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

Sta	mpa	- Dat	ta: 29-0)1-2021 - 1	3:15:30																		
П					imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.lV	liv.V	descr.liv.V	data pag.ef
1	3	1	0	154,00	154,00	A.N.U.T. E.L.		QUOTA A SSOCIATI VA A.N.U. T.E.L. ANN O 2020	21-01- 20	255	0	188	1	Spese co	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.	
2	4	1	0	1.567,26	1.567,26	CROCC O D'OR O DI SI RECI VI NCENZ A & C. S.A.S.	Z6B2A1F774	SALDO Fat t.n. 50 del 31/10/2019 FORNITUR A DI PASTI COMPLETI A PREZZO FISSO AG		490	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
3	5	1	0	12.000,00	12.000,00	DEI CO MUNI "V AL D'IM ERA SE TTENTR IONAL E"		ONE QUO TA DOVUT A ALLUNI ONE DEI C OMUNI PE R LANNO 2019		55	0	138	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	5	Trasferime nti correnti a Unioni di Comuni	
4	6	1	0	365,00	365,00	AUTOS ERVIZI DI LINE E E NOL EGGI PI AZZA S.	ZE32AFEC45	SALDO Fat t.n. FE_12 0/2019 del 13/12/2019 Trasporto a lunni e doc enti accom pagnatori d a Scillato a Polizzi Gen erosa e rito mo. Servizi o resovi in data del 1 2.12.2019	21-01- 20	540	0	177	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	
5	7	1	0	666,00	666,00	COMUN E DI TE RMINI I MERES E		LIQUIDAZI ONE SPES A CANON E DI LOCA ZIONE SE Z. CIRCOS CRIZIONA LE PER LI MPIEGO E D IL COLL OCAMENT O ANNO 2 019	21-01- 20	394	0	157	1	Spese co	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	999	Trasferime nti correnti a altre Am ministrazio ni Locali n. a.c.	
6	8	1	0	67,16	67,16	MINIST ERO DE LL'INTE RNO		CORRISP ETTIVI CIE RILASCIA TE A NOV EMBRE E DICEMBR E 2019	21-01- 20	370	0	205	1	Spese co	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	
7	9	1	0	1.170,00	1.170,00	MIGLIA ZZO MI CHELE	ZD92B31080	SALDO Fat t.n. 264/74 T del 31/1 2/2019 FA TTURA 74 TER A CLI ENTE	21-01- 20	741	0	185	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi per t rasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	21-01-
8	10	1	0	1.800,00	1.800,00	GN EVE NTS DI GIOVAN NI NAP OLI	ZF92B0E460	SALDO Fat t.n. FATT 2/20 del 0 8/01/2020 REALIZZA ZIONE SP ETTACOL O DEL 05 GENNAIO 2020	21-01- 20	571	0	182	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi per t rasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	21-01-
9	11	1	0	147,06	344,04	TIM S.p. A. Direzi one e co ordinam ento Viv endi SA		SALDO Fat t.n. 8V0054 6916 del 0 5/12/2019 1BIM 2020		390	2	13	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	21-01- 20
10	11	2	0	196,98	344,04	TIM S.p. A. Direzi one e co ordinam ento Viv endi SA GIANGR		SALDO Fat t.n. 8V0054 8822 del 0 5/12/2019 1BIM 2020		390	2	13	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	21-01- 20
11	12	1	0	300,00	300,00	ECO VI TO LEG. RAPP. A.N.V. P ROTEZ. CIVILE "AQUIL E		SERVIZIO PROTEZIO NE CIVILE AUTOSLA LOM 2019	21-01- 20	571	0	170	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi per t rasferta		Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	
	13		0	404,77	404,77	CONTI CORRE NTI PO STALI P OSTE IT ALIANE		ACCONTO Fatt.n. 871 9354931 d el 18/12/20 19 Fattura Elettronica relativa allI dentificativ o Rendicon to 2104507 627	21-01- 20	390		94	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	20
13	14	1	0	44,25	44,25	CONTI CORRE NTI PO STALI P		SALDO Fat t.n. 871935 4931 del 1 8/12/2019 Fattura Ele	21-01- 20	390	3	14	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	21-01- 20

Stampa - Pagina 2 di 51

						OSTE IT ALIANE		ttronica rel ativa allIde ntificativo Rendiconto 210450762															
14	15	1	0	884,50	884,50	Halley S ud s.r.l.	ZC62643C46	Z SALDO Fat t.n. 201900 990 del 30/ 12/2019 Uf fici Ragion eria e Pers onale Sti pula MEPA TD 755695 del 18/12/2 018 - Deter mina n.245 del 13/12/2 018 - Com m.1168	21-01-	263	0	144	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applica zioni	21-01-
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 mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	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 mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	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		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 mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	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 mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	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 mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	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 mministrazi one		Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	21-01- 20
21	53	1	0	655,27	655,27	ECONO MO CO MUNAL E		LIQUIDAZI OONE 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		Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	1	Commissio ni per servi zi finanziari	20-01-
23	55	1	0	88,54	88,54	AGENZI A DELL E ENTR ATE		VERSAME NTO IVA G ENNAIO 2 020 SPESE EC	23-01- 20	395	0	0	1	Spese co rrenti	10	Altre spes e correnti	3	Versamenti IVA a debit o		Versamenti IVA a debit o per le ges tioni comme rciali	1	Versamenti IVA a debit o per le ge stioni com merciali	23-01- 20
24	56	1	0	216,52	216,52	ECONO MO CO MUNAL E			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	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, pubblicita` e servizi per t rasferta	999	Altre spese per relazio ni pubblich e, convegni e mostre, p ubblicita` 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 Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	999	Trasferime nti correnti a altre Am ministrazio ni 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	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		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		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		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		SPESE EC ONOMAT	27-01- 20	15	0	117	1	Spese co rrenti	3		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di	

Stampa - Pagina 3 di 51

						MUNAL E	O 2 SEME STRE 201								Acquisto di beni e serv izi						consumo n.a.c.	
33	65	1	0	143,60	143,60	ECONO MO CO MUNAL E	SPESE EC ONOMAT O 2 SEME STRE 201 9	27-01- 20	315	0	118	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999		27-01- 20
34	66	1	0	206,60	206,60	ECONO MO CO MUNAL E	SPESE EC ONOMAT O 2 SEME STRE 201 9	27-01- 20	389	0	119	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
35	67	1	0	399,50	399,50	ECONO MO CO MUNAL E	SPESE EC ONOMAT O 2 SEME STRE 201 9	27-01- 20	660	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.	27-01- 20
36	68	1	0	208,00	208,00	ECONO MO CO MUNAL E	SPESE EC ONOMAT O 2 SEME STRE 201 9	27-01- 20	389	1	120	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	4	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggia mento	27-01- 20
37	69	1	0	103,00	103,00	ECONO MO CO MUNAL E	SPESE EC ONOMAT O 2 SEME STRE 201 9	27-01- 20	770	0	123	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.	27-01- 20
38	70	1	0	43,60	43,60	ECONO MO CO MUNAL E	SPESE EC ONOMAT O 2 SEME STRE 201 9	27-01- 20	768	0	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	999	Altre spese per contratt i di servizio pubblico	27-01-
39	71	1	0	56,00	56,00	ECONO MO CO MUNAL E	SPESE EC ONOMAT O 2 SEME STRE 201 9	27-01- 20	730	0	124	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
40	78	1	0	5,22	5,22	TIM S.p. A. Direzi one e co ordinam ento Viv endi SA	ACCONTO Fatt.n. 8V0 0547179 d el 05/12/20 19 1BIM 20 20		480	0	51	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
41	79	1	0	79,00	79,00	TIM S.p. A. Direzi one e co ordinam ento Viv endi SA	SALDO Fat t.n. 8V0054 7179 del 0 5/12/2019 1BIM 2020	04-02- 20	480	0	225	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
42	80	1	0	46,18	46,18	TIM S.p. A. Direzi one e co ordinam ento Viv endi SA	ACCONTO Fatt.n. 8V0 0548820 d el 05/12/20 19 1BIM 20 20	04-02- 20	440	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.	04-02- 20
43	81	1	0	42,11	127,58	TIM S.p. A. Direzi one e co ordinam ento Viv endi SA	SALDO Fat t.n. 8V0054 8820 del 0 5/12/2019 1BIM 2020	04-02- 20	440	0	223	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
44	81	2	0	85,47	127,58	TIM S.p. A. Direzi one e co ordinam ento Viv endi SA	SALDO Fat t.n. 8V0045 8280 del 0 7/10/2019 6BIM 2019	04-02- 20	440	0	223	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
45	82	1	0	20,84	20,84	TIM S.p. A. Direzi one e co ordinam ento Viv endi SA	ACCONTO Fatt.n. 8V0 0458759 d el 07/10/20 19 6BIM 20 19		470	0	50	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
46	83	1	0	61,18	61,18	TIM S.p. A. Direzi one e co ordinam ento Viv endi SA	SALDO Fat t.n. 8V0045 8759 del 0 7/10/2019 6BIM 2019	04-02- 20	470	0	224	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
47	84	1	0	13,01	153,14	SVE VE NDITA E NERGIE SRL	SALDO Fat Ln. 50050 6/G del 14/ 10/2019 F ORNITUR A GAS ME TANO - PD R 1539090 0000164 VI A MATTAR ELLA,46 - PERIODO Gu Setmbr e	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
48	84	2	0	13,29	153,14	SVE VE NDITA E NERGIE SRL	SALDO Fat tn. 50044 7/G del 09/ 09/2019 F ORNITUR A GAS ME TANO - PD R 1539090 0000163 VI A GIOLITTI - PERICD O Gu Agos to	04.02	15	0	226	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	4	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	SVE VE NDITA E NERGIE SRL	SALDO Fat t.n. 50044 8/G del 09/ 09/2019 F ORNITUR A GAS ME TANO - PD R 1539090 0000164 VI A MATTAR ELLA,46 - PERIODO Gu Agosto	04.02	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

Stampa - Pagina 4 di 51

50	84	4	0	13,29	153,14	SVE VE NDITA E NERGIE SRL		SALDO Fat t.n. 50056 1/G del 05/ 1/G 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	11	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		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	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	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		bre 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-
55	85	1	0	234,00	234,00	BELLIS SIMO C ARMEL O		RIMBORS O SPESE	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 mministrazi one	2	Organi istit uzionali del l'amministr azione - 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-	388	0	148	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999		04-02- 20
57	87	1	0	1.000,00	5.000,00	BELAAZ IRI NAI MA		CORRESP ONSIONE	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	
58	87	2	0	1.000,00	5.000,00	DI STEF ANO CO NCETT A		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		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		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	
61	89	1	0	7.717,59		IMPRES A EDILE VIRRUS O S.R.L.	Z712A32FE1	SCOSTRU ZIONE LO CULI CIMI TERIALI	04-02- 20		0		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 SICI LIA S.R. L.	ZE12B7A16A		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 - Pagina 5 di 51

								A ALLA RE TE INTER NET PERI ODO OTT OBRE-DIC EMBRE 20 19															
63	91	1	0	1.800,00	1.800,00	PANTAL EONE A RTE SA CRA SR L	Z132A81127	SALDO Fat t.n. 3 del 2 2/01/2020 RESTAUR O STATUA DI PADRE PIO	04-02- 20	48	0	164	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi per t rasferta	999	Altre spese per relazio ni pubblich e, convegni e mostre, p ubblicita` n. a.c	04-02- 20
64	92	1	0	3.735,35	3.735,35	RIDOLF O FRAN CESCO	Z2C28564D8	SALDO Fat t.n. 07/PA/ 2019 del 0 6/12/2019 I NCARICO		829	0	76	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	04-02- 20
65	93	1	0	799,95	799,95	POWER MEDIA SRL	Z102AEB670		04-02- 20	843	0	174	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immat eriali	2	Software	1	Sviluppo s oftware e manutenzi one evoluti va	04-02- 20
66	94	1	0	259,64	259,64	CRC SN C di Do menico D'Anna - Giusepp e Di Mar iano &	Z742A50A41	SALDO Fat t.n. 48 del 29/10/2019 REVISION E VEICOL O	04-02-	15	0	158	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
67	95	1	0	114,99	114,99	CONTI CORRE NTI PO STALI P OSTE IT ALIANE			04.02	390	3	28	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	04-02- 20
68	96	1	0	1.229,55	11.350,51	GLOBA LGEO S.R.L.		SALDO Fat t.n. 42 del 10/12/2019 Interventi d i manutenzi one straord inaria di m essa in sic urezza dell a struttura Mulino Fa munia Sutt anu - RAT A A SALD O - CIG 78 96017F58	05-02-	829	0	76	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.	05-02- 20
69	96	2	0	10.120,96	11.350,51	GLOBA LGEO S.R.L.	7896017F58	SALDO Fat t.n. 25 del 19/07/2019 Interventi d i manutenzi one straord inaria di m essa in sic urezza dell a struttura Mulino Fa munia Sutt anu - SAL N. 2 - CIG 7896017F5 8		829	0	76	2	Spese in conto ca pitale		Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	999	Beni immo bili n.a.c.	05-02- 20
70	98	1	0	350,00	350,00	ECONO MO CO MUNAL E		ANTICIPA ZIONME S TRAORDI NARIA EC ONOMO R EALIZZAZI ONE SER ATA DI CA RNEVALE 2020	18-02- 20	571	0	32	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi per t rasferta		azioni e co nvegni	18-02- 20 na 1 di 9

Stampa - Pagina 6 di 51

Star	npa -	Data	: 29-01	I-2021 - 1	3:15:30																		
	num.				imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
71	99	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 GENNAI O 2020	19.02	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	
72	99	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 GENNAI O 2020	18-02- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	18-02- 20
73	99	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 GENNAI O 2020	18-02- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	18-02- 20
74	99	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 GENNAI O 2020	18-02- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	18-02- 20
75	99	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 GENNAI O 2020	18-02- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	18-02- 20
76	99	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 FUNZION E AMM.RI COMUNAL I GENNAI O 2020	18-02- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi		Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	18-02-
77	156	1	0	1.722,73	1.722,73		81756621B7	SALDO Fa tt.n. 19899 326 del 23/ 01/2020 B UONI CAR BURANTE	27-02- 20	18	1	15	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibil i e lubrifica nti	27-02-
78	157	1	0	456,28	823,42	IMBURG IA VANE SSA		FORNITU RA GRAT UITA E SE MOGRAT UITA DEI L IBRI DI TE STO ANN O SCOLA STICO 201 7/2018	27-02- 20	543	0	218	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	27-02-
79	157	2	0	215,37	823,42	MAZZOL A SALV ATORE		FORNITU RA GRAT UITA E SE MOGRAT UITA DEI L IBRI DI TE STO ANN O SCOLA STICO 201 7/2018	27-02- 20	543	0	218	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	27-02-
80	157	3	0	151,77	823,42	SCAZZO NE ELIS A		FORNITU RA GRAT UITA E SE MOGRAT UITA DEI L IBRI DI TE STO ANN O SCOLA STICO 201 7/2018	27-02- 20	543	0	218	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	27-02-
81	158	1	0	50,95	50,95	REGION E SICILI ANA AS SESSO		RESTITUZ IONE SOM ME L.448/ 98 FORNI		543	0	218	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	20

Stampa - Pagina 7 di 51

						RATO D ELLE A UTONO MIE LO CALI		TURA GR ATUITA E SEMIGRA TUITA DEI LIBRI DI T ESTO A/S 2017/18 A DIPARTIIM 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		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	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	03-03-
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		Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applica zioni	03-03-
85	163	1	0	954,91	2.302,15	SAIS TR ASPOR TI	Z6129A52AF	SALDO Fa tt.n. 568 de I 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		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc olastico	03-03-
86	163	2	0	1.347,24	2.302,15	SAIS TR ASPOR TI	Z6129A52AF	SALDO Fa tt.n. 530 de I 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		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc olastico	03-03-
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 materi ali	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	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 ANG ELO	Z8B2BBC3B1	INTITOLA ZIONE DE LLA CASE RMA DEI CARABINI	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 ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzia li	03-03-
91	167	2	0	517,80	885,80	LA RUS SA ROS ALBA		ACCONTO LIQUIDAZI ONE RIMB	03-03- 20	760	0	189	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	
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	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			20	798	0	29	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	

Stampa - Pagina 8 di 51

						MACAL USO MI CHELE		del 31/10/2 019 codice GIG:Z3227 864CA MA NTENIME NTO CANI OTTOBRE 2019															
94	168	3	0	359,29	1.066,28	"CANILE DI ISNE LLO" DI MACAL USO MI CHELE	Z3227864CA	SALDO Fa tt.n. FATT PA 315_19 del 31/12/2 019 codice GIG:Z3227 864CA MA NTENIME NTO CANI DICEMBR E 2019	03-03- 20	798	0	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999		03-03- 20
95	171	1	0	14,27	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.		SALDO Fa tt.n. 82103 031014502 8 del 10/0 7/2019 SP ES ENER GIA ELET TRICA PA RCO URB ANO GIUG NO - LUGL IO 2019	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	20
96	171	2	0	40,24	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.		SALDO Fa tt.n. 82103 031014502 2 del 11/0 1/2020 EN ERGIA EL ETTRICA PARCO U RBANO DI CEMBRE 2019	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	20
97	171	3	0	74,15	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.		SALDO Fa tt.n. 82105 003010182 6 del 10/0 7/2019 SP ESE ENER GIA ELET TRICA VA SCHE IDRI CHE GIUG NO-LUGLI O 2019	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	20
98	171	4	0	76,68	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.		SALDO Fa tt.n. 82105 003010182 7 del 10/0 9/2019 EN ERGIA EL ETTRICA VASCHE I DRICHE A GOSTO-S ETTEMBR E 2019	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	20
99	171	5	0	81,37	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.		SALDO Fa tt.n. 82105 003010182 8 del 10/1 1/2019 EN ERGIA EL	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	20
100	171	6	0	83,86	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.		SALDO Fa tt.n. 82105 003010182 9 del 11/0 1/2020 EN ERGIA EL ETTRICA VASCHE I DRICHE D ICEMBRE 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	20
101	171	7	0	90,11	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.		SALDO Fa ttm. 82103 013010052 3 del 10/0 9/2019 EN ERGIA EL ETTRICA F.TO VIA AUTONO MIA AGOS TO-SETTE MBRE 201 9	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	20
102	171	8	0	91,99	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.		SALDO Fa tr.n. 82103 013010052 4 del 10/1 1/2019 EN ERGIA EL ETTRICA VIA AUTO NOMIA OT TOBRE-N OVEMBRE 2019	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	03-03- 20
103	171	9	0	98,37	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.		SALDO Fa tt.n. 82103 013010052 2 del 10/0 7/2019 SP ESE ENER GIA ELET TRICA F.T	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	20

Stampa - Pagina 9 di 51

							O VIA A ONOMI GIUGNI UGLIO	\)-L															
104	171	10	0	105,57	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	SALDO ttn. 821 013010 5 del 11 1/2020 I ERGIA ETTRIC VIA AU' NOMIA CEMBR 2019	03 52 0 :N 03-1 1 0 O	03- 62	20	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	
105	171	11	0	120,85	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	SALDO tt.n. 821 03-1014. 9 del 10 9/2019 ERGIA ETTRIC PARCO RBANO GOSTO ETTEM	03 02 0 SN EL 03-1 A 20 U A S	⁰³⁻ 62	20	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	20
106	171	12	0	135,98	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	SALDO tt.n. 821 015012 8 del 10 1/2019 ERGIA ETTRIC CASA C M.LE O OBRE 2	03 62 1 1 N 03-1 1 A O T	⁰³⁻ 62	20	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	
107	171	13	0	151,79	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	SALDO tt.n. 821 017010 9 del 10 1/2019 ERGIA ETTRIC CENTR SOCIAL OTTOB -NOVEI	03 12 1 1 EL 03-1 A 20 D E RE	⁰³⁻ 62	20	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	
108	171	14	0	154,10	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	SALDO ttn. 821 0170100 8 del 10 9/2019 ERGIA ETTRIC CENTR SOCIAL AGOST SETTEI RE 2011	Fa 133 122 00 151 15	⁰³⁻ 62	20	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	
109	171	15	0	167,92	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	SALDO tt.n. 821 017011! 8 del 10 9/2019! ERGIA ETTRIC SCUOL MATER AGOST SETTE! RE 201!	Fa 103 162 162 162 163 1	⁰³⁻ 62	20	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	
110	171	16	0	172,26	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	SALDO ttn. 821 017010 1 del 11 1/2020 I ERGIA ETTRIC CENTR SOCIAL DICEMI E 2019	Fa 03 12 0 03 12 12 13 13 13 13 13 1	⁰³⁻ 62	20	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	20
111	171	17	0	183,38	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	SALDO tt.n. 821 041010 2 del 10 1/2019	05 23 20 1	03- 62	20	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	20
112	171	18	0	184,37	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	SALDO tt.n. 821 041010 1 del 10 9/2019 ERGIA ETTRIC CIMITE AGOST SETTEI RE 2011	05 23 0 EN 03-1 20 A OD- 1B	⁰³⁻ 62	20	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	20
	171		0		29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	SALDO tt.n. 821 015012 6 del 10 9/2019 ERGIA ETTRIC CASA C M.LE A' STO 20	Fa 03 62 0 EN 03-1 EL 20 A O O O O O O			0		1	Spese co rrenti		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	20
114	171	20	0	187,09	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	SALDO tt.n. 821 041010 3 del 11 1/2020 ERGIA ETTRIC CIMITE DICEMI E 2019	05 20 23 0 :N :L A RO R	03- 62	20	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	

Stampa - Pagina 10 di 51

1	ı	ı	ı	ı	ı	1 1	ENNAIO 2		I	I	1	ı	I I		l 1				I		I I	I
115	171	21	0	187,16	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	020 SALDO Fa ttr., 82103 017011962 7 del 10/0 7/2019 SP ESE ENER GIA ELET TRICA SC UOLA MA TERNA GI UGNO-LU GLIO 2019 SALDO Fa	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	20
116	171	22	0	187,83	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	### ##################################	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	20
117	171	23	0	224,91	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.		03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	20
118	171	24	0	226,55	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	TRICA CA MPO SPO RTIVO GI UGNO 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	
119	171	25	0	227,63	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	CAMPO S PORTIVO OTTOBRE 2019	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	20
120	171	26	0	231,02	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	ETTRICA CASA CO M.LE 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	20
121	171	27	0	236,59	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	SALDO Fa tt.n. 82103 017011962 1 del 11/0 1/2020 EN ERGIA EL ETTRICA SCUOLA MATERNA DICEMBR E 2019 E GENNAIO 2020	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	20
122	171	28	0	259,40	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	SALDO Fa tt.n. 82105 037010012 7 del 10/1 0/2019 EN ERGIA EL ETTRICA CAMPO S PORTIVO SETTEMB RE 2019	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	20
123	171	29	0	276,64	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	SALDO Fa tt.n. 82105 037010012 9 del 09/1	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	20
124	171	30	0	286,08	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	SALDO Fa tt.n. 82105 037010012 1 del 11/0 1/2020 EN ERGIA EL ETTRICA CAMPO S PORTIVO DICEMBR E 2019	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	
125	171	31	0	383,87	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	SALDO Fa tt.n. 82103 015012162 4 del 10/0 7/2019 EN		620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	20

Stampa - Pagina 11 di 51

							C N	ERGIA EL ETTRICA CASA CO M.LE GIU GNO 2019															
126	171	32	0	445,45	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	tt 0 5 8 E C C P L G		03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	20
127	171	33	0	479,08	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	tt 0 7 8 E E V P	ALDO Fa t.n. 82103 115012292 del 10/0 //2019 EN ERGIA EL ETTRICA //IA EURO PA LUGLI D-AGOST D 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	20
128	171	34	0	526,89	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	tt 0 7 0 E C M T C		03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	20
129	171	35	0	566,02	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	S tt 0 1 1 E E S I/	ALDO Fa t.n. 82103 15010813 del 10/1 /2019 EN ERGIA EL	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	20
130	171	36	0	594,41	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	tt 0 2 1 E E S 1/ R C 2		03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	20
131	171	37	0	618,91	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	tt 0 8 7 E G T U M L L	SALDO Fa t.n. 82103 115010813 d del 10/0 '/2019 SP SSE ENER GIA ELET 'RICA SC JOLE VIA MATTARE LLA GIUG IO LUGLI D 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	20
132	171	38	0	626,24	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	S tt 0 8 0 E V P N T	ALDO Fa t.n. 82103 15012292 del 10/1 1/2019 EN ERGIA EL	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	20
133	171	39	0	631,26	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	tt 0 5 E E C M L T	CASA CO M.LE LUG IO-AGOS TO 2019	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	20
134	171	40	0	634,27	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	tt 0 9 2 2 E C M	SALDO Fa t.n. 82103 115012162 1 del 09/1 1/2019 EN ERGIA EL ETTRICA CASA CO M.LE NOV EMBRE-DI CEMBRE 1019	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	20
135	171	41	0	644,79	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	tt 0 9 9 E	ALDO Fa t.n. 82103 115010813 1 del 10/0 1/2019 EN ERGIA EL ETTRICA SCUOLE V	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	20

Stampa - Pagina 12 di 51

							R C T	A MATTA RELLA AG OSTO-SE TEMBRE 1019															
13	171	42	0	682,77	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	tt 0 9 2 E E V P B	TTRICA VIA EURO PA NVEM BRE-DICE MBRE 201	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	20
13	171	43	0	959,74	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	tt 0 5 1 E E	ETTRICA DEPURAT DRE DICE MBRE 201	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	20
13:	171	44	0	966,86	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	tt 0 4 1 E E C C V		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	20
13:	171	45	0	970,13	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	S tt 0 2 7 E E D O N	ALDO Fa t.n. 82105 119010052 del 10/0 1/2019 EN	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	20
14	171	46	0	986,55	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.	tt 0 3 3 9 9 E C C S E		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	20
																						Pagii	na 2 di 9

Stampa - Pagina 13 di 51

Star	npa -	Data	: 29-01	-2021 - 1	3:15:31																		
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
141	171	47	0	1.506,40	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.		SALDO Fat t.n. 821030 280110023 del 10/07/2 019 ENER GIA ELETT RICA P.TT A CAV. V. VENETO G IUGNO 201 9	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	20
142	171	48	0	1.640,84	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.		SALDO Fat t.n. 821030 280110024 del 10/08/2 019 ENER GIA ELETT RICA P.TT A CAV. V. VENETO L UGLIO 201 9	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	20
143	171	49	0	1.896,94	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.		SALDO Fat t.n. 821030 280110025 del 10/09/2 019 ENER GIA ELETT RICA P.TT A CAV. V. VENETO A GOSTO 20 19	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti		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	20
144	171	50	0	1.964,11	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.		SALDO Fat tn. 821030 280110026 del 10/10/2 019 ENER GIA ELETT RICA P.TT A CAV. V. VENETO S ETTEMBR E 2019	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	20
145	171	51	0	2.316,88	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.		SALDO Fat t.n. 821030 280110027 del 10/11/2 019 ENER GIA ELETT RICA P.TT A CAV. V. VENETO O TTOBRE 2 019	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	20
146	171	52	0	2.426,59	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.		SALDO Fat t.n. 821030 280110028 del 09/12/2 019 ENER GIA ELETT RICA P.TT A CAV. V. VENETO N OVEMBRE	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti		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	20
147	171	53	0	2.597,75	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.		2019 SALDO Fat t.n. 821030 280110029 del 11/01/2 020 ENER GIA ELETT RICA CAV. V VENET O DICEMB RE 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
148	171	54	0	4,17	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.		SALDO Fat t.n. 821030 310145021 del 10/11/2 019 ENER GIA ELETT RICA PAR CO URBA NO OTTOB RE-NOVE MBRE 201 9	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	20
149	171	55	0	149,58	29.963,47	ENEL S ERVIZIO ELETTR ICO S.P. A.		SALDO Fat t.n. 821030 170100127 del 10/07/2 019 SPES	03-03- 20	620	0	34	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio per l'illuminazio ne pubblica	20
150	172	1	0	359,29	359,29	"CANILE DI ISNE LLO" DI MACAL USO MI CHELE	Z092BD9A93	SALDO Fat t.n. FATTP A 25_20 de I 31/01/202 0 codice GI		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
151	173	1	0	120,78	986,37	BATTAG LIA ALB ERTO		LIQUIDAZI ONE SPES A GETTON I DI PRESE NZA CONS IGLIERI C	03-03- 20	30	0	197	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione		Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	

Stampa - Pagina 14 di 51

	l	ı	ı	ı	I	1	1	OM.LI ANN	l	I	l	I	I	I	l	I	ı	I	ı	l	ı	I	ı
152	173	2	0	120,78	986,37	BELLIS SIMO C ARMEL O		O 2019 LIQUIDAZI ONE SPES A GETTON I DI PRESE NZA CONS IGLIERI C OM.LI ANN O 2019		30	0	197	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'amministr azione - In dennità	
153	173	3	0	140,91	986,37	DI STEF ANO GI USEPP E ANTO NIO		LIQUIDAZI ONE SPES A GETTON I DI PRESE NZA CONS IGLIERI C OM.LI ANN O 2019		30	0	197	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	
154	173	4	0	100,65	986,37	GUGGI NO GAN DOLFA ANNA		LIQUIDAZI ONE SPES A GETTON I DI PRESE NZA CONS IGLIERI C OM.LI ANN O 2019		30	0	197	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	
155	173	5	0	100,65	986,37	LICCIAR DI GIUS EPPE		LIQUIDAZI ONE SPES A GETTON I DI PRESE NZA CONS IGLIERI C OM.LI ANN O 2019		30	0	197	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	
156	173	6	0	161,04	986,37	NICCHI VINCEN ZA		LIQUIDAZI ONE SPES A GETTON I DI PRESE NZA CONS IGLIERI C OM.LI ANN O 2019		30	0	197	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	
157	173	7	0	60,39	986,37	PAGAN O VALE NTINA		LIQUIDAZI ONE SPES A GETTON I DI PRESE NZA CONS IGLIERI C OM.LI ANN O 2019		30	0	197	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'amministr azione - In dennità	03-03- 20
158	173	8	0	181,17	986,37	TERRA NOVA G ANDOL FO		LIQUIDAZI ONE SPES A GETTON I DI PRESE NZA CONS IGLIERI C OM.LI ANN O 2019	03-03- 20	30	0	197	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	
159	174	1	0	1.629,53	4.852,27	CROCC O D'OR O DI SIR ECI VIN CENZA & C. S. A.S.	Z6B2A1F774	SALDO Fat t.n. 4/PA de I 31/01/202 0 REFEZIO NE SCOLA STICA GE NNAIOM 2 020	03-03- 20	490	0	154	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	r 03-03-
160	174	2	0	1.795,60	4.852,27	CROCC O D'OR O DI SIR ECI VIN CENZA & C. S. A.S.	Z6B2A1F774	SALDO Fat t.n. 54/PA d el 30/11/20 19 REFEZI ONE SCOL ASTICA N OVEMBRE 2020	03-03- 20	490	0	154	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
161	174	3	0	1.427,14	4.852,27	CROCC O D'OR O DI SIR ECI VIN CENZA & C. S. A.S.	Z6B2A1F774	SALDO Fat t.n. 59/PA d el 31/12/20 19 REFEZI ONE SCOL ASTICA DI CEMBRE 2 019	03-03- 20	490	0	154	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	r 03-03-
162	175	1	0	3.666,55	3.666,55	ALISEO ANTONI NO	ZB32AF832B	SALDO Fat Ln. DITTA 01-2020 de 1 29/01/202 0 Anticipazi one del 2 0% ai sensi dellarl. 35 c. 18 del DLG 50/2016 - L AVORI DI MANUTEN ZIONE IIM MOBILI CO MUNALI, E DIFICI, VIA BILITA, SE GNALETIC A STRADA LE, AREE V ERDI, ACQ UEDOTTO, RETE IDRI CA, FOGNA RI E DEPU RAZ.	20	030	О	178	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	2	Fabbricati ad uso co mmerciale	03-03- 20
163	176	1	0	338,82	338,82	SVE VE NDITA E NERGIE SRL	Z1627E2F8E	ACCONTO Fatt.n. 500 055/G del 0 9/01/2020 FORNITUR A GAS ME TANO - PD 0000166 VI A MATTAR ELLA,37 - PERIODO Gu Dicemb re	03-03- 20	470	0	228	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

Stampa - Pagina 15 di 51

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 15390900 00166 VIA MATTARE LLA,37 - P ERIODO G u Dicembre		480	0	229	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-03-
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'amministr azione - 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			04-03- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - 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			04-03- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - 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'amministr azione - 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			04-03- 20	20	o	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'amministr azione - 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		MM.RI CO MUNALI F EBBRAIO 2020	04-03- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - 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		705	0	77	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		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		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 24/12/2 019	04-03- 20	705	0	77	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	

Stampa - Pagina 16 di 51

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		705	0	42	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	
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 CONFERI MENTI BIO DEGRADA BILI DICE MBRE 201	04-03- 20	705	0	42	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	
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	04-03- 20	705	0	42	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	
178	181	1	0	743,60	1.502,05	ALTE M ADONIE AMBIEN TE S.P. A.		SALDO Fat tn. E622 d el 31/12/20 19 CONFE RIMENTO RIFIUTI C/ O DISCARI CA BALZA DI CETTA DICEMBR E 2019	05-03- 20	705	0	43	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05-03- 20
179	181	2	0	376,20	1.502,05	ALTE M ADONIE AMBIEN TE S.P. A.		SALDO Fat t.n. E530 d el 11/11/20 19 CONFE RIMENTO RIFIUTI C/ O LA DISC ARICA OT TOBRE 20 19	05-03- 20	705	0	43	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	
180	181	3	0	382,25	1.502,05	ALTE M ADONIE AMBIEN TE S.P. A.		SALDO Fat tn. E573 d el 12/12/20 19 CONFE RIMENTO RIFIUTI C/ O DISCARI CA BALZA DI CETTA NOVEMBR E 2019	05-03- 20	705	0	43	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	05-03- 20
181	182	1	0	146,89	340,37	TIM S.p. A. Direzi one e co ordinam ento Viv endi SA		SALDO Fat t.n. 8V0007 1966 del 0 6/02/2020 2BIM 2020	05-03- 20	390	2	44	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	05-03- 20
182	182	2	0	193,48	340,37	TIM S.p. A. Direzi one e co ordinam ento Viv endi SA		SALDO Fat t.n. 8V0007 5693 del 0 6/02/2020 2BIM 2020	05-03- 20	390	2	44	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	05-03- 20
183	224	1	0	1.151,39	1.151,39	AGENZI A DELL E ENTR ATE		IVA MARZ O 2020	23-03- 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 tioni comm erciali	1	Versamenti IVA a debit o per le ge stioni com merciali	23-03-
184	226	1	0	329,40	329,40	DRAGO TTO AN TONINO	ZD629B48F1	SALDO Fat t.n. 29 A de I 06/03/202 0 NOLEGG IO MULTIF UNZIONE	08-04- 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.	08-04- 20
185	227	1	0	378,00	378,00	SIAE PE TRALIA SOTTA NA		SALDO Fat t.n. 162000 8042 del 0 4/03/2020 Uff.CEFAL U CENTRO SOCIALE PER.05/01/ 2020-05/0 1/2020 Pro sa / Cabare t 10085142 0190	08-04- 20	571	0	183	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita e servizi pe r trasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	08-04- 20
186	228	1	0	3.264,63	3.264,63	ELETTR OCLIMA DI GRA NATA GI USEPP E	Z2525FD18A	SALDO Fat t.n. 3/PA de I 22/01/202 0 PER AC CONTO LA	08-04- 20	910	0	126		Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttur e stradali	08-04- 20
187	229	1	0	87,40	87,40	TIM S.p. A. Direzi one e co ordinam ento Viv endi SA		SALDO Fat t.n. 8V0007 5183 del 0 6/02/2020 2BIM 2020	08-04- 20	440	0	39	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		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. Direzi one e co ordinam ento Viv endi SA		SALDO Fat t.n. 8V0007 4018 del 0 6/02/2020 2BIM 2020	08-04- 20	480	0	41	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		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		Z8D2C41AB6		08-04- 20	440	0	36	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	

Stampa - Pagina 17 di 51

								00162 VIA KENNEDY - PERIODO Gu Dicemb re															
190	231	2	0	166,69	895,46	SVE VE NDITA E NERGIE SRL	Z8D2C41AB6	SALDO Fat t.n. 50018 1/G del 09/ 03/2020 F ORNITURA GAS META	08-04- 20	440	0	36	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-04- 20
191	231	3	0	471,41	895,46	SVE VE NDITA E NERGIE SRL	Z8D2C41AB6	SALDO Fat t.n. 50012 4/G del 10/ 02/2020 F ORNITURA GAS META	08-04- 20	440	0	36	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-04- 20
192	232	1	0	465,55	465,55	SVE VE NDITA E NERGIE SRL	Z8D2C41AB6	SALDO Fat t.n. 50012 7/G del 10/ 02/2020 F ORNITURA GAS META	08-04- 20	470	0	37	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.	08-04- 20
193	233	1	0	563,05	563,05	SVE VE NDITA E NERGIE SRL	Z8D2C41AB6	SALDO Fat tn. 50018 4/G del 09/ 03/2020 F ORNITURA GAS META NO - PDR 153909000 00166 VIA MATTARE LLA,37 - P ERIODO G U Febbraio	08-04- 20	480	0	38	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.	08-04- 20
194	234	1	0	22,95	22,95	COMUN E DI TE RMINI I MERES E		LIQUIDAZI ONE SPES E FUNZIO NAMENTO C.E.CIR. A NNO 2019	08-04- 20	350	0	45	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	7	Commissio ni elettorali	
195	235	1	0	2.471,00	2.471,00	SO.SVI. MA. S.P. A.		QUOTA SP ORTELLO UNICO SO SVIMA AN NO 2020	08-04- 20	797	0	46	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale resi denziale e semireside nziale	08-04- 20
196	236	1	0	50,37	50,37	MINIST ERO DE LL'INTE RNO		CORRISPE TTIVI CIE FEBBRIO 2 020	08-04-	370	0	47	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti		Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	1	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Centra li	1	Trasferime nti correnti a Ministeri	
197	237	1	0	1.189,50	1.189,50	UNIMAT ICA S.P. A.	Z2D2B56F22	SALDO Fat t.n. 37 PA d el 31/01/20 20 Fattura Cliente - U nimatica S. p.A. Societ Ă soggetta a direzione e coordina mento di R GI S.p.A.	08-04- 20	345	0	196	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzi one applica zioni	
198	238	1	0	915,00	915,00	TELECO M SICILI A S.R.L.	ZE12B7A16A	SALDO Fat t.n. 00002 5/PA/2020 del 27/01/2 020	08-04- 20	390	5	220	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		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	
199	239	1	0	1.342,00	1.342,00	C.&C. M ARMI DI CHIAPP ONE E CUCCIA	Z542ADB250	A del 28/0 1/2020 N.ro 1/PA	08-04- 20	830	0	173	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	2	Fabbricati ad uso co mmerciale	08-04- 20
200	240	1	0	1.113,55	2.438,98	SAIS TR ASPOR TI	Z6129A52AF	SALDO Fat t.n. 63 del 0 4/02/2020 ABBONAM ENTI MES E DI GENN AIO 2020	08-04- 20	500	0	145	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc olastico	08-04-
201	240	2	0	1.325,43	2.438,98	SAIS TR ASPOR TI	Z6129A52AF	SALDO Fat t.n. 118 del 03/03/2020 ABBONAM ENTI MES E DI FEBB RAIO 2020	08-04- 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 t rasporto sc olastico	08-04-
202	241	1	0	340,32	2.310,77	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA		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		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	

Stampa - Pagina 18 di 51

						NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO																
203	241	2	0	378,13	2.310,77	NALI 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'amministr azione - 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'amministr azione - 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		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'amministr azione - In dennità	08 04
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'amministr azione - 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'amministr azione - In dennità	
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	44.04
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	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	44.04
210	247	1	0	10,33	10,33	REGION E SICILI A - IRAP	LAVORO S TRAORDIN ARIO DIPE NDENTI C OMLI REF ERENDUM DL 29 MAR ZO 2020 C ONTRIBUT I IRAP	14-04- 20	380	0	33	1	Spese co rrenti		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 na 3 di 9

Stampa - Pagina 19 di 51

Sta	mpa -	Data	: 29-01	-2021 - 1	3:15:31																		
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.lV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff
211	248	1	0	22,76	22,76	TESORI ERE CO M.LE BA NCA CR EDITO COOPE RATIVO S.GIUS EPPE		- INTERES SI PASSIV I 1 TRIME STRE 202 0 (P. 16 -R.)	15-04- 20	65	0	0	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi		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	LA RUS SA VIN CENZO		SALDO Fa tt.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 co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999		05-05- 20
213	288	2	0	537,12	495,80	LA RUS SA VIN CENZO		12/2019 N. ro 2/PA	05-05- 20	510	0	172	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	5	Altri trasferi menti a fam iglie	999		05-05- 20
214	289	1	0	359,29	695,40	"CANILE DI ISNE LLO" DI MACAL USO MI CHELE	Z092BD9A93	SALDO Fa tt.n. FATT PA 100_20 del 31/03/2 020 codice GIG:Z092 BD9A93	05-05- 20	798	0	29	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	05-05- 20
215	289	2	0	336,11	695,40	"CANILE DI ISNE LLO" DI MACAL USO MI CHELE	Z092BD9A93	SALDO Fa tt.n. FATT PA 65_20 del 29/02/2 020 codice GIG:Z092 BD9A93	05-05- 20	798	0	29	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		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 Fa tt.n. 87200 37752 del 30/03/2020 Fattura Ele ttronica rel ativa allIde ntificativo Rendicont o 2105394 360		390	3	55	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		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 Fa tt.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 co rrenti		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	TELEC OM SICI LIA S.R. L.	ZE12B7A16A	SALDO Fa tt.n. 00006 6/PA/2020 del 01/04/2 020 SERVI ZIO A BAN DA LARG A ALLA R RNET PE RIODO 01 APRILE -3 0 GIUGNO 2020	05-05- 20	390	5	12	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		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	SO.GES T AMBI ENTE S. N.C. DI GIAMBE LLUCA CAROLI NA V. E C.	FF927C9427	ACCONTO Fatt.n. FAT TPA 9_20 del 03/03/2 020 CONT	05-05- 20	734	0	43	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e speciali stiche	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	SO.GES T AMBI ENTE S. N.C. DI GIAMBE LLUCA CAROLI NA V. E C.	ZF927C9427	SALDO Fa tt.n. FATT PA 59_19 del 16/10/2 019 CONT ROLLO A CQUE PE RIODO LU GLIO-AGO STO 2019	05-05- 20	734	0	43	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e speciali stiche	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	SO.GES T AMBI ENTE S. N.C. DI GIAMBE LLUCA CAROLI NA V. E C.	ZF927C9427	SALDO Fa ttn. FATT PA 96_19 del 18/12/2 019 CONT ROLLO A CQUE PE RIODO OT TOBRE-DI CEMBRE 2019	05-05- 20	734	0	43	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e speciali stiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	05-05-
222	293	1	0	234,05	2.000,00	SO.GES T AMBI ENTE S. N.C. DI GIAMBE LLUCA CAROLI NA V. E C.	ZF927C9427	SALDO Fa tt.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 co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e speciali stiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp ecialistiche n.a.c.	05-05-
223	293	2	0	1.765,95	2.000,00	_	ZF927C9427	SALDO Fa tt.n. FATT PA 41_19 del 11/07/2		665	0	44	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Prestazioni professiona li e speciali stiche	999	Altre presta zioni profes sionali e sp	

Stampa - Pagina 20 di 51

						GIAMBE LLUCA CAROLI NA V. E C.		019 ANALI SI ACQUE PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2														ecialistiche 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.		D19 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		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	r 05-05-
225	295	1	0	917,00	917,00	MD ITAL IA pest c ontrol s. r.l.	Z452C7370E	ACCONTO Fatt.n. 16P A del 25/0 3/2020 Fat tura PA	05-05- 20	730	0	48	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
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		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
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		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		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 ttronica rel ativa allide ntificativo Rendicont o 2105729 474		390	3	58	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	t 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	05-05- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	05-05-
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	20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	05-05-
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	20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	05-05-
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	05-05- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	05-05-
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		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	05-05-
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		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		Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	20

Stampa - Pagina 21 di 51

						DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		COMUNAL I APRILE 2 020															
236	300	1	0	161,67	161,67	CONTI CORRE NTI PO STALI P OSTE IT ALIANE		SPESE SU E/C N. 157 95909 PE RIODO GE NNAIO/AP RILE 2020	07-05- 20	281	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	1	Commissio ni per servi zi finanziari	07-05- 20
237	301	1	0	3.813,67	3.813,67	FOREN	ZA32B5E538	ACCONTO Fatt.n. 30 del 27/03/2 020		425	0	208	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.	12-05- 20
238	302	1	0	626,00	626,00	FOREN T GROU P SRLS	ZA32B5E538	SALDO Fa tt.n. 30 del 27/03/2020	12-05- 20	880	0	209	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttur	12-05- 20
239	303	1	0	550,00	2.500,00	CRISTO DARO V INCENZ O		RIMBORS O BUONI SPESA ES ERCIZI C OMMERCI ALI ADER ENTI ALLI NIZIATIVA ORDINAN ZIONE CIV ILE	12-05- 20	755	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	12-05- 20
240	303	2	0	30,00	2.500,00	DI MARI A SALV ATORE		RIMBORS O BUONI SPESA ES ERCIZI C OMMERCI ALI ADER ENTI ALLI NIZIATIVA ORDINAN ZA PROTE ZIONE CIV ILE		755	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	12-05- 20
241	303	3	0	540,00	2.500,00	DI STEF ANO GI USEPP E		RIMBORS O BUONI SPESA ES ERCIZI C OMMERCI ALI ADER ENTI ALLI NIZIATIVA ORDINAN ZA PROTE ZIONE CIV IILE		755	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	12-05- 20
242	303	4	0	270,00	2.500,00	LA RUS SA VIN CENZO		RIMBORS O BUONI SPESA ES ERCIZI C OMMERCI ALI ADER ENTI ALLI NIZIATIVA ORDINAN ZA PROTE ZIONE CIV ILE	12-05- 20	755	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	12-05- 20
243	303	5	0	1.010,00	2.500,00	LISUZZ O CALO GERO		RIMBORS O BUONI SPESA ES ERCIZI C OMMERCI ALI ADER	12-05- 20	755	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	12-05- 20
244	303	6	0	10,00	2.500,00	MICCI F RANCE SCA		RIMBORS O BUONI SPESA ES ERCIZI C OMMERCI ALI ADER ENTI ALLI NIZIATIVA ORDINAN ZA PROTE ZIONE CIV ILE	12-05- 20	755	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	12-05- 20
245	303	7	0	90,00	2.500,00	RIOLO CARME LA TIZIA NA		RIMBORS O BUONI SPESA ES ERCIZI C OMMERCI ALI ADER ENTI ALLI NIZIATIVA ORDINAN ZA PROTE ZIONE CIV ILE	12-05- 20	755	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alim entari	12-05- 20
246	304	1	0	615,64	615,64	RISCOS SIONE SICILIA S.P.A.		LIQUIDAZI ONE SPE SA PAGA MENTO C ARTELLA N.2962020 000140252 7000	12-05- 20	15	0	61	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.	12-05- 20
247	306	1	0	380,47	380,47	CROCC O D'OR O DI SI RECI VI NCENZ A & C. S.A.S.	Z6B2A1F774	ACCONTO Fatt.n. 8/P A del 29/0 2/2020	19-05- 20	490	0	154	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	

Stampa - Pagina 22 di 51

248	307	1	0	1.108,95	1.233,50	CROCC O D'OR O DI SI RECI VI NCENZ A & C. S.A.S.	Z6B2A1F774	SALDO Fa tt.n. 8/PA d el 29/02/20 20		490	0	154	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico		Contratti di servizio per le mense s colastiche	
249	307	2	0	124,55	1.233,50	CROCC O D'OR O DI SI RECI VI NCENZ A & C. S.A.S.	Z6B2A1F774	SALDO Fa tt.n. 15/PA del 31/03/2 020		490	0	154	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
250	308	1	0	198,77	198,77	SAIS TR	Z6129A52AF	SALDO Fa tt.n. 170 de I 08/04/202 0 ABBONA MENTI ME SE DI MA RZO 2020 DAL 02/03 AL 04/03	19-05- 20	500	0	145	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di t rasporto sc olastico	
251	309	1	0	22,00	276,00	CAPITU MMINO FLORIA NA		RIMBORS O TICKET MENSA S COLASTIC A ANNO S COLASTIC O 2019/20 20		490	0	154	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
252	309	2	0	38,00	276,00	DI MARI A GABR IELLA		RIMBORS O TICKET MENSA S COLASTIC A ANNO S COLASTIC O 2019/20 20		490	0	154	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
253	3 309	3	0	20,00	276,00	GUGGI NO SIM ONA		RIMBORS O TICKET MENSA S COLASTIC A ANNO S COLASTIC O 2019/20 20		490	0	154	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
254	309	4	0	24,00	276,00	LA RUS SA VIN CENZO		RIMBORS O TICKET MENSA S COLASTIC A ANNO S COLASTIC O 2019/20 20		490	0	154	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
255	5 309	5	0	16,00	276,00	NICOSI A SILVA NO		RIMBORS O TICKET MENSA S COLASTIC A ANNO S COLASTIC O 2019/20 20		490	0	154	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
256	309	6	0	8,00	276,00	NICOSI A ALES SIA RO SA		RIMBORS O TICKET MENSA S COLASTIC A ANNO S COLASTIC O 2019/20 20		490	0	154	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
257	7 309	7	0	22,00	276,00	PAGAN O VALE NTINA		RIMBORS O TICKET MENSA S COLASTIC A ANNO S COLASTIC O 2019/20 20	19-05- 20	490	0	154	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
258	309	8	0	40,00	276,00	QUAGLI ANA MA RIA		RIMBORS O TICKET MENSA S COLASTIC A ANNO S COLASTIC O 2019/20 20	19-05- 20	490	0	154	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
259	309	9	0	30,00	276,00	QUAGLI ANA FR ANCES CA		RIMBORS O TICKET MENSA S COLASTIC A ANNO S COLASTIC O 2019/20 20		490	0	154	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
260	309	10	0	26,00	276,00	QUAGLI ANA MA RIA ANT ONELLA		RIMBORS O TICKET MENSA S COLASTIC A ANNO S COLASTIC O 2019/20 20		490	0	154	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
261	309	11	0	26,00	276,00	TERRA NOVA G IOVANN A		RIMBORS O TICKET MENSA S COLASTIC A ANNO S COLASTIC O 2019/20 20		490	0	154	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
262	309	12	0	4,00	276,00	VITALE ISABEL LA		RIMBORS O TICKET MENSA S COLASTIC A ANNO S COLASTIC O 2019/20 20	19-05- 20	490	0	154	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	6	Contratti di servizio per le mense s colastiche	
263	310	1	0	58,61	58,61	TIM S.p. A. Direzi		SALDO Fa tt.n. 8V001	19-05- 20	440	0	39	1	Spese co rrenti	3		1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	

Stampa - Pagina 23 di 51

						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. Direzi one 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 rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		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	ALIANT E SRL	Z7B2828E0A	SALDO Fa ttn. 35 del 09/10/2019 LAVORI DI MANUTEN ZIONE ST RAORDIN ARIA DI M ESSA IN S ICUREZZA MULINO FAMUNIA SUTTAN U" - COM UNE DI S CILLATO PA	04.06	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	L DECRET O INGIUN TIVO DEL LA BANCA FARMAFA CTORING		190	o	110	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	11	Prestazioni professiona li e speciali stiche	6	Patrocinio I egale	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		440	0	36	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		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 ttn. 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 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.	04-06- 20
269	356	1	0	280,11	156,73	SVE VE NDITA E NERGIE SRL	Z8D2C41AB6	900000166 VIA MATT ARELLA,3 7 - PERIO DO GU Ma		470	0	37	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.	04-06- 20
270	356	2	0	-123,38	156,73	SVE VE NDITA E NERGIE SRL	Z8D2C41AB6	IZO SALDO Fa tt.n. 50029 8/G del 12/ 05/2020 F ORNITUR A GAS ME TANO - P DR 15390 90000166 VIA MATT ARELLA,3 7 - PERIO DO GU Ap rile	04-06- 20	470	0	37	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.	04-06-
271	357	1	0	315,98	315,98	Contino Lucio M aria	Z062CABBCB	SALDO Fa tt.n. 295 de I 10/04/202 O LIQUIDA ZIONE CA NONE AN NUO 2020 ASSISTEN ZA E MAN UTENZIO NE SISTE MA RILEV AZIONE P RESENZE	04-06-	388	0	52	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.	04-06- 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 rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		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 ll'amministr azione	
273	359	1	0	69,00	69,00			SALDO Fa tt.n. 8 del 0		60	0	66	1	Spese co rrenti	3		2	Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu		Compensi agli organi i	

Stampa - Pagina 24 di 51

							FILECCI A GIOV ANNI		8/04/2020 SPESE VI VE PRIMO TRIMEST RE 2020								Acquisto di beni e serv izi				zionali del l'amministra zione		stituzionali di revision e, di contro llo ed altri i ncarichi isti tuzionali de ll'amministr azione	
274	360) 1	I	0	805,20	805,20	Halley S ud s.r.l.	Z7A2C79C9A	SALDO Fa tt.n. 20200 0261 del 1 9/03/2020 Ufficio Rag ioneria (ec onomato-p artita doppi ne) Determ ina R.G. n. 91 del 18/0 3/2020 - C omm. 1765	20	263	0	50	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	04-06- 20
275	361	1	ı	0	807,02	27.081,27	AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL		SALDO Fa tt.n. 111 de I 14/04/202 0 CONFE RIMENTO RIFIUTI BI ODEGRA DABILI MA RZO 2020	04-06- 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 per la raccolta rifiuti	
276	361	1 2	2	0	819,06	27.081,27	AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL		SALDO Fa tt.n. 76 del 16/03/2020 CONFERI MENTO RI FIUTI BIO DEGRADA BILI FEBB RAIO 2020	04.06	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 per la raccolta rifiuti	
277	361	1 3	3	0	868,89	27.081,27	AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL		SALDO Fa tt.n. 153 de I 11/05/202 0 CONFE RIMENTO RIFIUTI BI ODEGRA DABILI AP RILE 2020		705	0	62	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04-06- 20
278	361	1 4	1	0	5.952,65	27.081,27	AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL		SALDO Fa tt.n. 18 del 03/02/2020 RACCOLT A E SPAZ ZAMENTO RIFIUTI G ENNAIO 2 020	04-06-	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 per la raccolta rifiuti	
279	361	1 5	5	0	5.952,65	27.081,27	AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL		SALDO Fa tt.n. 55 del 02/03/2020 RACCOLT A E SPAZ ZAMENTO RIFIUTI F EBBRAIO 2020	04-06- 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 per la raccolta rifiuti	04-06- 20
280	361	1 6	8	0	5.952,65	27.081,27	AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL		SALDO Fa tt.n. 93 del 02/04/2020 RACCOLT A E SPAZ ZAMENTO RIFIUTI M ARZO 202	04-06-	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 per la raccolta rifiuti	04-06- 20

Stampa - Pagina 25 di 51

Sta	mpa -	Data	1: 29-01	-2021 - 13	:15:31					ı										<u> </u>			
L	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.lV	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 Fa tt.n. 131 d el 04/05/2 020 RACC OLTA E S PAZZAME NTO RIFI UTI APRIL E 2020	04-06- 20	705	0	62	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico		Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	04-06- 20
282	361	8	0	775,70	27.081,27	AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL		SALDO Fa tt.n. 34 del 10/02/202 0 CONFE RIMENTO RIFIUTI BI ODEGRA DABILI GE NNAIO 20 20	04-06- 20	705	0	62	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	
283	362	1	0	30,86	30,86	ERIU PI ETRO		RIMBORS O SOMME ERRONE AMENTE VERSATE NELLE CA SSE DELL ENTE	04-06- 20	290	0	74	1	Spese co 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.	04-06- 20
284	363	1	0	295,35	1.035,65	ALTE M ADONIE AMBIEN TE S.P. A.		SALDO Fa tt.n. E39 d el 10/02/2 020	04-06-	705	0	62	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico		Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	04-06- 20
285	363	2	0	484,00	1.035,65	ALTE M ADONIE AMBIEN TE S.P. A.		SALDO Fa tt.n. E132 del 21/04/ 2020	04-06- 20	705	0	62	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	04-06- 20
286	363	3	0	256,30	1.035,65	ALTE M ADONIE AMBIEN TE S.P. A.		SALDO Fa tt.n. E80 d el 09/03/2 020	04-06- 20	705	0	62	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	04-06- 20
287	364	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		INDENNIT A DI FUNZ IONE AM MINISTRA TORI CO M.LI MAG GIO 2020	04-06- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	04-06- 20
288	364	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 FUNZ IONE AM MINISTRA TORI CO M.LI MAG GIO 2020	04-06- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	04-06- 20
289	364	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 FUNZ IONE AM MINISTRA TORI CO M.LI MAG GIO 2020	04-06- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	
290	364	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 FUNZ IONE AM MINISTRA TORI CO M.LI MAG GIO 2020	04-06- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	04-06- 20
291	364	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 FUNZ IONE AM MINISTRA TORI CO M.LI MAG GIO 2020	04-06- 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'amministr azione - In dennità	04-06- 20
292	364	6	0	378,11	2.310,77	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI		INDENNIT A DI FUNZ IONE AM MINISTRA TORI CO M.LI MAG GIO 2020	04-06- 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'amministr azione - In dennità	

Stampa - Pagina 26 di 51

	l	Ī		I	I	PERSO NALI	1			l	I							l	ı				I
293	403	1	0	89,23	89,23	AGENZI A DELL E ENTR ATE	NTO GIUG 020	NO 2	22-06- 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 tioni comm erciali	1	Versamenti IVA a debit o per le ge stioni com merciali	
294	405	1	0	16,79	16,79	MINIST ERO DE LL'INTE RNO	TE N ESE ARZO 0	/E D CIE SCIA EL M DI M D 202	01-07- 20	370	0	78	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		01-07- 20
295	406	1	0	2,99	16.668,51	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO S.P.A.		2103 1450 I 11/ 20 P ICA I E VIA ERE ODO LE-M	01-07- 20	620	0	79	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15		
296	406	2	0	28,79	16.668,51	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO S.P.A.	SALE tt.n. & 0310 23 de 03/2C UBBI LL.NI NIVIE PERI FEBE O-M/	2103 1450 I 10/ 20 P ICA I E VIA ERE ODO ERAI	01-07- 20	620	0	79	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15		
297	406	3	0	74,44	16.668,51	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO S.P.A.		2105 1018 111/ 20 E SIA E RICA SOR TE A E-MA	01-07- 20	620	0	79	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	01-07- 20
298	406	4	0	78,62	16.668,51	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO S.P.A.	SALE ttn. & 0030 21 de 03/2C/ NERG LETT C.DA GEN/ ERIC EBBF MAR.	2105 1018 I 10/ 20 E GIA E RICA SOR IE P DO F	01-07- 20	620	0	79	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	20
299	406	5	0	104,02	16.668,51	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO S.P.A.	LETT VIA A NOM 1 API MAG 2020	2103 1005 111/ 20 E GIA E RICA JUTO IA N. RILE- GIO	01-07- 20	620	0	79	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	01-07- 20
300	406	6	0	104,32	16.668,51	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO S.P.A.	NERO LETT VIA E PA,41 RILE	2103 1216 I 11/ 20 E SIA E RICA URO S AP 2020	01-07- 20	620	0	79	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 pe r l'illuminaz ione pubbli ca	01-07- 20
301	406	7	0	152,73	16.668,51	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO S.P.A.	SALE ft.n. & 0170 23 de 05/2C NERC LETT VIA C TTI N PRILL GGIC	2103 1001 111/ 20 E SIA E RICA SIOLI .1 A E-MA	01-07- 20	620	0	79	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	
302	406	8	0	156,07	16.668,51	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO S.P.A.	SALE tt.n. & 0170 23 de 05/2C NER LETT VIA C TTI N PRILL GGIO	2103 1196 I 11/ 20 E GIA E RICA GIOLI .2 A E-MA 2202	01-07- 20	620	0	79	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 pe r l'illuminaz ione pubbli ca	01-07- 20
303	406	9	0	158,26	16.668,51	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO S.P.A.	SALE tt.n. & 0410 35 de 05/22 NERG LETT C.DA A AP MAG 2020	2105 1042 I 11/ 20 E SIA E RICA CAV RILE-	01-07- 20	620	0	79	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	01-07- 20
304	406	10	0	169,04	16.668,51	1 L	I			620	0	79	1		3	I	2	l	15	I	15	I	I

Stampa - Pagina 27 di 51

						ENEL S ERVIZI O ELET TRICO S.P.A.	SALDO Fa tt.n. 82103 01301005 26 del 10/ 03/2020 E NERGIA E LETTRICA VIA AUTO NOMIA N. 1 PERIOD O FEBBR AIO-MARZ O 2020	01-07- 20					Spese col rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pub blico		Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	
305	406	11	0	179,43	16.668,51	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO S.P.A.	SALDO Fa tt.n. 82105 04101042 34 del 10/ 03/2020 E NERGIA E LETTRICA C.DA CAV A PERIOD O FEBBR AIO-MARZ O 2020	01-07- 20	620	0	79	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 pe r l'illuminaz ione pubbli ca	01-07- 20
306	406	12	0	183,20	16.668,51	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO S.P.A.	SALDO Fa tt.n. 82103 01701001 22 del 10/ 03/2020 E NERGIA E LETTRICA VIA GIOLI TTI PERIO DO FEBB RAIO-MA RZO 2020		620	0	79	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 pe r l'illuminaz ione pubbli ca	01-07- 20
307	406	13	0	195,51	16.668,51	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO S.P.A.	SALDO Fa tt.n. 82105 03101100 21 del 09/ 04/2020 E NERGIA E LETTRICA C.DA ARD UINO PER IODO LUG LIO 2018- APRILE 2 020	01-07- 20	620	0	79	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15		01-07- 20
308	406	14	0	226,10	16.668,51	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO S.P.A.	SALDO Fa tt.n. 82103 01701196 22 del 10/ 03/2020 E NERGIA E LETTRICA VIA GIOLI TTI FEBB RAIO-MA RZO 2020	01-07- 20	620	0	79	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15		01-07- 20
309	406	15	0	233,26	16.668,51	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO S.P.A.		01-07- 20	620	0	79	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15		01-07- 20
310	406	16	0	257,82	16.668,51	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO S.P.A.	SALDO Fa tt.n. 82105 03701001 23 del 10/ 03/2020 E NERGIA E LETTRICA C.DA TOR RIMBENE PERIODO FEBBRAI O 2020		620	0	79	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 pe r l'illuminaz ione pubbli ca	01-07- 20
311	406	17	0	262,73	16.668,51	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO S.P.A.		01-07- 20	620	0	79	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 pe r l'illuminaz ione pubbli ca	
312	406	18	0	266,08	16.668,51	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO S.P.A.	SALDO Fa tt.n. 82105 03701001 22 del 10/ 02/2020 E NERGIA E LETTRICA C.DA TOR RIMBENE GENNAIO 2020	01-07- 20	620	0	79	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15		01-07- 20
313	406	19	0	494,45	16.668,51	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO S.P.A.	SALDO Fa tt.n. 82103 01501081 34 del 11/ 05/2020 E NERGIA E LETTRICA VIA MATT ARELLA , 46 APRIL E-MAGGI		620	0	79	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15		01-07- 20
314	406	20	0	529,44	16.668,51	ENEL S ERVIZI O ELET	O 2020 SALDO Fa tt.n. 82103 01501229 22 del 09/		620	0	79	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 pe r l'illuminaz	

Stampa - Pagina 28 di 51

						TRICO S.P.A.	04/2020 P UBBLICA I LL.NE VIA														ione pubbli ca	
							EUROPA MARZO-A PRILE 202 0															
315	406	21	0	547,44	16.668,51	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO S.P.A.		01-07- 20	620	0	79	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	
316	406	22	0	588,45	16.668,51	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO S.P.A.	SALDO Fa tt.n. 82103 01501216 24 del 09/ 04/2020 E NERGIA E LETTRCA CASA CO M.LE PER IODO MA RZO-APRI LE 2020	01-07- 20	620	0	79	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	01-07- 20
317	406	23	0	617,39	16.668,51	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO S.P.A.		01-07- 20	620	0	79	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	
318	406	24	0	663,58	16.668,51	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO S.P.A.	SALDO Fa tt.n. 82105 03701001 25 del 11/	01-07- 20	620	0	79	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 pe r l'illuminaz ione pubbli ca	01-07- 20
319	406	25	0	799,72	16.668,51	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO S.P.A.	SALDO Fa tt.n. 82105 01901005 27 del 11/	01-07- 20	620	0	79	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	01-07- 20
320	406	26	0	886,90	16.668,51	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO S.P.A.	SALDO Fa tt.n. 82105 01901005 26 del 10/ 03/2020 E NERGIA E LETTRICA C.DA FON DACO PE RIODO FE BBRAIO- MARZO 2 020	01-07- 20	620	0	79	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 pe r l'illuminaz ione pubbli ca	01-07- 20
321	406	27	0	935,69	16.668,51	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO S.P.A.	SALDO Fa tt.n. 82103 01501229 21 del 10/ 02/2020 P	01-07- 20	620	0	79	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	01-07- 20
322	406	28	0	1.359,75	16.668,51	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO S.P.A.	SALDO Fa tt.n. 82103 02801100 24 del 11/ 05/2020 P UBBLICA I LL.NE AP RILE 2020		620	0	79	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	01-07- 20
323	406	29	0	2.045,26	16.668,51	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO S.P.A.	SALDO Fa tt.n. 82103 02801100 23 del 09/ 04/2020 P UBBLICA I LL.NE PE RIODO M ARZO 202 0	01-07- 20	620	0	79	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	01-07- 20
324	406	30	0	2.046,25	16.668,51	ENEL S ERVIZI O ELET TRICO S.P.A.	SALDO Fa tt.n. 82103 02801100 22 del 10/ 03/2020 P UBBLICA I LL.NE PE RIODO FE BBRAIO 2 020	01-07- 20	620	0	79	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz ione pubbli ca	01-07- 20
325	406	31	0	2.320,78	16.668,51	ENEL S ERVIZI O ELET	SALDO Fa tt.n. 82103 02801100		620	0	79	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	15	Contratti di servizio pe r l'illuminaz	20

Stampa - Pagina 29 di 51

						TRICO S.P.A.		21 del 10/ 02/2020 P UBBLICA I LLUMINA														ione pubbli ca	
326	407	1	0	329,40	329,40	DRAGO TTO AN TONINO	ZD629B48F1	ZIONE GE NNAIO 20 20 SALDO Fa tt.n. 73 A d el 05/06/2 020 NOLE GGIO MU LTIFUNZI	01-07- 20	388	0	148	1	Spese co	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.	01-07- 20
327	408	1	0	55,03	55,03	CONTI CORRE NTI PO STALI P OSTE IT ALIANE		relativa allI dentificativ o Rendico nto 21058	01-07- 20	390	3	80	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post	01-07- 20
328	409	1	0	347,70	706,99	"CANILE DI ISNE LLO" DI MACAL USO MI CHELE	Z092BD9A93		01-07- 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.	01-07- 20
329	409	2	0	359,29	706,99	"CANILE DI ISNE LLO" DI MACAL USO MI CHELE	Z092BD9A93	SALDO Fa tt.n. FATT PA 171_2 0 del 31/0 5/2020 co dice GIG:Z 092BD9A9 3	01-07- 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.	
330	410	1	0	497,76	497,76	Halley S ud s.r.l.		SALDO Fa tt.n. 20200 0141 del 1 4/01/2020 Ufficio Rag ioneria (In ventario B eni) Deter mina n.28 9 del 03/1 2/2019 - C OMM. 165	01 07	315	0	176	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.	01-07- 20
331	411	1	0	306,22	306,22	Halley S ud s.r.l.		SALDO Fa tt.n. 20200 0170 del 2 8/01/2020 Ufficio Rag ioneria (In ventario B eni) Deter mina n.28 9 del 03/1 2/2019 - C OMM. 165 3	01-07- 20	315	0	176	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.	
332	412	1	0	701,10	2.761,16	CRISTO DARO V INCENZ O		EROGAZI ONE BUO NI SPESA PRODOTT I ALIMENT ARI		755	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11		01-07- 20
333	412	2	0	10,00	2.761,16	DI MARI A SALV ATORE		EROGAZI ONE BUO NI SPESA PRODOTT I ALIMENT ARI	01-07- 20	755	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi ali mentari	01-07- 20
334	412	3	0	640,08	2.761,16	DI STEF ANO GI USEPP E		EROGAZI ONE BUO NI SPESA PRODOTT I ALIMENT ARI	01-07- 20	755	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi ali mentari	01-07- 20
335	412	4	0	206,68	2.761,16	LA RUS SA VIN CENZO		EROGAZI ONE BUO NI SPESA PRODOTT I ALIMENT ARI		755	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi ali mentari	01-07- 20
336	412	5	0	1.086,62	2.761,16	LISUZZ O CALO GERO		EROGAZI ONE BUO NI SPESA PRODOTT I ALIMENT ARI	01-07- 20	755	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi ali mentari	01-07- 20
337	412	6	0	86,68	2.761,16	MICCI F RANCE SCA		EROGAZI ONE BUO NI SPESA PRODOTT I ALIMENT ARI	01-07- 20	755	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi ali mentari	01-07- 20
338	412	7	0	30,00	2.761,16	RIOLO CARME LA TIZIA NA		EROGAZI ONE BUO NI SPESA PRODOTT I ALIMENT ARI	20	755	0	54	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi ali mentari	01-07- 20
339		1	0	363,56 420,00	363,56 420,00	S.p.A.	ZC42D114A8 Z3B2D0490D	SALDO Fa tt.n. P0004 04/2020 d el 21/05/2 020 Deter m. R.G.13 4 del 21/0 5/2020 LIQUIDAZI	02-07- 20		0	65	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni Acquisto di		consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-07- 20

Stampa - Pagina 30 di 51

						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	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	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	02-07-
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 LOCU 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 materi ali	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 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 materi ali	9	Beni immob ili	15	Cimiteri	02-07- 20
344	418	1	0	30.676,2	2 30.676,22	IMPRES A EDILE VIRRUS O S.R.L.		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 materi ali	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		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		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	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	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.	

Stampa - Pagina 31 di 51

Sta	mpa -	Data	1: 29-01	-2021 - 1	3:15:31																		
					imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	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		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 NELLINFA	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 VINCEN 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		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	20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		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		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	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		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	

Stampa - Pagina 32 di 51

						LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI																
362	421	1	0	1.978,30	1.978,30	TESOR ERIA PR OV.LE S TATO-R ATE MU TUI	Rata Intere ssi 1^Sem. 30/06/20 O PERE VIA BILITA'	14-07- 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 fina nziamenti a medio lung o termine a d altri sogg etti	999	Interessi pa ssivi su mu tui e altri fin anziamenti a medio lun go termine ad altri sog getti	14-07-
363	422	1	0	3.816,51	3.816,51	TESOR ERIA PR OV.LE S TATO-R ATE MU TUI	Rata Intere ssi 1^Sem. 30/06/20 P AVIMENT AZIONE VI A AUTON OMIA E M ONUMEN TO PIAZZ A A.MORO	14-07- 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 fina nziamenti a medio lung o termine a d altri sogg etti	999	Interessi pa ssivi su mu tui e altri fin anziamenti a medio lun go termine ad altri sog getti	14-07-
364	425	1	0	2.245,56	2.245,56	TESOR ERIA PR OV.LE S TATO-R ATE MU TUI		14-07- 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 nziamenti a medio lung o termine a Imprese	3	Interessi pa ssivi a Cas sa Depositi e Prestiti S PA su mutu i e altri fina nziamenti a medio lung o termine	14-07- 20
365	427	1	0	289,97	289,97	ECONO MO CO MUNAL E	LIQUIDAZ ONI SPES E ECONO MALI 1 SE MESTRE 2 020	20	255	0	10	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.	15-07- 20
366	428	1	0	574,33	574,33	ECONO MO CO MUNAL E		15-07- 20	18	0	1	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	
367	429	1	0	90,00	90,00	ECONO MO CO MUNAL E	LIQUIDAZI ONE SPE SA SERVI ZIO ECON OMATO 1 SEMESTR E 2020	15-07- 20	50	0	2	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi per t rasferta		Altre spese per relazio ni pubblich e, convegni e mostre, p ubblicita` n. a.c	
368	430	1	0	292,00	292,00	ECONO MO CO MUNAL E	LIQUIDAZI ONE SPE SE SERVI ZIO ECON OMATO 1 SEMESTR E 2020	15-07- 20	190	0	8	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	11	Prestazioni professional i e specialis tiche	6	Patrocinio I egale	15-07- 20
369	431	1	0	173,40	173,40	ECONO MO CO MUNAL E		15-07- 20	200	0	3	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche	2	Trasferimen ti correnti a Amministra zioni Locali	999	Trasferime nti correnti a altre Am ministrazio ni Locali n. a.c.	15-07- 20
370	432	1	0	288,56	288,56	ECONO MO CO MUNAL E	LIQUIDAZI ONE SPE SA SERVI	15-07- 20	340	0	4	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.	
371	433	1	0	363,57	363,57	ECONO MO CO MUNAL E	LIQUIDAZI ONE SPE SA SERVI ZIO ECON OMATO 1 SEMSTRE 2020	15-07- 20	388	0	6	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.	
372	434	1	0	39,32	39,32	ECONO MO CO MUNAL E	LIQUIDAZI ONE SPE SA SERVI ZIO ECON OMATO 1 SEMESTR E 2020	15-07- 20	345	0	5	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 manutenzio ne applicaz ioni	
373	435	1	0	25,35	25,35	ECONO MO CO MUNAL E	LIQUIDAZI ONE SPE SA SERVI ZIO ECON OMATO 1 SEMESTR E 2020	15-07- 20	390	3	9	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	15-07- 20
374	436	1	0	97,40	97,40	ECONO MO CO MUNAL E	LIQUIDAZI ONE SPE SA SERVI	15-07- 20	430	0	7	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.	
375	437	1	0	835,98	835,98	ECONO MO CO MUNAL E	SPESE EC ONOMAT O 1 SEME STRE 202 0	15-07- 20	15	0	16	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	
376	438	1	0	52,50	52,50	ECONO MO CO MUNAL E	MATO 1 S EMESTRE 2020	15-07- 20	15	0	67	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	
	439	1	0		93,40	ECONO MO CO MUNAL E	SPESE EC ONOMAT O 1 SEME STRE 202 0	20		0		1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni		consumo	999	consumo n. a.c.	20
378	440	1	0	63,80	63,80	ECONO MO CO	LIQUIDAZI ONE SPE SE ECON	15-07- 20	315	0	68	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	

Stampa - Pagina 33 di 51

						MUNAL E		OMALI 1 S EMESTRE 2020														consumo n. a.c.	
379	441	1	0	40,70	40,70	ECONO MO CO MUNAL E		SPESE EC ONOMAT O 1 SEME STRE 202	15-07- 20	389	0	18	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	
380	442	1	0	7,00	7,00	ECONO MO CO MUNAL E		LIQUIDAZI ONE SPE SA ECON	15-07- 20	389	0	69	1	Spese co	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.	15-07- 20
381	443	1	0	69,00	69,00	ECONO MO CO MUNAL E		SPESE EC ONOMAT O 1 SEME STRE 202	15.07	660	0	20	1	Spese co	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.	
382	444	1	0	62,43	62,43	ECONO MO CO MUNAL E		SPESE EC ONOMAT O 1 SEME STRE 202 0	15.07	730	0	23	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.	
383	445	1	0	141,29	141,29	ECONO MO CO MUNAL E			15-07- 20	730	0	73	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	
3844	489	1	0	915,00	915,00	TELECO M SICILI A S.R.L.	ZE12B7A16A	SALDO Fa tt.n. 00012 3/PA/2020 del 01/07/2 2020 SERVI ZIO DI AC CESSO A BANDA LA RETE INT ERNET PE RIODO 01 LUGLIO - 30 SETTE MBRE 202 0	28-07- 20	390	5	12	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi		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 ma nutenzione	
385	490	1	0	86,00	86,00	VITALE MARIA ELEON ORA		LIQUIDAZI ONE SPE SA BORS E DI STUD	28-07- 20	543	0	216	1	Spese co	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali	999	Altri asseg ni e sussidi assistenzial i	
386	491	1	0	884,50	884,50	Halley S ud s.r.l.	ZC62643C46	SALDO Fa tt.n. 20200 0531 del 0 1/07/2020 Uffici Ragi oneria e P ersonale Stipula ME PA TD 755 695 del 18/ 12/2018 - D etermina n. 245 del 13/ 12/2018 - Comm.116	28-07- 20	263	0	144	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicaz ioni	
387	492	1	0	81,22	81,22	MAZZO LA CLA RA		B LIQUIDAZI ONE BOR SE DI STU DIO ANNO SCOLASTI CO 2015/1	28-07- 20	543	0	216	1	Spese co	4	Trasferime nti correnti	2	Trasferime nti correnti a Famiglie	2	Interventi a ssistenziali		Altri asseg ni e sussidi assistenzial i	
388	493	1	0	270,40	270,40	DUCATI FAFBRI ZIO		LIQUIDAZI ONE SER VIZIO CO NSULENZ A ARCHE OLOGICA PER LA R EALIZZAZI ONE DEI L OCULI CII MITERIALI	28-07- 20	945	0	207		Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	15	Cimiteri	28-07- 20
389	494	1	0	931,08	13.649,42	AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL		SALDO Fa tt.n. 187 de I 11/06/202 0 CONFE RIMENTO RIFIUTI BI ODEGRA DABILI MA GGIO 202 0	28-07-	705	0	62	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	l	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	
390	494	2	0	5.952,65	13.649,42	AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL		SALDO Fa tt.n. 170 de I 01/06/202 0 SERVIZI O DI RAC COLTA , T RASPORT O E SPAZ ZAMENTO MAGGIO 2 020	28-07-	705	0	62	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	
391	494	3	0	5.952,65	13.649,42	AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL		SALDO Fa tt.n. 209 de I 01/07/202 0 SERVIZI O DI RAC	20 07	705	0	62	1	Spese co	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	
392	494	4	0	813,04	13.649,42					705	0	62	1		3		2		15		4		

Stampa - Pagina 34 di 51

						AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL		SALDO Fa tt.n. 224 de I 06/07/202 0 CONFE RIMENTO RIFIUTI BI ODEGRA DABILI GI UGNO 202 0	28-07- 20					Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi		Contratti di servizio pub blico		Contratti di servizio per la raccolta r ifiuti	
393	495	1	0	83,95	83,95	MINIST ERO DE LL'INTE RNO		LIQUIDAZI ONE SPE SA CORRI SPETTIVE DELLE CI E RILASCI ATE NEI M ESI DI AP RILE-MAG GIO-GIUG NO 2020	28-07- 20	370	0	86	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		Trasferime nti correnti a Ministeri	28-07- 20
394	496	1	0	16,79	16,79	MINIST ERO DE LL'INTE RNO		LIQUIDAZI ONE SPE SA CORRI SPETTIVI DELLE CI E RILASCI ATE NEL MESE DI GENNAIO 2020	28-07- 20	370	0	87	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	28-07- 20
395	497	1	0	832,00	832,00	Guzzio Giampie ro	ZF22B5F4A1	SALDO Fa tt.n. 15/PA del 24/07/2 020 ASSIS TENZA TE CNICA INF ORMATIC A	17-08- 20	345	0	200	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 manutenzio ne applicaz ioni	17-08- 20
396	498	1	0	56,36	56,36	CONTI CORRE NTI POS TALI PO STE ITA LIANE		SALDO Fa tt.n. 10202 21134 del 03/08/2020 30095592- 002	17-08- 20	390	3	106	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi am ministrativi	2	Spese post ali	17-08- 20
397	500	1	0	1.189,50	1.189,50	LINUMANT	Z2D2B56F22	SALDO Fa tt.n. 865 P A del 30/0 7/2020 Fat tura Client	17-08- 20	345	0	83	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1	Gestione e manutenzio ne applicaz ioni	
398	501	1	0	995,90	995,90	Sodexo Motivatio n Solutio ns Italia S.r.I.	Z172DAEFD6	SALDO Fa tt.n. VQ20 002190 del	17-08- 20	390	1	89	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	17-08- 20
399	502	1	0	200,59	441,46	TIM S.p. A. Direzi one e co ordinam ento Viv endi SA		SALDO Fa tt.n. 8V002 41032 del 05/06/2020 4BIM 2020	17-08- 20	390	2	110	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	17-08- 20
400	502	2	0	240,87	441,46	TIM S.p. A. Direzi one e co ordinam ento Viv endi SA		ACCONTO Fatt.n. 8V0 0238145 d el 05/06/20 20 4BIM 2 020	17-08-	390	2	110	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e ca noni	1	Telefonia fi ssa	17-08- 20
401	503	1	0	25,33	25,33	TIM S.p. A. Direzi one e co ordinam ento Viv endi SA		SALDO Fa tt.n. 8V002 38145 del 05/06/2020 4BIM 2020	17-08- 20	10	0	111	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.	
402	504	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 LUGLIO 2020	18-08- 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	18-08- 20
403	504	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 LUGLIO 2020	18-08- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	18-08- 20
404	504	3	0	420,15	2.310,77	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI		LIQUIDAZI ONE INDE NNITA DI FUNZION E AMM.RI COMUNAL I LUGLIO 2020	18-08- 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	18-08- 20

Stampa - Pagina 35 di 51

ı	ı	ı		i i	ı	PERSO		ı	ı	ı		ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
405	504	4	0	378,11	2.310,77	NALI OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		LIQUIDAZI ONE INDE INNITA DI FUNZION E AMM.RI COMUNAL I LUGLIO 2020	18-08- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e inc arichi istituz ionali dell'a mministrazi one	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	18-08- 20
406	504	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 LUGLIO 2020	18-08- 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	18-08- 20
407	504	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 FUNZION E AMM.RI COMUNAL I LUGLIO 2020	18-08- 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	18-08- 20
408	549	1	0	307,68	307,68	CONTI CORRE NTI POS TALI PO STE ITA LIANE		SPESE SU ESTRATT O CONTO AL 31/07/2 020 C.C.P. SERVIZIO ACQUED OTTO	28-08- 20	281	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	1	Commissio ni per servi zi finanziari	28-08-
409	550	1	0	428,70	1.330,11	SVE VE NDITA E NERGIE SRL			31-08- 20	15	0	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	
410	550	2	0	499,35	1.330,11	SVE VE NDITA E NERGIE SRL			31-08- 20	15	0	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	
411	550	3	0	402,06	1.330,11	SVE VE NDITA E NERGIE SRL		SALDO Fa tt.n. 50005 4/G del 09/ 01/2020 F ORNITUR A GAS ME TANO - P	31-08- 20	15	0	122	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	
412	551	1	0	84,67	201,82	TIM S.p. A. Direzi one e co ordinam ento Viv endi SA		SALDO Fa tt.n. 8V003 06937 del 13/08/2020 5BIM 2020	31-08- 20	470	0	40	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	31-08- 20
413	551	2	0	117,15	201,82	TIM S.p. A. Direzi one e co ordinam ento Viv endi SA		SALDO Fa tt.n. 8V002 40437 del 05/06/2020 4BIM 2020	31-08- 20	470	0	40	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	
414	552	1	0	80,28	201,55	TIM S.p. A. Direzi one e co ordinam ento Viv endi SA		SALDO Fa tt.n. 8V003 07466 del 13/08/2020 5BIM 2020	31-08- 20	440	0	39	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n. a.c.	31-08- 20
	552	2	0	121,27	201,55	TIM S.p. A. Direzi one e co ordinam ento Viv endi SA		05/06/2020 4BIM 2020	31-08- 20		0	39	1	Spese co rrenti		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.	20
416	553	1	0	768,60	768,60	Halley S ud s.r.l.	ZF3284E809	SALDO Fa tt.n. 20200 0513 del 0 1/07/2020 Uffici Dem ografici e P rotocollo. S	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 manutenzio ne applicaz ioni	20

Stampa - Pagina 36 di 51

									tipula MEP A TD 9090 88del 13/0 5/2019 - D etermina r. g.n.109 del 08/05/2019 - Comm. 1 381															
417	7 55	4 1	1	0	1.729,03	1.729,03	CIVILET TO DAM IANO	Z6D2B5AFT2	SALDO Fa tt.n. 1/PA d el 21/05/20 20 LIQUID AZIONE C OMPETEN ZE INCARI ZIO COOR DINAMEN TO DELLA SICUREZZ A COSTR UZIONI LO CULI CIMI TERIALI	15-09- 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	15-09- 20
418	8 55	5 1	1	0	2.500,00	2.500,00	Coopera tiva Ales sandro S carlatti	ZC02DF3E55	SALDO Fa tt.n. FPA 2/ 20 del 23/0 8/2020 SP ETTACOL O ITINERA NTE DEL 20/08/2020	15-09- 20	571	0	105	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi per t rasferta		Organizzaz ione e part ecipazione a manifesta zioni e con vegni	15-09-
419	9 55	6 1	1	0	1.500,00	1.500,00	" ASDC OFFICIN E VINTA GE RIU NITE"	Z672DDF957	APPUNTA MENTI MU SICALI ES TIVI	15-09- 20	571	0	103	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita` e servizi per t rasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifesta zioni e con vegni	15-09-
420	55	7 1	1	0	329,40	329,40	DRAGO TTO AN TONINO	ZD629B48F1	SALDO Fa tt.n. 109 A del 07/09/2 020 NOLE GGIO MUL TIFUNZIO NE TRIME STRE DAL L11/09 AL 10/12/2020	15-09- 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.	

Stampa - Pagina 37 di 51

Sta	mpa -	Data	ı: 29-01	-2021 - 1	3:15:31																		
	num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	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	OMESS O NOMI NATIVO NEL RIS PETTO DELLA NORMA TIVA SU LLA PR OTEZIO NE DATI PERSO NALI		LIQUIDAZI ONE INDE NNITA DI FUNZIONE AMM.RI C OMUNALI AGOSTO 2 020	15-09- 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'amministr azione - In dennità	15-09- 20
422	558	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 FUNZIONE AMM.RI C OMUNALI AGOSTO 2 020	15-09- 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'amministr azione - In dennità	15-09- 20
423	558	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 FUNZIONE AMM.RI C OMUNALI AGOSTO 2 020	15-09- 20	20	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	1	Organi e in carichi istitu zionali del l'amministra zione	1	Organi istit uzionali del l'amministr azione - In dennità	15-09- 20
424	558	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 INNITA DI FUNZIONE AMM.RI C OMUNALI AGOSTO 2 020	15-09- 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'amministr azione - In dennità	15-09- 20
425	558	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 FUNZIONE AMM.RI C OMUNALI AGOSTO 2	15-09- 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'amministr azione - In dennità	15-09- 20
426	558	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 FUNZIONE AMM.RI C OMUNALI AGOSTO 2	15-09- 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'amministr azione - In dennità	
427	559	1	0	280,00	280,00	GARGA NO CAR MELINA		LIQUIDAZI ONE SPES A ATTIVIT A LAVORA TIVA PER FINI SOCI O ASSIST ENZIALI	16-09- 20	736	0	88	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico		Contratti di servizio di assistenza sociale do miciliare	16-09- 20
428	560	1	0	450,00	450,00	GROUP AMA AS SICURA ZIONI S. R.L.	Z052D6E86F	LIQUIDAZI ONE SPES A ASSICU RAZIONE GASOLON E	16-09- 20	15	0	82	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.	16-09- 20
429	561	1	0	1.379,45	1.379,45	PERSO NALE DI VERSO (Confr.Al legato)		COMPETE NZE DIRE TTORE LA VORI CAN TIERE CO M.LE PERI ODO DAL 03/08 AL 3 1/08/2020	17-09- 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	17-09- 20
430	562	1	0	60,00	60,00	INPS		CONTRIB UTI INPS SU COMP ETENZE A GOSTO DI RETTORE CANTIERE	17-09- 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	
431	563	1	0	68,69	68,69	TESOR ERIA P ROV.LE DELLO STATO (TFR)		CONTRIB UTI TFR S U COMPE TENZE AG OSTO DIR ETTORE L AVORI CA	17-09- 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	
432	564	1	0	335,01	335,01	TESOR ERIA P			17-09- 20	850	0	199	2		2	Investimen ti fissi lordi		Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	

Stampa - Pagina 38 di 51

						ROVINC IALE DE LLO ST ATO - E X CPDE L		L CARCO ENTE SU COMPETE NZE AGO STO DIRE TTORE I C ANTIERE						Spese in conto ca pitale		e acquisto di terreni							
433	565	1	0	119,65	119,65	REGION E SICILI A - IRAP		CONTRIB UTI IRAP CARICO E NTE SU C OMPETEN ZE AGOST O DIRETT ORE CAN TIERE CO M.LE		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	
434	566	1	0	1.506,85	1.506,85	PERSO NALE DI VERSO (Confr.Al legato)		COMPETE NZE OPER AIO QUALI FICATO C ANTIERE PERIODO DAL 03/08 AL 31/08/2 020	17-09- 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	17-09- 20
435	567	1	0	66,00	66,00	INPS		CONTRIB UTIINPS S U COMPE TENZE OP ERAIO QU ALIFICAT O CANTIE RE PERIO DO DAL 0 3/08 AL 31/ 08/2020	17-09- 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	17-09- 20
436	568	1	0	73,48	73,48	TESOR ERIA P ROV.LE DELLO STATO (TFR)		CONTRIB UTI TFR S U COMPE TENZE OP ERAIO QU ALIFICAT O CANTIE RE PERIO DO DAL 0 3/08 AL 31/ 08/2020	17-09- 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	
437	569	1	0	365,80	365,80	TESOR ERIA P ROVINC IALE DE LLO ST ATO - E X CPDE L		CONTRIB UTI CPDE L CARICO ENTE SU COMPETE	17-09- 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	
438	570	1	0	130,64	130,64	REGION E SICILI A - IRAP		CONTRIB UTI IRAPC ARICO EN TE SU CO MPETENZ E OPERAI O QUALIFI CATO CA NTIERE P ERIODO D AL 03/08 A L 31/08/20 20	17-09- 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	
439	571	1	0	7.431,57	7.431,57	PERSO NALE DI VERSO (Confr.Al legato)		COMPETE NZE ALLIE VI C/O CA NTIERE C OM.LE AG OSTO 202 0	17-09- 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	17-09- 20
440	572	1	0	1.083,00	1.083,00	INPS		CONTRIB UTI INPS CARICO E NTE SU C OMPETEN ZE ALLIEV I C/O CAN TIERE CO M.LE AGO STO 2020	17-09- 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	17-09- 20
441	573	1	0	631,67	631,67	REGION E SICILI A - IRAP		CONTRIB UTI IRAP CARICO E NTE SU C OMPETEN ZE ALLIEV I C/O CAN TIERE CO M.LE AGO STO 2020	17-09- 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	17-09- 20
442	584	1	0	64,10	64,10	AGENZI A DELL E ENTR ATE		VERSAME NTO IVA S ETTEMBR E 2020		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 tioni comm erciali	1	Versamenti IVA a debit o per le ge stioni com merciali	22-09- 20
443	620	1	0	671,00	671,00	PORRE TTA GIU SEPPE	Z0B288BCB9	SALDO Fat t.n. FPA 2/ 20 del 08/0 9/2020 MA NUTENZIO NE POZZE TTI COND OTTA IDRI CA	30-09- 20	920	0	85	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob	999	Beni immo	30-09- 20
444	621	1	0	340,00	340,00	GROUP AMA AS SICURA ZIONI S. R.L.		ASSICURA ZIONE AU TOVETTU RA SKOD A PERIOD O 02/05/20	30-09- 20	18	0	63	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	

Stampa - Pagina 39 di 51

	l	l	l	I	l	I	I	20-02/05/2		I					l			l	l			l	
445	622	1	0	2.850,00	2.850,00	ALISEO ANTONI NO	ZB32AF832B	QUEDOTT O COMUN ALE,RETE IDRICA,RE TE FOGNA RIA E DEP URATORE DEL COM UNE DI SC ILLATO CE ILLATO CT O N1 PRIM	30-09- 20	830	0	178	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	2		30-09- 20
446	623	1	0	1.440,00	1.440,00	ALISEO ANTONI NO	ZB32AF832B	A RATA A CCONTO Fatt.n. DIT TA 02-20 0 del 08/0 9/2020 LA VORI DI M ANUTENZI ONE IMM OBILI CO MUNALI E DIFICI, VIA BILITA, SE GNALETIC A STRADA LE, AREE IDRICA, ET O COMUN ALE, RETE IDRICA, RETE IDRICA, RETE IDRICA, RETE EFOGNA RIA E DEP URATORE DEL COM UNE DI SC ILLATO CE ILLATO CE ILLATO CE ILLATO CO N 1 PRIM A RATA	30-09- 20	930	0	179	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	5	Attrezzatur e	999	Attrezzatur e n.a.c.	30-09-
447	624	1	0	2.416,67	2.416,67	ALISEO ANTONI NO	ZB32AF832B	SALDO Fat t.n. DITTA 02-2020 de 108/09/202 0 LAVORI DI MANUT ENZIONE MMOBILI COMUNAL LIEDIFICI,V IABILITA,S EGNALETI CA STRAD ALE,AREE VERDIAC QUEDOTT O COMUN ALE,AREE TE FOGNA RIA E CAPE URATORE DEL COM UNE DI SC ILLATO CE RTIFICAT O NI PRIM A RATA	30-09- 20	920	0	180	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.	30-09- 20
448	625	1	0	74,18	74,18	Aruba S. p.A.	Z712DEC4OD	NDOWS e LINUX PE R IL DOMI NIO WEB, SITO EDN E-MAIL IS TITUZION ALI	30-09- 20	388	0	104	1	Spese co rrenti		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.	30-09- 20
			0	700,13	700,13	Lavoran do S.r.l.	Z8C2C87D14	SALDO Fat t.n. 75/S de I 04/08/202 0 FORNIT URA D.P.I. DEI LAVO RATORI D A AVVIAR E AL CAN TIERE	20	650	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		Infrastruttu re stradali	30-09- 20
450	627	1	0	84,18	84,18	Lavoran do S.r.l.	ZB72DD1ACA		30-09- 20	850	0	199	2	Spese in conto ca pitale		Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	

Stampa - Pagina 40 di 51

	l	l	l	ı	ı	ı		IL CANTIE		I	I		l		l			I	ı	l	ı	l	I
451	628	1	0	104,00	546,00	CILLUF FO ROS ARIO		ONORARI COMPON ENTI DI S EGGIO RE FERENDU M DEL 20- 21/09/2020	30-09- 20	380	0	130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4		30-09-
452	628	2	0	104,00	546,00	COSTA NZO MA RGHERI TA		ONORARI COMPON ENTI DI S EGGIO RE FERENDU M DEL 20- 21/09/2020	30-09- 20	380	0	130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	30-09-
453	628	3	0	130,00	546,00	GUGGI NO FRA NCESC A		ONORARI COMPON ENTI DI S EGGIO RE FERENDU M DEL 20- 21/09/2020	30-09- 20	380	0	130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	30-09-
454	628	4	0	104,00	546,00	MONTE LEONE MARIA GIUSEP PINA		ONORARI COMPON ENTI DI S EGGIO RE FERENDU M DEL 20- 21/09/2020	30-09- 20	380	0	130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	30-09-
455	628	5	0	104,00	546,00	TERIAC A VALE NTINA		ONORARI COMPON ENTI DI S EGGIO RE FERENDU M DEL 20- 21/09/2020	30-09- 20	380	0	130	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	
456	629	1	0	135,80	135,80	CONTI CORRE NTI PO STALI P OSTE IT ALIANE ENTE P		SPESE SU ESTRATTI CONTO D A MAGGIO A SETTEM BRE 2020 ACCONTO	20		0	0	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	1	Commissio ni per servi zi finanziari	121-10-
457	630	1	0	59,81	59,81	ARCO D ELLE M ADONIE	Z092BD9A93	Fatt.n. 71/ E/C del 05/ 12/2019	21-10- 20	798	0	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	21-10- 20
458	631	1	0	14,04	55,91	SVE VE NDITA E NERGIE SRL	Z8D2C41AB6	SALDO Fat t.n. 50047 0/G del 04/ 08/2020 F ORNITUR A GAS ME TANO - PD R 1539090 0000162 VI A KENNED Y - PERIO DO GU Lu glio	21-10- 20	440	0	36	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
459	631	2	0	14,04	55,91	SVE VE NDITA E NERGIE SRL		SALDO Fat t.n. 50052 7/G del 09/ 09/2020 F ORNITUR A GAS ME TANO - PD R 1539090 0000162 VI A KENNED Y - PERIO DO GU Ag	21-10- 20	440	0	36	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
460	631	3	0	17,70	55,91	SVE VE NDITA E NERGIE SRL	Z8D2C41AB6	SALDO Fat t.n. 50040 9/G del 09/ 07/2020 F ORNITUR A GAS ME TANO - PD R 1539090 0000162 VI A KENNED DO GU Giu	21-10- 20	440	0	36	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
461	631	4	0	10,13	55,91	SVE VE NDITA E NERGIE SRL	Z8D2C41AB6	gno SALDO Fat t.n. 50035 2/G del 11/ 06/2020 F ORNITUR A GAS ME TANO - PD R 1539090 0000162 VI A KENNED Y - PERIO DO GU Ma ggio	21-10- 20	440	0	36	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
462	632	1	0	359,29	1.066,28	"CANILE DI ISNE LLO" DI MACAL USO MI CHELE	Z092BD9A93	SALDO Fat t.n. FATTP A 236_20 d	21-10- 20	798	0	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		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 ISNE LLO" DI MACAL USO MI CHELE	Z092BD9A93	SALDO Fat t.n. FATTP A 264_20 d el 31/08/20	21-10- 20	798	0	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		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 ISNE LLO" DI MACAL	Z092BD9A93	SALDO Fat t.n. FATTP A 198_20 d el 30/06/20	21-10- 20	798	0	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a. c.	21-10- 20

Stampa - Pagina 41 di 51

						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		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 LASCIATE	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		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	22-10- 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	22-10- 20
471	639	1	0	126,68	916,00	CARUS O LAUR A		ONORARI O COMPO NENTI DI	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-
472	639	2	0	126,68	916,00	GUGGI NO GAN DOLFA 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		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consult azioni elett orali dell'en te	
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	
474	639	4	0	155,92	916,00	LODICO MARIO		ONORARI O COMPO NENTI DI	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	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	00.40
476	639	6	0	126,68	916,00	NICOSI A DANI ELA		ONORARI O COMPO NENTI DI	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-
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	20

Stampa - Pagina 42 di 51

								L 4 E 5 OT TOBRE 20															
478	640	1	0	101,97	101,97	LODICO MARIO		20 RIMBORS O SPESE PRESIDEN TE DEL SE GGIO ELE ZIONI CO M.LI DEL 0 4 E 05/10/2	22-10- 20	380	0	135	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
479	641	1	0	512,40	512,40	TIPOGR AFIA SO LUNTO DI ORO BELLO FRANC ESCO	Z892DFD72B	SALDO Fat t.n. 109/PA del 09/10/2 020 FORNI TURA MA NIFESTI	22-10- 20	380	0	112	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
480	642	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 ME AMM.R I COMUNA LI SETTE MBRE 202 0	22-10- 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'amministr azione - In dennità	22-10- 20
481	642	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 ME AMM.R I COMUNA LI SETTE MBRE 202 0	22-10- 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'amministr azione - In dennità	22-10- 20
482	642	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 ME AMM.R I COMUNA LI SETTE MBRE 202 0	22-10- 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'amministr azione - In dennità	22-10- 20
483	642	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			22-10- 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'amministr azione - In dennità	22-10- 20
484	642	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 ME AMM.R I COMUNA LI SETTE MBRE 202 0	22-10- 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'amministr azione - In dennità	22-10- 20
485	642	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 FUNZION ME AMM.R I COMUNA LI SETTE MBRE 202 0	22-10- 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'amministr azione - In dennità	22-10- 20
486	688	1	0	1.559,38	1.559,38	PERSO NALE DI VERSO (Confr.Al legato)		COMPETE NZE 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
		1	0	68,00	68,00	INPS		CONTRIB UTI INPS 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
488	690	1	0	77,65	77,65	TESOR ERIA P ROV.LE DELLO		CONTRIB UTI TFR C ARICO EN TE DIRET TORE LAV	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

Stampa - Pagina 43 di 51

						(TFR)	ORI CANT 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 30/09/202	26-10- 20	850	0	199	2	Spese in conto ca pitale	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 PER ODO DAL 01/09 AL 3	26-10- 20	850	0	199	2	Spese in conto ca pitale	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	26-10- 20 na 7 di 9

Stampa - Pagina 44 di 51

Sta	mpa -	Data	: 29-01	I-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.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.III	liv.lV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
491	693	1	0	1.560,90	1.560,90	PERSO NALE D IVERSO (Confr.A Ilegato)		COMPETE NZE OPE RAIO QUA LIFICATO PERIODO DALL 1/09 AL 30/09/2 020		850	0	199		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	
492	694	1	0	69,00	69,00	INPS		INPS CAR ICO ENTE OPERAIO QUALIFIC ATO PERI ODO DAL L 1/09 AL 30/09/202	26-10- 20	850	0	199		Spese in conto ca pitale		Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	
493	695	1	0	76,42	76,42	TESOR ERIA P ROV.LE DELLO STATO (TFR)		CONTRIB UTI TFR C ARICO EN TE OPER AIO QUAL IFICATO P ERIODO D ALL 1/09 A L 30/09/20 20	20	850	0	199		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	
494	696	1	0	380,98	380,98	TESOR ERIA P ROVINC IALE DE LLO ST ATO - E X CPDE L		CONTRIB UTI CPDE L CARICO ENTE OP ERAIO QU ALIFICAT O PERIOD O DALL 1/ 09 AL 30/0 9/2020	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	
495	697	1	0	135,34	135,34	REGIO NE SICI LIA - IR AP		CONTRIB UTI IRAP CARICO E NTE OPE RAIO QUA LIFICATO PERIODO DALL 1/09 AL 30/09/2 020	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	
496	698	1	0	8.059,59	8.059,59	PERSO NALE D IVERSO (Confr.A llegato)		ERIODO D ALL1/09 A L 30/09/20 20	26-10-	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	
497	699	1	0	1.174,00	1.174,00	INPS		CONTRIB UTI INPS CARICO E NTE ALLI EVI C/O C ANTIERE COM.LE P ERIODO D ERIODO D ALL1/09 A L 30/09/20 20	26-10- 20	850	0	199	2	Spese in conto ca pitale	l	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	12	Infrastruttu re stradali	
498	700	1	0	685,08	685,08	REGIO NE SICI LIA - IR AP		CONTRIB UTI IRAP CARICO E NTE ALLI EVI C/O C ANTIERE COM.LE P ERIODO D ALL1/09 A L 30/09/20 20	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
499	701	1	0	271,88	271,88	ENTE P ARCO D ELLE M ADONIE	Z092BD9A93	SALDO Fa	26-10- 20	798	0	29	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		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	AGENZI A DELL E ENTR ATE		VERSAME NTO IVAO TTOBRE 2 020	27-10- 20	395	0	0	1	Spese co rrenti		Altre spes e correnti	3	Versamenti IVA a debit o	1	Versamenti IVA a debit o per le ges tioni comm erciali	1	Versamenti IVA a debit o per le ge stioni com merciali	
501	703	1	0	-53,68	453,84	Lavoran do S.r.l.	ZAF2DF8E12	SALDO Fa tt.n. 27/C d el 30/09/20 20 STORN O PARZIA LE FATTU RA N. 85/ S		15	0	109	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.	
502	703	2	0	507,52	453,84	Lavoran do S.r.l.	ZAF2DF8E12		27-10- 20	15	0	109	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.	
503	705	1	0	3,00	3,00	TESORI ERE CO M.LE B ANCA C REDITO COOPE RATIVO S.GIUS EPPE		- SPESE C OMM. AS SEGNO I MPAGAT O (P. 45 -R. del 06/ 10/2020)	04-11- 20	281	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	1	Commissio ni per servi zi finanziari	U4-II-
504	707	1	0	19,27	19,27	TESORI ERE CO M.LE B ANCA C		INTERES SI PASSIV I AL 30/09/ 2020 SU A	04-11- 20	65	0	138	1	Spese co rrenti	7	Interessi p assivi	6	Altri interes si passivi	4	Interessi pa ssivi su anti cipazioni di tesoreria de	1	Interessi p assivi su a nticipazioni di tesoreria	20

Stampa - Pagina 45 di 51

						REDITO COOPE RATIVO S.GIUS EPPE		NTICIPAZI ONE DI C ASSA ALL A TESOR ERIA B.C. C. "SAN G IUSEPPE " DI PETR ALIA SOT												gli istituti te sorieri/cassi eri		degli istituti tesorieri/ca ssieri	
505	710	1	0	18.591,57	18.591,57	Ca.Vi.s. n.c. di C astiglia I gnazio & C.	ZBC2C540C6	TANA SALDO Fa tt.n. FPA 1 0/20 del 2 1/10/2020 FORNITU RA MATE RIALE	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	AGENZI A DELL E ENTR ATE		VERSAME NTO IVA L IQUIDAZI ONE NOV EMBRE 20 20	27-11- 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 tioni comm erciali	1	Versamenti IVA a debit o per le ge stioni com merciali	27-11- 20
507	763	1	0	1.889,26	1.889,26	TESOR ERIA P ROV.LE STATO- RATE M UTUI		Rata Intere ssi 2^Sem. 31/12/20 O PERE 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	i	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-
508	764	1	0	3.661,98	3.661,98	TESOR ERIA P ROV.LE STATO- RATE M UTUI		Rata Intere ssi 2^Sem. 31/12/20 P AVIMENT AZIONE VI A AUTON OMIA E M ONUMEN TO PIAZZ A A.MOR	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		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	
509	766	1	0	2.182,13	2.182,13	TESOR ERIA P ROV.LE STATO- RATE M UTUI		QUOTA IN TERESSI 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		Interessi pa ssivi su fina nziamenti a medio lung o termine a Imprese	999	Interessi p assivi a altr e imprese su finanzia menti a me dio lungo t ermine	01-12- 20
510	768	1	0	406,36	406,36	CONTI CORRE NTI PO STALI P OSTE I TALIAN E		SPESE S U ESTRAT TO CONT O SERVIZI O IDRICO	02-12- 20	281	0	0	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi fina nziari	1	Commissio ni per servi zi finanziari	20
511	772	1	0	274,39	274,39	PERSO NALE D IVERSO (Confr.A llegato)		LAVORO STRAORD INARIO EL EZIONI A MM.VE DE L 4 E 5 OT TOBRE 20 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-
512	773	1	0	65,31	65,31	TESOR ERIA P ROVINC IALE DE LLO ST ATO - E X CPDE L		contributi c assa pensi oni LAVO RO STRA ORDINARI O ELEZIO NI AMM.V E DEL 4 E 5 OTTOB RE 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-
513	774	1	0	23,32	23,32	REGIO NE SICI LIA - IR AP		CONTRIB UTI IRAP LAVORO STRAORD INARIO EL EZIONI A MM.VE DE L 4 E 5 OT TOBRE 20 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-
514	775	1	0	2.027,97	2.027,97	PERSO NALE D IVERSO (Confr.A llegato)		LIQUIDAZI ONE LAV ORO STR	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	04.40
515	776	1	0	482,67	482,67	TESOR ERIA P ROVINC IALE DE LLO ST ATO - E X CPDE L		CONTRIB UTI CPDE L LIQUIDA ZIONE LA VORO ST RAORDIN ARIO ELE ZIONI AM M.VE DEL 4 E 5 OTT OBRE 202 0	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-
516	777	1	0	172,38	172,38	REGIO NE SICI LIA - IR AP		CONTRIB UTI IRAP LIQUIDAZI ONE LAV ORO STR AORDINA RIO ELEZI ONI AMM. VE DEL 4 E 5 OTTO BRE 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-
517	781	1	0	160,20	160,20	PERSO NALE D IVERSO (Confr.A llegato)		STRAORD INARIO R EFEREND UM DEL 2 0/09/2020		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	20

Stampa - Pagina 46 di 51

							PERIOE AGOST 2020															
518	782	1	0	38,13	38,13	TESOR ERIA P ROVINC IALE DE LLO ST ATO - E X CPDE L	contribu assa pei oni STR ORDINA O REFE ENDUM EL 20/01 020 PEF ODO AG STO 20:	si RI RI RI 207-1 D 20 /2 I	²⁻ 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	07.40
519	783	1	0	13,61	13,61	REGIO NE SICI LIA - IR AP	CONTR UTI CAS A PENS NI STRA RDINAF REFERI DUM DE 20/09/20 0 PERIC O AGOS O 2020	S O O O IO N 120 L 2	²⁻ 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	07.40
520	784	1	0	1.236,11	1.236,11	PERSO NALE D IVERSO (Confr.A Illegato)	LAVORI STRAOI INARIO EFEREI UM POF LARE C NFERM IVO DEI 0/09/202 PERIOD DAL 01/ AL 25/01 020	RD R D O O O O O O O O O O O O O O O O O	²⁻ 380	0	124	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	107-12-
521	785	1	0	294,18	294,18	TESOR ERIA P ROVINC IALE DE LLO ST ATO - E X CPDE L	CONTR UTI CAS A PENS NI LAVC O STRA ROINAR REFERI DUM PC OLARE ONFER ATIVO I L 20/09/ 20. PER DO DAL 1/09 AL 5/09/20/	S O R O O O O O O O O O O O O O O O O O	²⁻ 380	0	124	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-
522	786	1	0	105,07	105,07	REGIO NE SICI LIA - IR AP	CONTR UTI IRA LAVORI STRAOI INARIO EFERET UM POF LARE C NFERM IVO DEI 0/09/202 PERIOC DAL 01/ AL 25/0/ 020	B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	²⁻ 380	0	124	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	20
523	794	1	0	494,41	494,41	PERSO NALE D IVERSO (Confr.A llegato)	COMPE NZE DIF TTORE VORI C, TIERE C M.LE O' OBRE 2	E _A .N 10-1 O 20 T	²⁻ 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	10-12- 20
524	795	1	0	24,62	24,62	TESOR ERIA P ROV.LE DELLO STATO (TFR)	CONTR UTI TEF ARICO I TE DIRE TORE L ORI CAI IERE C M.LE O' OBRE 2 0	C N T AV 10-1 IT 20 T	²⁻ 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	10-12- 20
525	796	1	0	120,07	120,07	TESOR ERIA P ROVINC IALE DE LLO ST ATO - E X CPDE L	CONTR UTI CPI L CARIC ENTE D ETTORI AVORI (NTIERE OM.LE (TOBRE 20	E O R L 10-1 A 20 C	²⁻ 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	10-12- 20
526	797	1	0	42,88	42,88	REGIO NE SICI LIA - IR AP	CONTR UTI IRA CARICC NTE DIF TTORE VORI C, TIERE (M.LE O' OBRE 2	E E E A 10-1 N 20 O T	²⁻ 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	10-12- 20
527	798	1	0	393,46	393,46	PERSO NALE D IVERSO (Confr.A llegato)	COMPE NZE OP RAIO Q LIFICAT CANTIE E COM. OTTOBI 2020	E JA D 10-1 R 20 .E	²⁻ 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	10-12- 20
528	799	1	0	48,06	48,06	PERSO NALE D IVERSO (Confr.A Ilegato)	COMPE NZE OP RAIO Q LIFICAT CANTIE E COML ALE OT BRE 20:	E JA O 10-1 R 20 N	²⁻ 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	10-12- 20

Stampa - Pagina 47 di 51

529	800	1	0	21,80	21,80	TESOR ERIA P ROV.LE DELLO STATO (TFR)	CONTRIB UTI TFR C ARICO EN TE OPER AIO QUAL IFICATO C ANTIERE COMUNA LE OTTOB RE 2020		850	0	199		Spese in conto ca pitale		Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materi ali	9	Beni immob ili	12		10-12- 20
530	801	1	0	107,21	107,21	TESOR ERIA P ROVINC IALE DE LLO ST ATO - E X CPDE L	CONTRIB UTI CPDE L CARICO ENTE OP ERAIO QU ALIFICAT O CANTIE RE COMU NALE OTT OBRE 202	10-12- 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	10-12- 20
531	802	1	0	38,29	38,29	REGIO NE SICI LIA - IR AP	CANTIER E COMUN ALE OTTO BRE 2020	10-12- 20	850	0	199		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	
532	803	1	0	3.502,87	3.502,87	PERSO NALE D IVERSO (Confr.A llegato)	COMPETE NZE ALLI EVI C/O C ANTIERE COM.LE O TTOBRE 2 020	10-12- 20	850	0	199		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	10-12- 20
533	804	1	0	269,88	269,88	REGIO NE SICI LIA - IR AP	CONTRIB UTI IRAP CARICO E NTE ALLI EVI C/O C ANTIERE COM.LE O TTOBRE 2 020	10-12- 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	10-12- 20
534	805	1	0	19,00	19,00	INPS	- CONTRI BUTI INPS OPERAIO QUALIFIC ATO (P. 6 8 -R. del 2 3/11/2020)	11-12- 20	850	0	199		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	
535	806	1	0	22,00	22,00	INPS	- CONTRI BUTI INPS DIRETTO RE CANTI ERE (P. 6 8 -R. del 2 3/11/2020)	11-12- 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	11-12- 20
536	807	1	0	135,00	135,00	INPS	- CONTRI BUTI INPS PERSONA LE CANTI ERE ALLI EVI (P. 68 -R. del 23/ 11/2020)	11-12- 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	11-12- 20
537	843	1	0	649,20	649,20	S.R.R. PALER MO PR OVINCI A EST S.C.P.A.	LIQUIDAZI ONE 2 AC CONTO P ARI AL 3 0% INERE NTE GLI O NERI DI F UNZIONA MENTO D ELLA S.R. R. PALER MO PROV INCIA EST ANNO 202	22-12- 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 pe r la raccolt a rifiuti	22-12- 20
538	844	1	0	84,67	84,67	TIM S.p. A. Direzi one e co ordinam ento Viv endi SA	SALDO Fa tt.n. 8V003 97935 del 14/10/202 0 6BIM 20 20	22-12- 20	440	0	39	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di peni	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. Direzi one e co ordinam ento Viv endi SA	14/10/202 0 6BIM 20 20	22-12- 20	470	0	40	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di peni	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 Fa tt.n. 16200 19382 del 19/10/202 0 Uff.CEF ALU allape rto comun e di scillato PER.20/0 8/2020-20/ 08/2020 F este in pia zza 10085 1420200	22-12- 20	571	0	107	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv i izi		Acquisto di servizi	2	Organizzazi one eventi, pubblicita' e servizi pe r trasferta	5	Organizzaz ione e part ecipazione a manifest azioni e co nvegni	22-12- 20
541	847	1	0	428,22	428,22	geo.tec.	SALDO Fa tt.n. FATT PA 1_20 d el 17/04/20 20 PROVE SUI MATE RIALI ESE GUITI PE R LA "CO STRUZIO NE DI LO CULICIMI	22-12- 20	945	0	156	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni		Beni materi ali	9	Beni immob ili	15	Cimiteri	22-12- 20

Stampa - Pagina 48 di 51

								TERIALI A LLINTERN O DEL CI MITERO D I SCILLAT O - CORP															
542	848	1	0	233,00	233,00	MAGGI OLI S.P. A.	Z672E0816E	O B1" 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
5433	849	1	0	927,00	1.467,00	CRISTO DARO V INCENZ O		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	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 assistenzia li	
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 assistenzia li	
545	849	3	0	220,00	1.467,00	MICCI F RANCE 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 assistenzia li	22-12- 20
546	850	1	0	1.163,12	2.616,04	SAIS T RASPO RTI		SALDO Fa tt.n. 333 d el 12/11/20 20 AFFARI ISTITUZIO NALI-SER VIZIO ALL A PERSO NA-ATTIVI TA' PROD UTTIVA E TEMIPO 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 16 (12/14)		500	0	125	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	2	Contratti di servizio di ti rasporto sc olastico	22-12-
547	850	2	0	1.452,92	2.616,04	SAIS T RASPO RTI		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 olastico	22-12-
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			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	OUDDIT	Z092CE73A8	i vendita	22-12- 20	15	0	60	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		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.		VIA MATT ARELLA N.46,9002 0 SCILLAT O PA	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.		SALDO Fa tt.n. VE000 086 del 30/		15	0	121	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	

Stampa - Pagina 49 di 51

							09/2020 S ped: COM UNE DI S CILLATO VIA MATT ARELLA N.46,9002 0 SCILLAT O PA														consumo n.a.c.	
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	
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		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	
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 SALDO Fa		705	0	62	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	
556	854	4	0	5.952,65	34.104,91	AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL	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		705	0	62	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	
557	854	5	0	6.087,68	34.104,91	AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL	SALDO Fa ttn. 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		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	
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 OTTOBE 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	
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	22-12- 20	705	0	62	1	Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pub blico	4	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	
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	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 - Pagina 50 di 51

Sta	mpa -	Data	: 29-01	-2021 - 13	:15:31																		
					imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.lll	descr.liv.lll	liv.IV	descr.liv.lV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
561	854	9	0	310,73	34.104,91	AMA RI FIUTO E' RISO RSA SC ARL		SALDO Fa tt.n. 331 d el 08/10/2 020 CONF ERIMENT O RIFIUTI BIODEGR ADABILI S ETTEMBR E 2020	22-12- 20	705	0	62	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio pu bblico	7	Contratti di servizio pe r la raccolt a rifiuti	22-12- 20
562	855	1	0	280,00	280,00	COSTA NTINO I GNAZIO	Z3326FCED9		22-12- 20	15	0	7	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
563	856	1	0	680,00	680,00	COMUN E DI TE RMINI I MERES E		CANONE LOCAZIO NE UFFIC IO COLLO CAMENT O ANNO 2 020	22-12- 20	394	0	146	1	Spese co rrenti	4	Trasferime nti correnti	1	Trasferime nti correnti a Amminist razioni Pub bliche		Trasferime nti correnti a Amministr azioni Local i	999	Trasferime nti correnti a altre Am ministrazio ni Locali n. a.c.	22-12- 20
564	857	1	0	2.000,00	2.000,00	LO IAC ONO C ALOGE RO	ZE92B40311	ACCONT O FAILM.0 O PAILM.0 O FAILM.0 O PAILM.0 O FAILM.0 O FOR TO FAILM.0 O FOR TO FAILM.0 O FOR TO FAILM.0 O FOR TO FAILM.0 O	.22-12- 20	923	0	190	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob ili	14	Opere per I a sistemazi one del su olo	22-12- 20
565	858	1	0	2.600,00	2.600,00	LO IAC ONO C ALOGE RO	ZE92B40311	SALDO Fa ttn. 02PA/ 2020 del 2 6/11/2020 ONORARI O PER C OMPETE NICHE RE LATIVE A LL ACCAT ASTAMEN TO , VOLT URE E IN SERIMEN TO IN MA PPA DEL PARCO U RBANO E PORZION E VIA KE NNEDY	22-12-	830	0	191	2	Spese in conto ca pitale	2	Investimen ti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materi ali	9	Beni immob iii		Fabbricati ad uso co mmerciale	22-12- 20
566	859	1	0	12.650,00	12.650,00	HOLZH OF SRL	Z372D64086	SALDO Fa tt.n. 1132 del 30/09/ 2020	22-12- 20	941	0	305	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.	22-12- 20
567	860	1	0	630,66	630,66	CONTI CORRE NTI PO STALI P OSTE I TALIAN E		SALDO Fa tt.n. 10203 69569 del 14/12/202	22-12-	390	3	148	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
568	861	1	0	560,00	560,00	ELETTR OCLIMA DI GRA NATA G IUSEPP E	7E22E2020A	SALDO Fa tt.n. 19/PA del 18/09/ 2020 LIQU IDAZIONE PER LA P OSA IN O PERA DI TRE CON DIZIONAT ORI PRES SO I LOC ALI DELL A CASER MA	22-12- 20	15	0	126	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
569	862	1	0	768,60	768,60	Halley S ud s.r.l.	ZF3284E809	9088del 1 3/05/2019 - Determin a r.g.n.109 del 08/05/ 2019 - Co mm. 1381	22-12- 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	l'	Gestione e manutenzi one applic azioni	22-12- 20
		1	0	3.441,62 89,65	3.441,62 89,65	HALLEY CONSU LTING S.P.A.		SALDO Fa tt.n. 00020 201807 de I 11/12/20 20 FATTU RA ELETT RONICA		345 440	0	26	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	2	servizi	19	Servizi infor matici e di t elecomunic azioni	1 999	Gestione e manutenzi one applic azioni	22-12- 20
P/1	004	ľ	۲	09,00	09,00					440	ľ	Ja	l'	l	٥		l'		 		223		

Stampa - Pagina 51 di 51

						TIM S.p. A. Direzi one e co ordinam ento Viv endi SA	tt 7 1	SALDO Fa t.n. 8V004 75452 del 12/12/202 0 1BIM 20 21	20					Spese co rrenti		Acquisto di beni e serv izi		Acquisto di beni	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
57	2 865	1	0	88,56	88,56	TIM S.p. A. Direzi one e co ordinam ento Viv endi SA	tt 8 1	SALDO Fa t.n. 8V004 80337 del 12/12/202 0 1BIM 20 21	22-12- 20	470	0	40	1	Spese co rrenti	3	Acquisto di beni e serv izi	1	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	999	n.a.c.	22-12- 20
1																					Pagii	na 9 di 9