO PERIODO DALL 1/09 AL 30/09/2020	26-10-20	850	0	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-10-20
494	696	1	0	380,98	380,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - EX CPDE L	CONTRIBUTI CPDE L CARICO ENTE OPERAIO QUALIFICATO PERIODO DALL 1/09 AL 30/09/2020	26-10-20	850	0	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-10-20
495	697	1	0	135,34	135,34	REGIONE SICILIA - IRAP	CONTRIBUTI IRAP CARICO ENTE OPERAIO QUALIFICATO PERIODO DALL 1/09 AL 30/09/2020	26-10-20	850	0	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-10-20
496	698	1	0	8.059,59	8.059,59	PERSONALE DIVERSO (Confr.A. Ilegato)	COMPETE NZE ALLI EVI C/O CANTIERE COM.LE PERIODO DALL 1/09 AL 30/09/2020	26-10-20	850	0	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-10-20
497	699	1	0	1.174,00	1.174,00	INPS	CONTRIBUTI INPS CARICO ENTE ALLI EVI C/O CANTIERE COM.LE PERIODO DALL 1/09 AL 30/09/2020	26-10-20	850	0	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-10-20
498	700	1	0	685,08	685,08	REGIONE SICILIA - IRAP	CONTRIBUTI IRAP CARICO ENTE ALLI EVI C/O CANTIERE COM.LE PERIODO DALL 1/09 AL 30/09/2020	26-10-20	850	0	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-10-20
499	701	1	0	271,88	271,88	ENTE PARCO DELLE MADONIE	SALDO Fatt.n. 71/E/C del 05/12/2019	26-10-20	798	0	29	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-10-20
500	702	1	0	3.644,61	3.644,61	AGENZIA DELL'ENTRATE	VERSAMENTO IVA OTTOBRE 2020	27-10-20	395	0	0	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	27-10-20
501	703	1	0	-53,68	453,84	Lavorando S.r.l.	SALDO Fatt.n. 27/C del 30/09/2020 STORNO PARZIALE FATTURA N. 85/S	27-10-20	15	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-10-20
502	703	2	0	507,52	453,84	Lavorando S.r.l.	SALDO Fatt.n. 85/S del 28/08/2020 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE CANTIERE COM.LE	27-10-20	15	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-10-20
503	705	1	0	3,00	3,00	TESORERIA COMUNALE BANCA CREDITO COOPERATIVO S.GIUSEPPE	- SPESE COMM. ASS. SEGN. IMPAGATO (P. 45 -R. del 06/10/2020)	04-11-20	281	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	04-11-20
504	707	1	0	19,27	19,27	TESORERIA COMUNALE BANCA C.	INTERESSI PASSIVI AL 30/09/2020 SU A	04-11-20	65	0	138	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria	04-11-20

						REDITO COOPERATIVO S. GIUSEPPE	ANTICIPAZIONE DI CASSA ALLA TESORERIA B.C.C. "SAN GIUSEPPE" DI PETRALIA SOTTANA												gli istituti te soreri/cassieri	degli istituti tesoreri/cassieri			
505	710	1	0	18.591,57	18.591,57	Ca.Vi.s. n.c. di Castiglia & C.	ZBC2C540C6	SALDO Fatt.n. FPA 1 0/20 del 2 1/10/2020 FORNITURA MATERIALE	25-11- 20	850	0	199	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	25-11- 20
506	762	1	0	1.112,43	1.112,43	AGENZIA DELLE EN TRATE		VERSAMENTO IVA LI QUIDAZIONE NOV EMBRE 20 20	27-11- 20	395	0	0	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	3	Versamenti IVA a debiti o	1	Versamenti IVA a debito o per le ges tioni comm erciali	1	Versamenti IVA a debiti o per le ges tioni comm erciali	27-11- 20
507	763	1	0	1.889,26	1.889,26	TESORERIA P ROV.LE STATO RATE MUTUI		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/20 OPERE VIA BILITA'	01-12- 20	600	0	0	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	5	Interessi pa ssivi su mut ui e altri fin anziamenti a medio lun go termine ad altri sog getti	999	Interessi p assivi su m utui e altri f inanziame nti a medio lungo termi ne ad altri soggetti	01-12- 20
508	764	1	0	3.661,98	3.661,98	TESORERIA P ROV.LE STATO RATE MUTUI		Rata Interessi 2°Sem. 31/12/20 PAVIMENT AZIONE VIA AUTON OMIA E MONUMEN TO PIAZZA AMOR O	01-12- 20	600	10	0	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	5	Interessi pa ssivi su mut ui e altri fin anziamenti a medio lun go termine ad altri sog getti	999	Interessi p assivi su m utui e altri f inanziame nti a medio lungo termi ne ad altri soggetti	01-12- 20
509	766	1	0	2.182,13	2.182,13	TESORERIA P ROV.LE STATO RATE MUTUI		QUOTA INTERESSI MUTUO 2 semestre 2 020	01-12- 20	733	0	0	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziame nti a medio lungo termi ne	4	Interessi pa ssivi su fina anziamenti a medio lun go termine a imprese	999	Interessi p assivi a al tre impre se su finanzia menti a me dio lungo t ermine	01-12- 20
510	768	1	0	406,36	406,36	CONTI CORRE NTI POSTALI P OSTE ITALIAN E		SPESE SU ESTRAT TO CONTI O SER VIZI IDRICI	02-12- 20	281	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nzari	1	Commissioni per servizi finanziari	02-12- 20
511	772	1	0	274,39	274,39	PERSONALE D IVERSO (Confr. A) (legato)		LAVORO STRAORDI NARIO ELEZIONI ANNO MM.VE DEL 4 E 5 OT TOBRE 2020	04-12- 20	380	0	123	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	04-12- 20
512	773	1	0	65,31	65,31	TESORERIA P ROVINCIALE DELL'OTTO BRE 2020		contributi cassa pens ioni LAVORO STR AORDINARIO ELEZIONI AN NO MM.VE DEL 4 E 5 OT TOBRE 2020	04-12- 20	380	0	123	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	04-12- 20
513	774	1	0	23,32	23,32	REGIONE SICILIA - IR AP		CONTRIBUTI IRAP LAVORO STRAORD INARIO ELEZIONI ANNO MM.VE DEL 4 E 5 OT TOBRE 2020	04-12- 20	380	0	123	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	04-12- 20
514	775	1	0	2.027,97	2.027,97	PERSONALE D IVERSO (Confr. A) (legato)		LIQUIDAZIONE LAV ORO STRAORDINA RIO ELEZIONI ANNO MM.VE DEL 4 E 5 OT TOBRE 2020	04-12- 20	380	0	123	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	04-12- 20
515	776	1	0	482,67	482,67	TESORERIA P ROVINCIALE DELL'OTTO BRE 2020		CONTRIBUTI CPDE L LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORD INARIO ELEZIONI ANNO MM.VE DEL 4 E 5 OT TOBRE 2020	04-12- 20	380	0	123	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	04-12- 20
516	777	1	0	172,38	172,38	REGIONE SICILIA - IR AP		CONTRIBUTI IRAP LIQUIDAZIONE LAV ORO STRAORDINA RIO ELEZIONI ANNO MM.VE DEL 4 E 5 OT TOBRE 2020	04-12- 20	380	0	123	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	04-12- 20
517	781	1	0	160,20	160,20	PERSONALE D IVERSO (Confr. A) (legato)		STRAORDINARIO R EFERENDUM DEL 20/09/2020	07-12- 20	380	0	102	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	07-12- 20



529	800	1	0	21,80	21,80	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO (TFR)		CONTRIBUTI TFR CARICAMENTE OPERAIO QUALIFICATO CANTIERE COMUNALE OTTOBRE 2020	10-12-20	850	0	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-12-20
530	801	1	0	107,21	107,21	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - EX CPDE L		CONTRIBUTI CPDE L CARICAMENTE OPERAIO QUALIFICATO CANTIERE COMUNALE OTTOBRE 2020	10-12-20	850	0	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-12-20
531	802	1	0	38,29	38,29	REGIONE SICILIA - IRAP		CONTRIBUTI IRAP CARICAMENTE OPERAIO QUALIFICATO CANTIERE COMUNALE OTTOBRE 2020	10-12-20	850	0	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-12-20
532	803	1	0	3.502,87	3.502,87	PERSO NALE D IVERSO (Confr. Allegato)		COMPETE NZE ALLI EVI C/O CANTIERE COM.LE OTTOBRE 2020	10-12-20	850	0	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-12-20
533	804	1	0	269,88	269,88	REGIONE SICILIA - IRAP		CONTRIBUTI IRAP CARICAMENTE ALLI EVI C/O CANTIERE COM.LE OTTOBRE 2020	10-12-20	850	0	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-12-20
534	805	1	0	19,00	19,00	INPS		- CONTRIBUTI INPS OPERAIO QUALIFICATO (P. 68 -R. del 23/11/2020)	11-12-20	850	0	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11-12-20
535	806	1	0	22,00	22,00	INPS		- CONTRIBUTI INPS DIRETTORE CANTIERE (P. 68 -R. del 23/11/2020)	11-12-20	850	0	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11-12-20
536	807	1	0	135,00	135,00	INPS		- CONTRIBUTI INPS PERSONALE CANTIERE ALLI EVI (P. 68 -R. del 23/11/2020)	11-12-20	850	0	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11-12-20
537	843	1	0	649,20	649,20	S.R.R. PALERMO PROVIN CIA EST S.C.P.A.		LIQUIDAZIONE 2 AC CONTO PARI AL 3 0% INERENTE GLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELLA S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST ANNO 2020	22-12-20	705	0	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22-12-20
538	844	1	0	84,67	84,67	TIM S.p. A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		SALDO Fatt.n. 8V003 97935 del 14/10/2020 6BIM 2020	22-12-20	440	0	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-12-20
539	845	1	0	80,58	80,58	TIM S.p. A. Direzione e coordinamento Vivendi SA		SALDO Fatt.n. 8V003 99642 del 14/10/2020 6BIM 2020	22-12-20	470	0	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-12-20
540	846	1	0	155,93	155,93	SIAE P ETRALI A SOTT ANA		SALDO Fatt.n. 16200 19382 del 19/10/2020 Uff.CEF ALU appalto comune di scilato PER.20/08/2020-20/08/2020 Feste in piazza 10085 1420200	22-12-20	571	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22-12-20
541	847	1	0	428,22	428,22	geo.tec. snc	Z492C875CE	SALDO Fatt.n. FATT PA 1_20 del 17/04/2020 PROVE SUI MATERIALI ESISTENTI PER LA COSTRUZIONE DI LOCULICIMI	22-12-20	945	0	156	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	22-12-20

								TERIALI A LLINTERN O DEL CI MITERO D I SCILLAT O - CORP O B1*															
542	848	1	0	233,00	233,00	MAGGI OLI S.P. A.	Z672E0816E	SALDO Fa tt.n. 00011 62658 del 31/10/202 0 FORNIT URA REGI STRI	22-12- 20	340	0	114	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-12- 20
543	849	1	0	927,00	1.467,00	CRISTO DARO V INCENZO		SALDO Fa tt.n. FPA 1 1/20 del 1 4/10/2020 RICHIEST A RIMBOR SO BUONI SPESA, C OME DA C ONVENZ SOTTOSC RITTA DA L TITOLA RE CON I L COMUN E DI SCIL LATO RAP PRESENT ATO DALL A DR.SSA QUAGLIA NA AGNE SE IN QU ALITA DI RESPONS AB. DEI S ERVIZI SO CIALI	22-12- 20	756	0	108	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzi ali	22-12- 20
544	849	2	0	320,00	1.467,00	LA RUS SA VIN CENZO		SALDO Fa tt.n. 2/PA d el 24/11/20 20 Fattura PA immedi ata (TD01) del 24/11/2 020 N.ro 2/ PA	22-12- 20	756	0	108	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzi ali	22-12- 20
545	849	3	0	220,00	1.467,00	MICCI F RANCA SCA		SALDO Fa tt.n. 19E d el 10/11/20 20 FATTU RA BUONI SPESA LU GLIO	22-12- 20	756	0	108	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzi ali	22-12- 20
546	850	1	0	1.163,12	2.616,04	SAIS T RASPO RTI	Z652E2EF7D	SALDO Fa tt.n. 333 d el 12/11/20 20 AFFARI ISTITUZION ALI-SER VIZIO ALL A PERSO NA-ATTIVI TA' PROD UTTIVA E TEMPO LI BERO DE TERMINA ZIONE RE G. GEN: N 733 DEL 1 9/09/2019 CAP. 1584 1 IMP. N 4 41 DEL 1 6/09/2019	22-12- 20	500	0	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc elastico	22-12- 20
547	850	2	0	1.452,92	2.616,04	SAIS T RASPO RTI	Z652E2EF7D	SALDO Fa tt.n. 357 d el 23/11/20 20 ABBON AMENTI M ESE DI OT TOBRE 20 20	22-12- 20	500	0	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc elastico	22-12- 20
548	851	1	0	38,37	82,09	CONTI CORRE NTI PO STALI P OSTE I TALIAN E		SALDO Fa tt.n. 10203 48172 del 20/11/202 0 3009559 2-002	22-12- 20	390	3	141	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	22-12- 20
549	851	2	0	43,72	82,09	CONTI CORRE NTI PO STALI P OSTE I TALIAN E		SALDO Fa tt.n. 10202 89050 del 13/10/202 0 3009559 2-002	22-12- 20	390	3	141	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	22-12- 20
550	852	1	0	70,00	70,00	CIRRI TOGAN DOLFO	Z092CE73A8	SALDO Fa tt.n. 7/E de l 04/06/202 0 Fattura d i vendita	22-12- 20	15	0	60	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-12- 20
551	853	1	0	-0,05	989,04	ANGEL O & C. s.n.c.	Z552E17794	SALDO Fa tt.n. VE000 134 del 12/ 11/2020 S ped: COM UNE DI S CILLATO VIA MATT ARELLA N.46.9002 0 SCILLAT O PA	22-12- 20	15	0	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-12- 20
552	853	2	0	989,09	989,04	ANGEL O & C. s.n.c.	Z552E17794	SALDO Fa tt.n. VE000 086 del 30/ 20	22-12- 20	15	0	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	22-12- 20



																				consumo n.a.c.					
						09/2020 S ped: COM UNE DI S CILLATO VIA MATT ARELLA N.46.9002 0 SCILLAT O PA																			
553	854	1	0	759,40	34.104,91	AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL				SALDO Fa tt.n. 372 d el 09/11/20 20 CONFE RIMENTO RIFIUTI BI ODEGRA DABILI OT TOBRE 20 20	22-12- 20	705	0	62	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	22-12- 20
554	854	2	0	863,58	34.104,91	AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL				SALDO Fa tt.n. 296 d el 09/09/20 20 CONFE RIMENTO RIFIUTI BI ODEGRA DABILI AG OSTO 202 0	22-12- 20	705	0	62	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	22-12- 20
555	854	3	0	922,65	34.104,91	AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL				SALDO Fa tt.n. 262 d el 10/08/20 20 CONFE RIMENTO RIFIUTI BI ODEGRA DABILI LU GLIO 2020	22-12- 20	705	0	62	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	22-12- 20
556	854	4	0	5.952,65	34.104,91	AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL				SALDO Fa tt.n. 242 d el 03/08/20 20 SERVI ZIO DI SP AZZAMEN TO RACC OLTA E T RASPORT O RIFIUTI LUGLIO 2 020	22-12- 20	705	0	62	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	22-12- 20
557	854	5	0	6.087,68	34.104,91	AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL				SALDO Fa tt.n. 316 d el 01/10/20 20 SERVI ZIO DI SP AZZAMEN TO , RAC COLTA E TRASPOR TO RIFIUT I SETTEM BRE 2020	22-12- 20	705	0	62	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	22-12- 20
558	854	6	0	6.087,68	34.104,91	AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL				SALDO Fa tt.n. 356 d el 02/11/20 20 SERVI ZIO DI SP AZZAMEN TO , RAC COLTA E TRASPOR TO RIFIUT I OTTOBR E 2020	22-12- 20	705	0	62	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	22-12- 20
559	854	7	0	6.087,68	34.104,91	AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL				SALDO Fa tt.n. 393 d el 01/12/20 20 SERVI ZIO DI SP AZZAMEN TO , RAC COLTA E TRASPOR TO RIFIUT I NOVEMB RE 2020	22-12- 20	705	0	62	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	22-12- 20
560	854	8	0	7.032,86	34.104,91	AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL				SALDO Fa tt.n. 280 d el 01/09/20 20 SERVI ZIO DI SP AZZAMEN TO , RAC COLTA E TRASPOR TO RIFIUT I AGOSTO 2020 E CO NGUAGLI O DA GEN NAIO A LU GLIO 2020	22-12- 20	705	0	62	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	22-12- 20

Stampa - Data: 29-01-2021 - 13:15:31																						
num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
561	854	9	0	310,73	34.104,91	AMARI FIUTO E' RISO RSA SCARL		22-12-20	705	0	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22-12-20
562	855	1	0	280,00	280,00	COSTANTINO I GNazio	Z3326FCED9	22-12-20	15	0	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-12-20
563	856	1	0	680,00	680,00	COMUNE DI TERMINI I MERESE		22-12-20	394	0	146	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	22-12-20
564	857	1	0	2.000,00	2.000,00	LO IACONO CALOGGERO	ZE92B40311	22-12-20	923	0	190	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	22-12-20
565	858	1	0	2.600,00	2.600,00	LO IACONO CALOGGERO	ZE92B40311	22-12-20	830	0	191	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	22-12-20
566	859	1	0	12.650,00	12.650,00	HOLZHOFF SRL	Z372D64086	22-12-20	941	0	305	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22-12-20
567	860	1	0	630,66	630,66	CONTI CORRENTI POSTALITALIANE		22-12-20	390	3	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22-12-20
568	861	1	0	560,00	560,00	ELETTRICITA' DI GRANAIA GIUSEPPE	ZE22E3929A	22-12-20	15	0	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-12-20
569	862	1	0	768,60	768,60	Halley Sud s.r.l.	ZF3284E809	22-12-20	345	0	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22-12-20
570	863	1	0	3.441,62	3.441,62	HALLEY CONSULTING S.P.A.	ZD62BCDAC0	22-12-20	345	0	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22-12-20
571	864	1	0	89,65	89,65				440	0	39	1		3		1		2		999		

						TIM S.p. A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8V00475452 del 12/12/2020 1BIM 2021	22-12-20					Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-12-20
572	865	1	0	88,56	88,56	TIM S.p. A. Direzione e coordinamento Vivendi SA	SALDO Fatt.n. 8V00480337 del 12/12/2020 1BIM 2021	22-12-20	470	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-12-20
Pagina 9 di 9																		