# REGISTRO PAGAMENTI 2° SEMESTRE 2021

| Progr. | Anno | Cod. Int. | Ind. Ord. | Ind. Fatt. | Reg.sanc. | CIG | Mt pagam. | data fattura | Capitolo | articolo | num.imp. | titolo | descr.I.l | tp.II | descr.II.l | tp.III | descr.III.l | tp.IV | descr.IV.l | tp.V | descr.V.l | data pag.off. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3197 | 1 | 1764 | 6.104,13 | 6.104,13 | AMMINISTRATORI COM.LI | | IND AMMIN MESE DI LUGLIO 21 | 01/07/2021 | 10 | 5 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministra | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 05/07/2021 |
| 3198 | 1 | 1765 | 648,32 | 648,32 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | | IND AMMIN MESE DI LUGLIO 21 | 01/07/2021 | 10 | 20 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministra | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 05/07/2021 |
| 3204 | 1 | 1748 | 1.560,00 | 1.560,00 | Associazione Nazionale Polizia di Stato | | tesseramento con ANPS - marzo a aprile | 02/07/2021 | 3026 | 0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Servizi ausiliari | 1 | Acquisti di servizi termali in convenzione | 05/07/2021 |
| 3209 | 1 | 1767 | 1.660,00 | 1.660,00 | FALCONI LEONARDO | | 188 voucher EMERGENZA COVID 19 MISURE URGENTI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - DL N.154/2020 | 02/07/2021 | 6871 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 1 | Generi alimentari | 05/07/2021 |
| 3208 | 1 | 1768 | 616 | 616 | GAGLIOLO SRL cse ainopalia | | 61 voucher EMERGENZA COVID 19 MISURE URGENTI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - DL N.154/2020 | 02/07/2021 | 6871 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 1 | Generi alimentari | 05/07/2021 |
| 3207 | 1 | 1773 | 265 | 265 | PHARMASAN SNC DI CASTRO M. GUERCIO S. | | 28 voucher EMERGENZA COVID 19 MISURE URGENTI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - DL N.154/2020 | 02/07/2021 | 6871 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 1 | Generi alimentari | 05/07/2021 |
| 3208 | 1 | 1769 | 638 | 638 | EVE.DI. S.R.L. | | 63 voucher EMERGENZA COVID 19 MISURE URGENTI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - DL N.154/2020 | 02/07/2021 | 6871 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 1 | Generi alimentari | 05/07/2021 |
| 3208 | 1 | 1774 | 20 | 20 | FARMACIA POLLARA DI Giuseppe Pollara | | 2 voucher EMERGENZA COVID 19 MISURE URGENTI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - DL N.154/2020 | 02/07/2021 | 6871 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 1 | Generi alimentari | 05/07/2021 |
| 3219 | 1 | 1758 | 220 | 220 | EVE.DI. S.R.L. | | 22 voucher EMERGENZA COVID 19 MISURE URGENTI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - DL N.154/2020 | 02/07/2021 | 6871 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 1 | Generi alimentari | 05/07/2021 |
| 3211 | 1 | 1759 | 320 | 320 | EVE.DI. S.R.L. | | 32 voucher EMERGENZA COVID 19 MISURE URGENTI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - DL N.154/2020 | 02/07/2021 | 6871 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 1 | Generi alimentari | 05/07/2021 |
| 3212 | 1 | 1757 | 90 | 90 | EVE.DI. S.R.L. | | 9 voucher EMERGENZA COVID 19 MISURE URGENTI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - DL N.154/2020 | 02/07/2021 | 6871 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 1 | Generi alimentari | 05/07/2021 |
| 3213 | 1 | 1765 | 1.300,00 | 1.300,00 | ANGOLO DEL RISPARMIO DI CARMELO E JESSICA TIZZONE SNC | | 130 voucher EMERGENZA COVID 19 MISURE URGENTI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - DL N.154/2020 | 02/07/2021 | 6871 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 1 | Generi alimentari | 05/07/2021 |
| 3214 | 1 | 1771 | 2.300,00 | 2.300,00 | GENERAL FRANCHISING S.R.L. | | 230 voucher EMERGENZA COVID 19 MISURE URGENTI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - DL N.154/2020 | 02/07/2021 | 6871 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 1 | Generi alimentari | 05/07/2021 |
| 3215 | 1 | 1747 | 3.290,00 | 3.290,00 | EUROSPIN SICILIA S.P.A | | 329 voucher EMERGENZA COVID 19 MISURE URGENTI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - DL N.154/2020 | 02/07/2021 | 6871 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 1 | Generi alimentari | 05/07/2021 |
| 3216 | 1 | 1746 | 1.040,00 | 1.040,00 | EUROSPIN SICILIA S.P.A. | | 104 voucher EMERGENZA COVID 19 MISURE URGENTI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE - DL N.154/2020 | 02/07/2021 | 6871 | 0 | 422 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 1 | Generi alimentari | 05/07/2021 |
| 3217 | 1 | 1776 | 538,72 | 538,72 | DI PIETRO VALERIA | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3218 | 1 | 1743 | 480,48 | 480,48 | DI MARI MARIA LUCIA | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3218 | 1 | 1755 | 458,64 | 458,64 | GULANO ADRIANA | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3220 | 1 | 1763 | 458,64 | 458,64 | NICA ELEONORA EUGENIA | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3221 | 1 | 1753 | 436,4 | 436,4 | TRIBULATO CATERINA | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3222 | 1 | 1762 | 458,64 | 458,64 | GARROTTO PAOLETTA | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3223 | 1 | 1761 | 458,64 | 458,64 | IPPOLITO LOREDANA CONCETTA MARIA GRAZIA | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3224 | 1 | 1772 | 458,64 | 458,64 | GIUGA DENISE MARIA | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3225 | 1 | 1764 | 458,64 | 458,64 | CARLINO ANGELA | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3226 | 1 | 1775 | 458,64 | 458,64 | SOLODOVA OXANA | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3227 | 1 | 1748 | 458,64 | 458,64 | PEZZINO MARIA AGATA | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3228 | 1 | 1751 | 669,76 | 669,76 | MARINO GIUSEPPE | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3229 | 1 | 1770 | 640,54 | 640,54 | MERLLITO MAURIZIO | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3230 | 1 | 1752 | 611,52 | 611,52 | MOSCUZZA SEBASTIANO | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3231 | 1 | 1744 | 626,08 | 626,08 | IERA DANIEL ANTONIO | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3232 | 1 | 1744 | 640,54 | 640,54 | FERRAZZO DARIO | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3233 | 1 | 1795 | 655,2 | 655,2 | CORSINI CARMELO | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3234 | 1 | 1753 | 669,76 | 669,76 | MANDOLITO LUCIANO | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3235 | 1 | 1738 | 611,52 | 611,52 | GIANSIRACUSA SEBASTIANO | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3236 | 1 | 1771 | 669,76 | 669,76 | CASTRO GIUSEPPE | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3237 | 1 | 1754 | 451,36 | 451,36 | MARVENTANO SEBASTIANO | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3238 | 1 | 1745 | 669,76 | 669,76 | NANDSI SALVATORE | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3239 | 1 | 1742 | 655,2 | 655,2 | SCOLLA FILADELFO | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3240 | 1 | 1769 | 626,08 | 626,08 | CASTRO SALVATORE | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3241 | 1 | 1735 | 378,56 | 378,56 | CARLENTINI SEBASTIANO | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3242 | 1 | 1750 | 669,76 | 669,76 | FERALDI GIUSEPPE | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3243 | 1 | 1737 | 640,54 | 640,54 | ATTENDO CHRISTIAN | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3244 | 1 | 1760 | 582,4 | 582,4 | MARINO GIUSEPPINA | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3245 | 1 | 1777 | 458,64 | 458,64 | SAPIENZA SILVANA | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3246 | 1 | 1734 | 582,4 | 582,4 | RANDAZZO ANDREA | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3247 | 1 | 1783 | 669,76 | 669,76 | BENVENUTO LUIGI | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3248 | 1 | 1751 | 669,76 | 669,76 | CARUSO GIUSEPPE | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3249 | 1 | 1741 | 669,76 | 669,76 | MANGIAMELI FILADELFO | | pagato 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità cimitero e risanamento ambientale territorio | 02/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3250 | 1 | 1795 | 325,5 | 325,5 | REGIONE SICILIANA -UFF. LEGSLATIVO E LEGALE GURS | | pagamento pubblicazione avviso esito di gara amac 8097283 | 05/07/2021 | 382 | 0 | 67 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 08/07/2021 |
| 3251 | 1 | 1768 | 5.159,40 | 5.159,40 | INCOSA GABRIELLA | | 1 semestre 2020 canone di assistenza | 05/07/2021 | 382 | 0 | 557 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministra | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisi | 08/07/2021 |
| 3252 | 1 | 1793 | 2.182,08 | 2.182,08 | CICERO ANTONINO AVV. | | SALDO Fatt.n.FPA 11/21 del 12/04/2021 | 05/07/2021 | 355 | 0 | 502 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministra | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisi | 08/07/2021 |
| 3253 | 1 | 1794 | 2.182,08 | 4.364,16 | CICERO ANTONINO AVV. | | SALDO Fatt.n.FPA 12/21 del 12/04/2021 | 05/07/2021 | 355 | 0 | 502 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministra | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisi | 08/07/2021 |
| 3253 | 2 | 1794 | 2.182,08 | 4.364,16 | CICERO ANTONINO AVV. | | SALDO Fatt.n.FPA 13/21 del 12/04/2021 | 05/07/2021 | 355 | 0 | 502 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministra | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisi | 08/07/2021 |
| 3254 | 1 | 1793 | 5.159,40 | 5.159,40 | INCOSA GABRIELLA | | 2 semestre anno 2020 canone di assistenza componenti nucleo valutazione | 05/07/2021 | 355 | 0 | 557 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministra | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisi | 08/07/2021 |
| 3255 | 1 | 1788 | 53,28 | 53,28 | INCOSA GABRIELLA | | spese rimborso dagati anno 2020 | 05/07/2021 | 355 | 0 | 502 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministra | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisi | 08/07/2021 |
| 3256 | 1 | 1792 | 302,72 | 302,72 | CACCIATO DOMENICO | | sent. 3/1/2020 grama francesco spese per lit. arbitraggi contenzioso polizia municipale | 05/07/2021 | 472 | 0 | 685 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 9 | Patrocinio legale | 08/07/2021 |
| 3257 | 1 | 1804 | 334,92 | 334,92 | CATALANO GIUSEPPE | | sent. 385/2020 spese per lit. arbitraggi contenzioso polizia municipale | 05/07/2021 | 472 | 0 | 685 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 9 | Patrocinio legale | 08/07/2021 |
| 3258 | 1 | 1798 | 359,94 | 359,94 | MARTINO JESSICA | | sent. 56/2021 di rolo simone spese per lit. arbitraggi contenzioso polizia municipale | 05/07/2021 | 472 | 0 | 685 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 9 | Patrocinio legale | 08/07/2021 |
| 3259 | 1 | 1797 | 322,88 | 322,88 | LA RISA ROSARIO | | sent. 14/2021 cardiero giorgio spese per lit. arbitraggi contenzioso polizia municipale | 05/07/2021 | 472 | 0 | 685 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 9 | Patrocinio legale | 08/07/2021 |
| 3260 | 1 | 1803 | 438 | 438 | GIURTIDA DI LIBERTO FRANCESCO | | sent. 515/2020 giustizia di sebastio francesco spese per lit. arbitraggi contenzioso polizia municipale | 05/07/2021 | 472 | 0 | 685 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 9 | Patrocinio legale | 08/07/2021 |
| 3261 | 1 | 1802 | 313,37 | 313,37 | CACCIATO DOMENICO | | sent. 41/2021 depalo mirko spese per lit. arbitraggi contenzioso polizia municipale | 05/07/2021 | 472 | 0 | 685 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 9 | Patrocinio legale | 08/07/2021 |
| 3262 | 1 | 1802 | 884,94 | 884,94 | MANNANO MAURIZIO | | sent. 305/2020 spese per lit. arbitraggi contenzioso polizia municipale | 05/07/2021 | 472 | 0 | 685 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 9 | Patrocinio legale | 08/07/2021 |
| 3263 | 1 | 1787 | 417,39 | 417,39 | BELLANO FRANCO | | sent. 329/2020 sullano franco spese per lit. arbitraggi contenzioso polizia municipale | 05/07/2021 | 472 | 0 | 685 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 9 | Patrocinio legale | 08/07/2021 |
| 3264 | 1 | 1792 | 48,5 | 48,5 | BASILE BIAGIO | | sett. 125/127/2020 DEL 10/12/2020 restituzione proventi non dovuti autovelox | 05/07/2021 | 3069 | 0 | 584 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 9 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 08/07/2021 |
| 3265 | 1 | 1805 | 1.900,00 | 1.900,00 | POZZO Fivellato CIACCHE *187*-Prassi Pro-temp. PI | | fiorario anno 2020 comparteciazione pozzi privati | 05/07/2021 | 5416 | 0 | 164 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 1 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 05/07/2021 |
| 3266 | 1 | 1806 | 366 | 366 | ELEVATORS s.r.l. | Z9A2C828 | SALDO Fatt.n. 100024 del 1/03/2021 | 06/07/2021 | 4133 | 0 | 59 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Energia elettrica | 08/07/2021 |
| 3267 | 1 | 1795 | 610 | 610 | VOLT SYSTEM SRLS | Z6B2F7F9 | SALDO Fatt.n. 31 del 08/04/2021 | 06/07/2021 | 11843 | 0 | 42 | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 | Beni immateriali | 2 | Beni immateriali non prodotti | 1 | Terreni | 999 | Altri terreni n.a.c. | 08/07/2021 |
| 3268 | 1 | 1791 | 305 | 305 | SICURITAS SRL | Z3932D2C | SALDO Fatt.n. 3459 del 31/05/2021 | 06/07/2021 | 9391 | 1 | 804 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di be | 08/07/2021 |
| 3268 | 1 | 1801 | 183 | 183 | SICURITAS SRL | Z9F3070D | SALDO Fatt.n. 3461/204 del 30/04/2021 | 06/07/2021 | 5416 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 1 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 08/07/2021 |
| 3270 | 1 | 1819 | 183 | 183 | BALAB SRL | Z9F3070D | SALDO Fatt.n. 4000000870 del 28/03/2021 Campionamento ed analisi acque destinate al consumo umano comune di Carlentini mese di Marzo 2021 | 07/07/2021 | 5416 | 0 | 69 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 1 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/07/2021 |
| 3271 | 1 | 1731 | 1.235,02 | 1.244,15 | TESORERIA UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | | -Pag. contributo carico ente a carico del 30/06/2021 (P. 1731 -R. del 02/07/2021) | 07-07-21 | 433 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 9 | Altre prestazioni professionali e specialistic | 09/07/2021 |
| 3271 | 2 | 1731 | 4,1 | 1.244,15 | TESORERIA UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | | -Competenze conto n. 000300081459 (P. 1733 -R. del 01/07/2021) | 07-07-21 | 433 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 9 | Altre prestazioni professionali e specialistic | 09/07/2021 |
| 3271 | 3 | 1731 | 4 | 1.244,15 | TESORERIA UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | | -Addebito del 30/06/2021 (P. 1734 -R. del 02/07/2021) | 07-07-21 | 433 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 9 | Altre prestazioni professionali e specialistic | 09/07/2021 |
| 3273 | 1 | 1823 | 9.253,71 | 9.253,71 | VACANTE FRANCESCO | Z8B2E7D8 | SALDO Fatt.n. 10/2021 del 18/05/2021 | 08/07/2021 | 11841 | 0 | 256 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 | Beni immateriali | 3 | Spese di investimento per beni immateria | 1 | Spese di investimento per beni immateria | 12/07/2021 |
| 3274 | 1 | 1834 | 2.207,36 | 2.207,36 | CARTOLIBRERIA AMORE S.R.L. | ZE130B2A | ACCONTO Fatt.n. FPA 38/21 del 22/04/2021 VENDITA | 08/07/2021 | 513 | 0 | 39 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 3 | Telefonia mobile | 12/07/2021 |
| 3275 | 1 | 1829 | 4.000,00 | 4.000,00 | CARTOLIBRERIA AMORE S.R.L. | ZE130B2A | ACCONTO Fatt.n. FPA 39/21 del 22/04/2021 VENDITA | 08/07/2021 | 513 | 0 | 39 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 12/07/2021 |
| 3276 | 1 | 1813 | 11.000,00 | 11.000,00 | ASD CARLENTINI CALCIO pres. vincl gaetano | | Anno 2019/2020 contributi ad associazioni sportive per attività agonistica | 08/07/2021 | 6523 | 0 | 703 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 4 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 12/07/2021 |
| 3277 | 1 | 1826 | 968,25 | 968,25 | ANZALONE CIRINO | | 1 semestre 2018 comparteciazione spesa quota pozzi privati | 09/07/2021 | 5416 | 0 | 164 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 1 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/07/2021 |
| 3278 | 1 | 1815 | 451,85 | 451,85 | ANZALONE ANNA MARIA | | 1 semestre 2018 comparteciazione spesa quota pozzi privati | 09/07/2021 | 5416 | 0 | 164 | 1

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3333 | 1 | 1723 | 1.594,18 | 55.930,18 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | Ammortamento prestiti MEF - al 30/06/2021 (P. 1721 -R. del 30/06/2021) | 16-07-21 | 1191 | 0 | 0 | 9 Spese correnti | 7 Interessi passivi | 3 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m | 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio | 4 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti | 16/07/2021 |
| 3333 | 2 | 1723 | 54.338,00 | 55.930,18 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | Ammortamento prestiti BPX - al 30/06/2021 (P. 1722 -R. del 30/06/2021) | 16-07-21 | 1193 | 0 | 0 | 9 Spese correnti | 7 Interessi passivi | 3 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m | 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio | 4 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti | 16/07/2021 |
| 3334 | 1 | 1722 | 10.816,00 | 4.880,05 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | Ammortamento prestiti BPX - al 30/06/2021 (P. 1722 -R. del 30/06/2021) | 16-07-21 | 3836 | 0 | 0 | 9 Spese correnti | 7 Interessi passivi | 3 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m | 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio | 4 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti | 16/07/2021 |
| 3335 | 1 | 1722 | 4.880,05 | 4.880,05 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | Ammortamento prestiti BPX - al 30/06/2021 (P. 1722 -R. del 30/06/2021) | 16-07-21 | 3837 | 0 | 0 | 9 Spese correnti | 7 Interessi passivi | 3 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m | 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio | 4 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti | 16/07/2021 |
| 3336 | 1 | 1722 | 54.276,52 | 54.276,52 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | Ammortamento prestiti BPX - al 30/06/2021 (P. 1722 -R. del 30/06/2021) | 16-07-21 | 5491 | 0 | 0 | 9 Spese correnti | 7 Interessi passivi | 3 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m | 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio | 4 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti | 16/07/2021 |
| 3337 | 1 | 1722 | 1.883,71 | 1.883,71 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | Ammortamento prestiti BPX - al 30/06/2021 (P. 1722 -R. del 30/06/2021) | 16-07-21 | 5492 | 0 | 0 | 9 Spese correnti | 7 Interessi passivi | 3 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m | 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio | 4 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti | 16/07/2021 |
| 3338 | 1 | 1722 | 7.212,53 | 7.212,53 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | Ammortamento prestiti BPX - al 30/06/2021 (P. 1722 -R. del 30/06/2021) | 16-07-21 | 5692 | 0 | 0 | 9 Spese correnti | 7 Interessi passivi | 3 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m | 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio | 4 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti | 16/07/2021 |
| 3338 | 2 | 1722 | 2.598,52 | 2.598,52 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | Ammortamento prestiti BPX - al 30/06/2021 (P. 1722 -R. del 30/06/2021) | 16-07-21 | 5991 | 0 | 0 | 9 Spese correnti | 7 Interessi passivi | 3 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m | 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio | 4 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti | 16/07/2021 |
| 3340 | 1 | 1722 | 4.521,30 | 4.521,30 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | Ammortamento prestiti BPX - al 30/06/2021 (P. 1722 -R. del 30/06/2021) | 16-07-21 | 6546 | 0 | 0 | 9 Spese correnti | 7 Interessi passivi | 3 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m | 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio | 4 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti | 16/07/2021 |
| 3341 | 1 | 1722 | 3.676,22 | 3.676,22 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | | Ammortamento prestiti BPX - al 30/06/2021 (P. 1722 -R. del 30/06/2021) | 16-07-21 | 7450 | 0 | 0 | 9 Spese correnti | 7 Interessi passivi | 3 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a m | 4 Interessi passivi su finanziamenti a medio | 4 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti | 16/07/2021 |
| 3343 | 1 | 1884 | 356,33 | 356,33 | BANCO POSTA ( ex poste italiane) | | Spese Tenuta CCP n. 11564960, Marzo 2021 | 16/07/2021 | 5765 | 0 | 328 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'a | 99 Altre servizi ausiliari n.a.c. | 19/07/2021 |
| 3344 | 1 | 1881 | 2.025,47 | 2.025,47 | ACQUARIUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | liquidazione atto dispositivo su decreto ingiuntivo n. 22/2020 tribunale siracusa ( le fatture 101 pagata con m. 2774 ) | 16/07/2021 | 5905 | 0 | 185 | 9 Spese correnti | 10 Altre spese correnti | 99 Altre spese correnti n.a.c. | 99 Altre spese correnti n.a.c. | 99 Altre spese correnti n.a.c. | 19/07/2021 |
| 3345 | 1 | 1882 | 55.000,00 | 55.000,00 | PROGITEC | 87158490 | SALDO Fatt.n. FATTPA 82_21 del 30/04/2021 | 16/07/2021 | 5870 | 0 | 713 | 9 Spese correnti | 6 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Contratti di servizio pubblico | 3 Contratti di servizio per il conferimento in | 19/07/2021 |
| 3348 | 1 | 1883 | 34.007,28 | 34.007,28 | MILANO COSTRUZIONI srl | 83345000 | SALDO Fatt.n. 3PA del 07/07/2021 | 16/07/2021 | 5882 | 20 | 857 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali | 1 Beni immobili | 12 Infrastrutture stradali | 19/07/2021 |
| 3347 | 1 | 1883 | 24.255,00 | 24.255,00 | LA GENERICA di Gagliolo Giuseppe Sebastiano | 8.E+009 | SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 07/07/2021 | 16/07/2021 | 5883 | 20 | 781 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali | 1 Beni immobili | 12 Infrastrutture stradali | 19/07/2021 |
| 3348 | 1 | 1888 | 27.281,98 | 27.281,98 | TALTERNO SRL | 73755680 | SALDO Fatt.n. FPA del 03/05/2021 Contratto di concessione del 19 marzo 2019 | 20/07/2021 | 6401 | 0 | 857 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 Energia elettrica | 21/07/2021 |
| 3349 | 1 | 1889 | 3.022,06 | 6.088,53 | TALTERNO SRL | 73755680 | SALDO Fatt.n. 1BPA del 01/07/2020 Contratto di concessione del 19 marzo 2019 | 20/07/2021 | 7400 | 0 | 857 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 Energia elettrica | 21/07/2021 |
| 3350 | 1 | 1889 | 3.066,47 | 6.088,53 | TALTERNO SRL | 73755680 | SALDO Fatt.n. 1BPA del 03/08/2020 Contratto di concessione del 19 marzo 2019 | 20/07/2021 | 7401 | 0 | 857 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 Energia elettrica | 21/07/2021 |
| 3352 | 1 | 1893 | 1.311,17 | 1.311,17 | NATIONAL FOND s r.l. | 24820747E | SALDO Fatt.n. INVIO del 30/06/2021 | 20/07/2021 | 7438 | 0 | 185 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Altri beni | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 21/07/2021 |
| 3351 | 1 | 1897 | 1.335,61 | 1.335,61 | DETERSI SRL | 26230361E | SALDO Fatt.n. 271 del 30/06/2021 Vendita | 20/07/2021 | 323 | 30 | 548 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'a | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 21/07/2021 |
| 3353 | 1 | 1898 | 1.611,59 | 1.611,59 | GALGIOLO SRL cosr simpatia | 2511305E | SALDO Fatt.n. 55 del 12/05/2021 | 21/07/2021 | 6185 | 0 | 15 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Altri beni di consumo | 1 Generi alimentari | 22/07/2021 |
| 3353 | 1 | 1894 | 368,38 | 368,38 | IMPEDUGIA GIUSEPPE | | SENT 31/2021 spese per lit, arbitragg contenzioso polizia municipale | 21/07/2021 | 472 | 0 | 685 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Prestazioni professionali e specialistiche | 8 Patrocinio legale | 22/07/2021 |
| 3354 | 1 | 1901 | 11.772,78 | 11.772,78 | TELECOM - ITALIA (ital. Tlesa) S.P.A. - SICILIA | | 8 bim.2014 e 1 bim. 2015-transazione sfragitodiste TIM | 21/07/2021 | 5951 | 0 | 185 | 9 Spese correnti | 10 Altre spese correnti | 99 Altre spese correnti n.a.c. | 99 Altre spese correnti n.a.c. | 99 Altre spese correnti n.a.c. | 22/07/2021 |
| 3355 | 1 | 1897 | 684,53 | 684,53 | DETERSI SRL | 26230361E | SALDO Fatt.n. 248 del 12/04/2021 | 21/07/2021 | 323 | 30 | 548 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'a | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 22/07/2021 |
| 3356 | 1 | 1899 | 417,33 | 417,33 | LO PRESTI MASSIMILIANO | | SENT 247/2020 AZZARO MARIA spese per lit, arbitragg contenzioso polizia municipale | 21/07/2021 | 472 | 0 | 685 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Prestazioni professionali e specialistiche | 8 Patrocinio legale | 22/07/2021 |
| 3357 | 1 | 1900 | 417,33 | 417,33 | LO PRESTI MASSIMILIANO | | SENT. 228/2020 COCUZZA spese per lit, arbitragg contenzioso polizia municipale | 21/07/2021 | 472 | 0 | 685 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Prestazioni professionali e specialistiche | 8 Patrocinio legale | 22/07/2021 |
| 3358 | 1 | 1896 | 146,3 | 146,3 | BRUNO GIUSEPPE | | restituzione proventi non dovuti all'erario | 21/07/2021 | 3069 | 0 | 684 | 9 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie | 99 Altri trasferimenti a famiglie | 99 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 22/07/2021 |
| 3359 | 1 | 1905 | 419,39 | 419,39 | BASILIERI FRANCESCO | | sent. 95/2021 spese per lit, arbitragg contenzioso polizia municipale | 21/07/2021 | 472 | 0 | 685 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Prestazioni professionali e specialistiche | 8 Patrocinio legale | 22/07/2021 |
| 3303 | 1 | 1903 | 511,78 | 511,78 | PORTO OTTICA | | SENT. 431/2020 E 432/21 spese per lit, arbitragg contenzioso polizia municipale | 21/07/2021 | 472 | 0 | 685 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Prestazioni professionali e specialistiche | 8 Patrocinio legale | 22/07/2021 |
| 3361 | 1 | 1913 | 218,4 | 218,4 | FERRAZZO DARIO | | ACC. LUGLIO 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità civiliero e risanamento ambientale terrborio | 21/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 9 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie | 99 Altri trasferimenti a famiglie | 99 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 22/07/2021 |
| 3362 | 1 | 1913 | 218,4 | 218,4 | RANDAZZO ANDREA | | ACC. LUGLIO 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità civiliero e risanamento ambientale terrborio | 21/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 9 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie | 99 Altri trasferimenti a famiglie | 99 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 05/10/2021 |
| 3363 | 1 | 1913 | 218,4 | 218,4 | CIRALDO GIUSEPPE | | ACC. LUGLIO 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità civiliero e risanamento ambientale terrborio | 21/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 9 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie | 99 Altri trasferimenti a famiglie | 99 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 23/07/2021 |
| 3364 | 1 | 1882 | 582,4 | 582,4 | MANGIAMELI FILADELFO | | ACC. LUGLIO 2021 borse lavoro - ripristino condizioni salubrità civiliero e risanamento ambientale terrborio | 21/07/2021 | 6883 | 0 | 167 | 9 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie | 99 Altri trasferimenti a famiglie | 99 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 22/07/2021 |
| 3369 | 1 | 1893 | 35,76 | 189,99 | TESORERIA - UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | | Commissioni unicreditgiro sulle ritenute dello 01/06/2021 al 30/06/2021 (P. 1880 -R. del 15/07/2021) | 21-07-21 | 6539 | 0 | 185 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Prestazioni professionali e specialistiche | 99 Altre prestazioni professionali e specialisti | 22/07/2021 |
| 3368 | 1 | 1893 | 134,2 | 189,99 | TESORERIA - UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | | Addebito canone servizio unicreditgiro dello 01/07/2021 al 31/07/2021 (P. 1881 -R. del 15/07/2021) | 21-07-21 | 438 | 0 | 213 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Prestazioni professionali e specialistiche | 99 Altre prestazioni professionali e specialisti | 22/07/2021 |
| 3371 | 1 | 1903 | 968,25 | 968,25 | ANZALONE CIRINO | | II semestre 2018 compartecipazione spesa quota pozzi privati | 22/07/2021 | 5418 | 0 | 164 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 1 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/07/2021 |
| 3372 | 1 | 1905 | 451,85 | 451,85 | ANZALONE ANNA MARIA | | II semestre 2018 compartecipazione spesa quota pozzi privati | 22/07/2021 | 5418 | 0 | 164 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 1 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/07/2021 |
| 3373 | 1 | 1905 | 451,85 | 451,85 | ANZALONE LUCIA | | II semestre 2018 compartecipazione spesa quota pozzi privati | 22/07/2021 | 5418 | 0 | 164 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 1 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/07/2021 |
| 3374 | 1 | 1905 | 451,85 | 451,85 | ANZALONE PAOLA CARMELA | | II semestre 2018 compartecipazione spesa quota pozzi privati | 22/07/2021 | 5418 | 0 | 164 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 1 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/07/2021 |
| 3379 | 1 | 1904 | 193,66 | 193,66 | CASCIONE IVANA ALFINA | | II semestre 2018 compartecipazione spesa quota pozzi privati | 22/07/2021 | 5418 | 0 | 164 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 1 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/07/2021 |
| 3376 | 1 | 1918 | 193,66 | 193,66 | IACOBELLI CARMELA | | II semestre 2018 compartecipazione spesa quota pozzi privati | 22/07/2021 | 5418 | 0 | 164 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 1 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/07/2021 |
| 3377 | 1 | 1908 | 193,66 | 193,66 | VALENTI SEBASTIANO | | II semestre 2018 compartecipazione spesa quota pozzi privati | 22/07/2021 | 5418 | 0 | 164 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 1 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/07/2021 |
| 3378 | 1 | 1906 | 193,66 | 193,66 | BRUNNO MARTINO FILADELFO | | II semestre 2018 compartecipazione spesa quota pozzi privati | 22/07/2021 | 5418 | 0 | 164 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 1 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 23/07/2021 |
| 3365 | 1 | 1919 | 633,66 | 633,66 | CARTOLIBRERIA AMORE S.R.L. | 2E130E20 | ACCONTO Fatt.n. FPA 39/21 del 22/04/2021 VENDITA | 23/07/2021 | 5418 | 0 | 48 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 1 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26/07/2021 |
| 3366 | 1 | 1923 | 1.000,02 | 1.000,02 | CARTOLIBRERIA AMORE S.R.L. | 2E130E20 | ACCONTO Fatt.n. FPA 39/21 del 22/04/2021 VENDITA | 23/07/2021 | 531 | 0 | 42 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 1 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26/07/2021 |
| 3367 | 1 | 1923 | 2.138,46 | 2.138,46 | CARTOLIBRERIA AMORE S.R.L. | 2E130E20 | ACCONTO Fatt.n. FPA 39/21 del 22/04/2021 VENDITA | 23/07/2021 | 554 | 0 | 42 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 1 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26/07/2021 |
| 3368 | 1 | 1922 | 417 | 417 | CARTOLIBRERIA AMORE S.R.L. | 2E130E20 | ACCONTO Fatt.n. FPA 39/21 del 22/04/2021 VENDITA | 23/07/2021 | 3018 | 0 | 48 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 1 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26/07/2021 |
| 3369 | 1 | 1923 | 709 | 709 | CARTOLIBRERIA AMORE S.R.L. | 2E130E20 | SALDO Fatt.n. FPA 39/21 del 22/04/2021 VENDITA | 23/07/2021 | 4215 | 0 | 48 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 1 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 26/07/2021 |
| 3370 | 1 | 1918 | 26.524,98 | 26.524,98 | T.R. SRL | 7918524C | SALDO Fatt.n. 29 del 02/03/2021 | 23/07/2021 | 1184 | 0 | 298 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni immateriali | 5 Spese di investimento per beni immateria | 1 Spese di investimento per beni immateriali | 26/07/2021 |
| 3373 | 1 | 1916 | 4.027,13 | 4.027,13 | MAGISTRATURA DEMOCT | | IND AMBIN MESE DI LUGLIO 21 | 26/07/2021 | 19 | 0 | 185 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 99 Altri servizi | 99 Altre spese correnti n.a.c. | 27/07/2021 |
| 3381 | 1 | 1977 | 4.752,21 | 4.752,21 | ASSOC. WOC-ONLUS | 8138313E | SALDO Fatt.n. 38 del 15/07/2021 | 28/07/2021 | 6048 | 0 | 815 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Contratti di servizio pubblico | 3 Contratti di servizio per la tutela al rendiaga | 29/07/2021 |
| 3382 | 1 | 1973 | 1.007,08 | 1.007,08 | CAVALERI MATTEO DITTA | | SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 30/03/2021 | 28/07/2021 | 6047 | 0 | 559 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 1 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/07/2021 |
| 3383 | 1 | 1976 | 83,57 | 83,57 | NUOVA EPICA - S.N.C. di Veronica Carmelo & Angelo | 2AE30C42 | SALDO Fatt.n. EPA 2/21 del 13/05/2021 | 28/07/2021 | 5418 | 0 | 752 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 1 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/07/2021 |
| 3384 | 1 | 1978 | 530 | 530 | EC FERRAMENTA | 2AE30C42 | SALDO Fatt.n. 5/PA21 del 22/06/2021 VENDITA PA | 28/07/2021 | 5733 | 0 | 752 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 1 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/07/2021 |
| 3385 | 1 | 1978 | 21,96 | 21,96 | NUOVA EPICA - S.N.C. di Veronica Carmelo & Angelo | 2AE30C42 | SALDO Fatt.n. 175/2021 del 30/06/2021 | 28/07/2021 | 1845 | 0 | 704 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni materiali | 1 Beni immobili | 99 Altri beni n.a.c. | 29/07/2021 |
| 3386 | 1 | 1974 | 183 | 183 | SIALAB SRL | 2D9307D2 | SALDO Fatt.n. A000001513 del 31/05/2021 | 28/07/2021 | 5418 | 0 | 652 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 1 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/07/2021 |
| 3387 | 1 | 1968 | 305 | 305 | SECURITAS SRL | 2363052D | SALDO Fatt.n. 4133 del 30/06/2021 | 28/07/2021 | 5642 | 0 | 864 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be | 29/07/2021 |
| 3388 | 1 | 1972 | 250,48 | 250,48 | PORTIGA RECAPITI SRL | 2362C0B7 | SALDO Fatt.n. 321 del 30/06/2021 | 28/07/2021 | 5765 | 0 | 358 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'a | 99 Altri servizi ausiliari n.a.c. | 29/07/2021 |
| 3389 | 1 | 1971 | 3.440,08 | 3.440,08 | HALLEY SUD SRL | 5473021B | ACCONTO Fatt.n. 2021/00651 del 01/07/2021 Uffici Demografici - Segreteria - Ragioneria - Personale - Tributi - UTC - Portale E-Gov. - Determina n.678 del 31/12/2020. Comm. 2190. | 28/07/2021 | 5418 | 0 | 561 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 1 Altri beni di consumo | 99 Materiale informatico | 29/07/2021 |
| 3390 | 1 | 1970 | 119,84 | 119,84 | HALLEY SUD SRL | 5473021B | SALDO Fatt.n. 2021/00651 del 01/07/2021 Uffici Demografici - Segreteria - Ragioneria - Personale - Tributi - UTC - Portale E-Gov. - Determina n.678 del 31/12/2020. Comm. 2190. | 28/07/2021 | 548 | 0 | 539 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 12 Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mo | 29/07/2021 |
| 3391 | 1 | 1960 | 551,46 | 551,46 | ASTAZIENDA SICILIANA TRASPORTI PALERMO | 8.1E+009 | ACCONTO Fatt.n. 4/97 del 15/01/2021 | 28/07/2021 | 421 | 0 | 127 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Contratti di servizio pubblico | 3 Contratti di servizio di trasporto pubblico | 29/07/2021 |
| 3392 | 1 | 1968 | 6.161,34 | 6.161,34 | AST AZIENDA SICILIANA TRASPORTI PALERMO | 8.1E+009 | SALDO Fatt.n. 4/97 del 15/01/2021 | 28/07/2021 | 1215 | 0 | 127 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Contratti di servizio pubblico | 3 Contratti di servizio di trasporto pubblico | 29/07/2021 |
| 3393 | 1 | 2114 | 2.328,55 | 2.328,55 | LANZA ANTONIO | A19125270 | SALDO Fatt.n. 13 del 19/07/2021 | 28/07/2021 | 1184 | 0 | 172 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni immateriali | 5 Spese di investimento per beni immateria | 1 Spese di investimento per beni immateriali | 29/07/2021 |
| 3394 | 1 | 1969 | 20.177,72 | 20.177,72 | LA PIRAMIDE DITTA di Bracci Franco | 2C7325BF | SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 15/07/2021 | 28/07/2021 | 3029 | 0 | 662 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 1 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02/08/2021 |
| 3395 | 1 | 1984 | 4.800,00 | 4.800,00 | POZZO' MANGIANO - ASSOC. - Piea Protemp. Carericolo | | settembre anno 2020 compartecipazione pozzi privati | 28/07/2021 | 5418 | 0 | 510 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 1 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02/08/2021 |
| 3396 | 1 | 2001 | 57.934,04 | 57.934,04 | CICCHIPINTI ANGELO S.R.L. | 8159816F | SALDO Fatt.n. 4/PA del 15/07/2021 | 28/07/2021 | 3018 | 30 | 217 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni immobili | 1 Beni immobili | 12 Infrastrutture stradali | 02/08/2021 |
| 3397 | 1 | 1995 | 662,5 | 662,5 | ADR CENTER SRL | | prosecimento di mediazione 28/2018 contenzioso banca sistema /comune di carlentini R.G. 4293/2019 trib. SR | 29/07/2021 | 478 | 0 | 209 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Prestazioni professionali e specialistiche | 8 Patrocinio legale | 02/08/2021 |
| 3398 | 1 | 2002 | 27.281,98 | 27.281,98 | TALTERNO SRL | 73755680 | SALDO Fatt.n. 6/PA del 01/07/2021 Contratto di concessione del 19 marzo 2019 | 29/07/2021 | 5765 | 0 | 857 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 Energia elettrica | 02/08/2021 |
| 3399 | 1 | 1998 | 85.120,77 | 85.120,77 | PROGITEC | 87158490 | SALDO Fatt.n. FATTPA 83_21 del 30/04/2021 | 29/07/2021 | 5873 | 0 | 713 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Contratti di servizio pubblico | 3 Contratti di servizio per il conferimento in | 02/08/2021 |
| 3400 | 1 | 1993 | 4.613,01 | 4.613,01 | MUNI'AT PETROLEUM ITALIA s.p.a. | EA527A08 | SALDO Fatt.n. FJE413/B/S del 30/06/2021 | 29/07/2021 | 6214 | 0 | 106 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 1 Altri beni di consumo | 1 Carburanti, combustibili e lubrificanti | 02/08/2021 |
| 3401 | 1 | 1991 | 11.514,83 | 11.514,83 | WILLIS Italia S.p.A. | 8.E+009 | 30/06/2021 e 31/12/2021 servizi assicurativi RCAUARD WTW001699-16905 | 29/07/2021 | 380 | 0 | 67 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 02/08/2021 |
| 3402 | 1 | 1988 | 2.317,05 | 2.317,05 | WILLIS Italia S.p.A. | 8.E9E+11 | 30/06/2021 e 31/12/2021 servizi assicurativi RC CUMULATIVA WTW001699-16905 | 29/07/2021 | 380 | 0 | 67 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 02/08/2021 |
| 3403 | 1 | 1988 | 462 | 462 | WILLIS Italia S.p.A. | 86883147 | 30/06/2021 e 31/12/2021 servizi assicurativi KASKO WTW001699-16905 | 29/07/2021 | 380 | 0 | 67 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 02/08/2021 |
| 3404 | 1 | 1993 | 12.450,00 | 12.450,00 | WILLIS Italia S.p.A. | 86883582 | 30/06/2021 e 31/12/2021 servizi assicurativi RC TV | 29/07/2021 | 380 | 0 | 67 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 02/08/2021 |
| 3405 | 1 | 1993 | 4.100,00 | 4.100,00 | WILLIS Italia S.p.A. | 86884495 | 30/06/2021 e 31/12/2021 servizi assicurativi INCENDIO ALL RISKS WTW001699-16905 | 29/07/2021 | 380 | 0 | 67 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 02/08/2021 |
| 3406 | 1 | 2000 | 14.991,00 | 14.991,00 | ABCONSULENZE SRL | 8.E+009 | SALDO Fatt.n. 600 del 18/05/2021 Fattura Split Payment | 30/07/2021 | 3029 | 0 | 508 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 1 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02/08/2021 |
| 3407 | 1 | 1999 | 12.635,00 | 12.635,00 | ABCONSULENZE SRL | 8.E+009 | SALDO Fatt.n. 644 del 09/06/2021 Fattura Split Payment | 30/07/2021 | 3029 | 0 | 508 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 1 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02/08/2021 |
| 3408 | 1 | 1998 | 12.497,00 | 12.497,00 | ABCONSULENZE SRL | 8.E+009 | SALDO Fatt.n. 558 del 10/05/2021 Fattura Split Payment | 30/07/2021 | 3029 | 0 | 508 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 1 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02/08/2021 |
| 3409 | 1 | 1983 | 2.983,98 | 2.983,98 | MAURO FRANCESCO | | SALDO Fatt.n. 05/E del 01/07/2021 | 30/07/2021 | 6381 | 4 | 406 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Prestazioni professionali e specialistiche | 99 Altre prestazioni professionali e specialisti | 02/08/2021 |
| 3410 | 1 | 1985 | 10.032,43 | 10.032,43 | MAGAVERO NICOLA | | SALDO Fatt.n. FPA 14/21 del 05/07/2021 | 30/07/2021 | 5418 | 0 | 52 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 99 Compensi agli organi istituzionali di revisio | 02/08/2021 |
| 3411 | 1 | 1994 | 6.688,42 | 6.688,42 | FLECCIA GIOVANNI | | SALDO Fatt.n. 2 del 12/07/2021 COMPENSO REVISRE DEI CONTI DAL 28.01.2021 AL 30.06.2021 | 30/07/2021 | 341 | 0 | 52 | 9 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 99 Compensi agli organi istituzionali di revisio | 02/08/2021 |
| 3412 | 1 | 1967 | 6.688,42 | 6.688,42 | CENNARO ROSARIO | | SALDO Fatt.n. 11/2021 del 19/07/2021 | 30/07/2021 | 341 | 0 

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3694 | 1 | 2083 | 1.125,98 | 1.125,98 | COMUNE DI RAGUSA | | liquidazione rimborso spese dirodifica effettuate da altri enti su richiesta del comando di polizia municipale | 06/08/2021 | 3026 | 0 | 184 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 13 | Acquisti di servizi termali in convenzione | 09/08/2021 |
| 3695 | 1 | 2084 | 227,69 | 227,69 | COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA | | liquidazione rimborso spese dirodifica effettuate da altri enti su richiesta del comando di polizia municipale | 06/08/2021 | 3026 | 0 | 184 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 13 | Acquisti di servizi termali in convenzione | 09/08/2021 |
| 3696 | 1 | 2085 | 271,92 | 271,92 | COMUNE DI AUGUSTA | | liquidazione rimborso spese dirodifica effettuate da altri enti su richiesta del comando di polizia municipale | 06/08/2021 | 3026 | 0 | 184 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 13 | Acquisti di servizi termali in convenzione | 09/08/2021 |
| 3697 | 1 | 2086 | 87,32 | 87,32 | COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO | | liquidazione rimborso spese dirodifica effettuate da altri enti su richiesta del comando di polizia municipale | 06/08/2021 | 3026 | 0 | 184 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 13 | Acquisti di servizi termali in convenzione | 09/08/2021 |
| 3698 | 1 | 2089 | 11,76 | 11,76 | COMUNE DI ROSOLINI | | liquidazione rimborso spese dirodifica effettuate da altri enti su richiesta del comando di polizia municipale | 06/08/2021 | 3026 | 0 | 184 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 13 | Acquisti di servizi termali in convenzione | 09/08/2021 |
| 3699 | 1 | 2087 | 90,88 | 90,88 | COMUNE DI GIARRE | | liquidazione rimborso spese dirodifica effettuate da altri enti su richiesta del comando di polizia municipale | 06/08/2021 | 3026 | 0 | 184 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 13 | Acquisti di servizi termali in convenzione | 09/08/2021 |
| 3700 | 1 | 2088 | 70,56 | 70,56 | COMUNE DI LENTINI | | liquidazione rimborso spese dirodifica effettuate da altri enti su richiesta del comando di polizia municipale | 06/08/2021 | 3026 | 0 | 184 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 13 | Acquisti di servizi termali in convenzione | 09/08/2021 |
| 3701 | 1 | 2070 | 87,4 | 87,4 | COMUNE DI MELILLI | | liquidazione rimborso spese dirodifica effettuate da altri enti su richiesta del comando di polizia municipale | 06/08/2021 | 3026 | 0 | 184 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 13 | Acquisti di servizi termali in convenzione | 09/08/2021 |
| 3709 | 1 | 2105 | 10.805,58 | 10.805,58 | BROSS PA SRL | Z0530AB8E | SALDO Fatt.n. FPA 16/21 del 15/07/2021 Determina dirigenziale n. 104 del 04/03/2021 - CIG: Z0530AB8E7 - PERIODO: DAL 17/02/2021 AL 30/06/2021 | 10/08/2021 | 3026 | 0 | 648 | 2 | 770 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11/08/2021 |
| 3708 | 1 | 2098 | 5.795,54 | 5.795,54 | E.T. SRL | Z0330139B | SALDO Fatt.n. 1B/PA del 01/07/2021 FATTURA DIFFERITA | 10/08/2021 | 3026 | 0 | 578 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 1 | Acquisti di servizi termali in convenzione | 11/08/2021 |
| 3707 | 1 | 2106 | 25,44 | 25,44 | COMUNE DI TORINO | | Rimborso spese di notifica effettuate da altri enti su richiesta del comando di polizia municipale | 10/08/2021 | 3026 | 0 | 184 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 13 | Acquisti di servizi termali in convenzione | 11/08/2021 |
| 3708 | 1 | 2107 | 20,38 | 20,38 | COMUNE DI ACI BONACCORSI | | Rimborso spese di notifica anno quadrimestre 2021 | 10/08/2021 | 3026 | 0 | 184 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 13 | Acquisti di servizi termali in convenzione | 11/08/2021 |
| 3708 | 1 | 2108 | 15,76 | 15,76 | COMUNE DI ACI SANT' ANTONIO | | Rimborso spese di notifica anno quadrimestre 2021 | 10/08/2021 | 3026 | 0 | 184 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 13 | Acquisti di servizi termali in convenzione | 11/08/2021 |
| 3710 | 1 | 2093 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI SCORDIA | | Rimborso spese di notifica - richiesti dalla P.M. | 10/08/2021 | 3026 | 0 | 184 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 13 | Acquisti di servizi termali in convenzione | 11/08/2021 |
| 3711 | 1 | 2102 | 16.500,00 | 16.500,00 | FALCO SALVATORE DITTA | 8651818A1 | SALDO Fatt.n. 2/PA del 04/08/2021 | 10/08/2021 | 5410 | 0 | 805 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11/08/2021 |
| 3712 | 1 | 2101 | 28,11 | 28,11 | COMUNE DI TRORIA | | Rimborso spese di notifica - richiesti dalla P.M. | 10/08/2021 | 3026 | 0 | 184 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 13 | Acquisti di servizi termali in convenzione | 11/08/2021 |
| 3713 | 1 | 2103 | 28,11 | 28,11 | COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA | | Rimborso spese di notifica - richiesti dalla P.M. | 10/08/2021 | 3026 | 0 | 184 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 13 | Acquisti di servizi termali in convenzione | 11/08/2021 |
| 3714 | 1 | 2110 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI CANICATTI | | Rimborso spese di notifica - richiesti dalla P.M. | 10/08/2021 | 3026 | 0 | 184 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 13 | Acquisti di servizi termali in convenzione | 11/08/2021 |
| 3715 | 1 | 2111 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI BRA | | Rimborso spese di notifica - richiesti dalla P.M. | 10/08/2021 | 3026 | 0 | 184 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 13 | Acquisti di servizi termali in convenzione | 11/08/2021 |
| 3716 | 1 | 2112 | 15,88 | 15,88 | COMUNE DI REGGIO CALABRIA | | Rimborso spese di notifica - richiesti dalla P.M. | 10/08/2021 | 3026 | 0 | 184 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 13 | Acquisti di servizi termali in convenzione | 11/08/2021 |
| 3717 | 1 | 2105 | 46,97 | 46,97 | COMUNE DI CANICATTINI BAGNI | | Rimborso spese di notifica - richiesti dalla P.M. | 10/08/2021 | 3026 | 0 | 184 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi sanitari | 13 | Acquisti di servizi termali in convenzione | 11/08/2021 |
| 3718 | 1 | 2113 | 461,44 | 461,44 | COCCO GIOVANNI | | Compenso e rimborso spese al Commissario ad Acta per leprovvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 | 10/08/2021 | 8203 | 0 | 222 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisione | 11/08/2021 |
| 3719 | 1 | 2103 | 6.954,00 | 6.954,00 | ABCONSULENZE SRL | 8JZE4D9B | SALDO Fatt.n. 744 del 11/07/2021 Fattura Split Payment | 10/08/2021 | 3026 | 0 | 508 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 11/08/2021 |
| 3720 | 1 | 2098 | 254,12 | 254,12 | GRECO ANTONINO | | SENT. 252/2020 del 27/07/2020 - causa iscritta al n. 104/2020 R.G. | 10/08/2021 | 472 | 0 | 685 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 9 | Patrocinio legale | 1 | Rimborso legale | 11/08/2021 |
| 3721 | 1 | 2104 | 302,72 | 302,72 | ALLEMI SEBASTIANO | | SENT. 223/2021 del 05/05/2021 VIVIANI GIUSEPPE - causa iscritta al n. 757/2020 R.G. | 10/08/2021 | 472 | 0 | 685 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 9 | Patrocinio legale | 1 | Rimborso legale | 11/08/2021 |
| 3722 | 1 | 2095 | 322,88 | 322,88 | IMBONE ANTONIO TONI | | Sent. 274/2021 del 27/04/2021 - causa iscritta al n. 185/2021 R.G. | 10/08/2021 | 472 | 0 | 685 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 9 | Patrocinio legale | 1 | Rimborso legale | 11/08/2021 |
| 3723 | 1 | 2097 | 542,92 | 542,92 | IMBONE ANTONIO TONI | | SENT. 370/2020 del 09/11/2020 FORNICHETTO CARMELO - causa iscritta al n. 222/2020 R.G. | 10/08/2021 | 472 | 0 | 685 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 9 | Patrocinio legale | 1 | Rimborso legale | 11/08/2021 |
| 3724 | 1 | 2131 | 16.429,57 | 16.429,57 | BENNATO GIOVANNI | 8150918E6 | ACCONTO Fatt.n. 5 del 09/07/2021 | 10/08/2021 | 1184 | 2 | 207 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni immateriali | 10 | Spese di investimento per beni immateria | 1 | Spese di investimenti per beni immateria | 12/08/2021 |
| 3725 | 1 | 2138 | 2.351,32 | 2.351,32 | BENNATO GIOVANNI | 8150918E6 | SALDO Fatt.n. 5 del 09/07/2021 | 10/08/2021 | 5405 | 20 | 520 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 1 | Beni immobili | 3 | Infrastruttura stradali | 12/08/2021 |
| 3726 | 1 | 2139 | 502,32 | 502,32 | PETRO VALERIA | | luglio 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 11/08/2021 | 8033 | 0 | 224 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12/08/2021 |
| 3727 | 1 | 2128 | 458,64 | 458,64 | MARI MARIA LUCIA | | luglio 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 11/08/2021 | 8033 | 0 | 224 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12/08/2021 |
| 3728 | 1 | 2126 | 480,48 | 480,48 | GIULIANO ADRIANA | | luglio 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 11/08/2021 | 8033 | 0 | 224 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12/08/2021 |
| 3729 | 1 | 2129 | 480,48 | 480,48 | NICA ELEONORA EUGENIA | | luglio 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 11/08/2021 | 8033 | 0 | 224 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12/08/2021 |
| 3730 | 1 | 2127 | 152,88 | 152,88 | RIBILATO CATERINA | | luglio 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 11/08/2021 | 8033 | 0 | 224 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12/08/2021 |
| 3731 | 1 | 2131 | 480,48 | 480,48 | GARROTTO PAOLETTA | | luglio 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 11/08/2021 | 8033 | 0 | 224 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12/08/2021 |
| 3732 | 1 | 2135 | 480,48 | 480,48 | IPPOLITO LOREDANA CONCETTA MARIA GRAZIA | | luglio 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 11/08/2021 | 8033 | 0 | 224 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12/08/2021 |
| 3733 | 1 | 2143 | 480,48 | 480,48 | GIUGA DENISE MARIA | | luglio 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 11/08/2021 | 8033 | 0 | 224 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12/08/2021 |
| 3734 | 1 | 2133 | 480,48 | 480,48 | CARLINO ANGELA | | luglio 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 11/08/2021 | 8033 | 0 | 224 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12/08/2021 |
| 3735 | 1 | 2141 | 480,48 | 480,48 | BOLDOVA OXANA | | luglio 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 11/08/2021 | 8033 | 0 | 224 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12/08/2021 |
| 3736 | 1 | 2134 | 480,48 | 480,48 | FIZZINO MARIA AGATA | | luglio 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 11/08/2021 | 8033 | 0 | 224 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12/08/2021 |
| 3737 | 1 | 2121 | 174,72 | 174,72 | SPAGNOLO VERONICA | | luglio 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 11/08/2021 | 4218 | 0 | 222 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12/08/2021 |
| 3738 | 1 | 2139 | 582,4 | 582,4 | CARLENTINI SEBASTIANO | | luglio 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 11/08/2021 | 4218 | 0 | 222 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12/08/2021 |
| 3739 | 1 | 2149 | 669,76 | 669,76 | CIRALDO GIUSEPPE | | luglio 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 11/08/2021 | 4218 | 0 | 222 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12/08/2021 |
| 3740 | 1 | 2125 | 436,8 | 436,8 | ATTENDO CHRISTIAN | | luglio 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 11/08/2021 | 4218 | 0 | 222 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12/08/2021 |
| 3741 | 1 | 2138 | 582,4 | 582,4 | MARINO GIUSEPPINA | | luglio 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 11/08/2021 | 4218 | 0 | 222 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12/08/2021 |
| 3742 | 1 | 2142 | 567,84 | 567,84 | SPAENZA SILVANA | | luglio 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 11/08/2021 | 4218 | 0 | 222 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12/08/2021 |
| 3743 | 1 | 2128 | 509,6 | 509,6 | CRISAFULLI GABRIELE | | luglio 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 11/08/2021 | 4218 | 0 | 222 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12/08/2021 |
| 3744 | 1 | 2130 | 436,8 | 436,8 | BENINATO UGO | | luglio 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 11/08/2021 | 4218 | 0 | 222 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12/08/2021 |
| 3745 | 1 | 2126 | 669,76 | 669,76 | CARUSO GIUSEPPE | | luglio 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 11/08/2021 | 4218 | 0 | 222 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12/08/2021 |
| 3746 | 1 | 2123 | 669,76 | 669,76 | MANGIAMELI FILADELFO | | luglio 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 11/08/2021 | 8199 | 0 | 221 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 12/08/2021 |
| 3747 | 1 | 2143 | 1.481,22 | 1.481,22 | ANCI DIGITALE SPA | A4F3019B | SALDO Fatt.n. 3611 del 25/05/2021 - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART.- 17-TER | 11/08/2021 | 7001 | 1 | 714 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 1 | Acquisti di servizi termali in convenzione | 12/08/2021 |
| 3748 | 1 | 2144 | 2.463,30 | 2.463,30 | RICCARDOLO ILEANA MARIA | | SALDO Fatt.n. 02/2021 del 07/04/2021 | 11/08/2021 | 7001 | 1 | 714 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12/08/2021 |
| 3749 | 1 | 2145 | 1.517,25 | 1.517,25 | RICCARDOLO ILEANA MARIA | | SALDO Fatt.n. 03/2021 del 10/05/2021 | 11/08/2021 | 7001 | 1 | 714 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12/08/2021 |
| 3750 | 1 | 2122 | 2.548,00 | 2.548,00 | INSERRA ALESSANDRA | | SALDO Fatt.n. 2 del 27/05/2021 | 11/08/2021 | 7001 | 1 | 714 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12/08/2021 |
| 3751 | 1 | 2146 | 2.547,55 | 2.547,55 | MISAUDO JESSICA | | SALDO Fatt.n. 2/PA del 13/04/2021 | 11/08/2021 | 7001 | 1 | 714 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12/08/2021 |
| 3752 | 1 | 2135 | 2.550,00 | 2.550,00 | OTI SALVATORE | | SALDO Fatt.n. 2A del 04/05/2021 | 11/08/2021 | 7001 | 1 | 714 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12/08/2021 |
| 3753 | 1 | 2134 | 1.547,00 | 1.547,00 | OTI SALVATORE | | SALDO Fatt.n. 3A del 05/05/2021 | 11/08/2021 | 7001 | 1 | 714 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12/08/2021 |
| 3754 | 1 | 2147 | 1.517,25 | 1.517,25 | PARISI ILENIA | | SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 04/05/2021 PROGETTO PON/ISIA FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020- CUP D1 1E17000460006 | 11/08/2021 | 7001 | 1 | 714 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12/08/2021 |
| 3755 | 1 | 2148 | 1.819,00 | 1.819,00 | BERNATORE CINZIA | | SALDO Fatt.n. 3 del 28/05/2021 | 11/08/2021 | 7001 | 1 | 714 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 12/08/2021 |
| 3756 | 1 | 2063 | 0 | 0 | TESORERIA UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | | Addebito al 31/07/2021 (P. 2063 -R. del 09/08/2021) | 11/08/2021 | 61-08-21 | 1 | 433 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 99 | Altre prestazioni professionali e specialisti | 12/08/2021 |
| 3758 | 1 | 2164 | 39.355,22 | 39.355,22 | A GENERICA di Gagliolo Giuseppe Sebastiano | 8JBE4D9B | SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 09/08/2021 | 11/08/2021 | 2001 | 20 | 781 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 1 | Beni immobili | 3 | Infrastruttura stradali | 18/08/2021 |
| 3760 | 1 | 2165 | 933,5 | 933,5 | BEC FERRAMENTA | ZAE3E0C4F | SALDO Fatt.n. 10/PA/21 del 30/06/2021 VENDITA PA | 13/08/2021 | 5765 | 0 | 755 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 16/08/2021 |
| 3761 | 1 | 2161 | 146,95 | 146,95 | BEC FERRAMENTA | ZAE3E0C4F | SALDO Fatt.n. 11/PA/21 del 27/07/2021 VENDITA PA | 13/08/2021 | 5765 | 0 | 755 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16/08/2021 |
| 3762 | 1 | 2162 | 2.195,33 | 2.195,33 | ECSEGNALETICA SRLS | ZC52B787E | SALDO Fatt.n. 239 del 06/05/2021 VENDITA | 13/08/2021 | 3026 | 1 | 599 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16/08/2021 |
| 3763 | 1 | 2161 | 211,93 | 211,93 | ECSEGNALETICA SRLS | ZAD2553F1 | SALDO Fatt.n. 238 del 06/05/2021 VENDITA | 13/08/2021 | 3026 | 1 | 599 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16/08/2021 |
| 3764 | 1 | 2166 | 5.775,08 | 5.775,08 | LA ROMANO ESPURGHI DI NICOTRA DAVIDE | C8123294B | SALDO Fatt.n. 1533 del 21/07/2021 | 13/08/2021 | 5418 | 0 | 733 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Beni sanitari | 1 | Altri beni di consumo n.a.c. | 16/08/2021 |
| 3765 | 1 | 2159 | 492,8 | 492,8 | MA.PI. PRODOTTI CHIMICI | 2F42BC50B | SALDO Fatt.n. 0500 del 31/05/2021 DETERMINA 666 DEL 31/12/2019 CIG ZF42BC50BF POCLORITO DI SODIO | 13/08/2021 | 5418 | 0 | 732 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 16/08/2021 |
| 3768 | 1 | 2163 | 55.000,00 | 55.000,00 | PROGITEC | B7158420E | SALDO Fatt.n. FATTPA 98_21 del 31/05/2021 | 13/08/2021 | 5188 | 0 | 583 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Contratti di servizio pubblico | 2 | Contratti di servizio per il conferimento in | 18/08/2021 |
| 3767 | 1 | 2169 | 2.000,00 | 2.000,00 | PRO LOCO PEDAGAGGI | | contributo alla pro loco di pedagaggi manifestazione Maria SS. della stella 2021 | 13/08/2021 | 5169 | 0 | 229 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 16/08/2021 |
| 3758 | 1 | 2178 | 244 | 244 | ASLA META associazione onlus | | Reggio 2021 figura professionale OSA | 17/08/2021 | 6381 | 6 | 408 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19/08/2021 |
| 3769 | 1 | 2180 | 432 | 432 | ASLA META associazione onlus | | giugno 2021 figura professionale OSA | 17/08/2021 | 6381 | 6 | 408 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19/08/2021 |
| 3770 | 1 | 2238 | 6.200,00 | 6.200,00 | COOP. HEALTH & SENECTUS Onlus | | SALDO Fatt.n. 69 del 05/07/2021 PAL 2018 AZ. N.4 | 17/08/2021 | 6381 | 6 | 408 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 01/09/2021 |
| 3771 | 1 | 2175 | 1.000,00 | 1.000,00 | CORALLO SOC.COOP. a r.l. | | SALDO Fatt.n. 44 del 23/06/2021 | 17/08/2021 | 6381 | 6 | 408 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19/08/2021 |
| 3772 | 1 | 2176 | 6.104,13 | 6.104,13 | AMMINISTRATORI COM.LI | | IND AMMIN MESE DI AGOSTO 21 | 17/08/2021 | 15 | 1 | 13 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 18/08/2021 |
| 3773 | 1 | 2171 | 646,32 | 646,32 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | | IND AMMIN MESE DI AGOSTO 21 | 17/08/2021 | 15 | 20 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 18/08/2021 |
| 3774 | 1 | 2170 | 2.520,00 | 2.520,00 | BELLA SERVIZI TERRITORIALI SCS | | giugno 2021 PRESTAZIONE DI SERVIZI | 17/08/2021 | 6381 | 6 | 408 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 19/08/2021 |
| 3783 | 1 | 2178 | 3.330,00 | 3.330,00 | MARCHICA ENZA | | incarico tutoring formazione personale servizi finanziari mese di giugno 2021 -Dott.ssa Marchica | 17/08/2021 | 546 | 0 | 641 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 19/08/2021 |
| 3763 | 1 | 2173 | 2.983,98 | 2.983,98 | MAURO FRANCESCO | | SALDO Fatt.n. 07/E del 02/08/2021 | 17/08/2021 | 6381 | 6 | 408 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 99 | Altre prestazioni professionali e specialisti | 19/08/2021 |
| 4073 | 1 | 2229 | 9.241,50 | 9.241,50 | GE.AN. sita ed Gemma Antonino | C203158A1 | SALDO Fatt.n. FPA 26/21 del 01/07/2021 VENDITA | 27/08/2021 | 2105 | 0 | 95 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 4 | Vestiario | 30/08/2021 |
| 4076 | 1 | 2233 | 4.027,12 | 4.027,12 | AMMINISTRATORI COM.LI | | IND AMMIN MESE DI AGOSTO 21 | 27/08/2021 | 15 | 1 | 13 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 30/08/2021 |
| 4084 | 1 | 2235 | 3.000,00 | 3.000,00 | IGW ART PETROLEUM ITALIA s.p.a | ZA527A98E | ACCONTO Fatt.n. P.0/4525/757 del 31/07/2021 | 31/08/2021 | 5922 | 0 | 630 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 2 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 01/09/2021 |
| 4085 | 1 | 2234 | 1.634,18 | 1.634,18 | IGW ART PETROLEUM ITALIA s.p.a | ZA527A98E | SALDO Fatt.n. P.0/4525/757 del 31/07/2021 | 31/08/2021 | 4222 | 0 | 629 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4172 | 1 | 2291 | 410,31 | 754,92 | BARCO S.r.l. | 87158490 | SALDO Fatt.n. 000276 del 30/04/2021 GESTIONE IMBALLAGGI IN VETRO DA R.D. | 08/09/2021 | 5878 | 0 | 334 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Contratti di servizio pubblico | 3 Contratti di servizio per il conferimento in | 09/09/2021 |
| 4173 | 1 | 2292 | 2.194,55 | 2.194,55 | BATTIATO VENERANDO DITTA | 86224254 | SALDO Fatt.n. IPA73 del 12/03/2021 | 08/09/2021 | 5880 | 0 | 772 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni p | 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni c | 1 Trasferimenti correnti a Comuni | 09/09/2021 |
| 4174 | 1 | 2281 | 852,14 | 2.130,52 | BATTIATO VENERANDO DITTA | 86224254 | SALDO Fatt.n. IPA132 del 31/05/2021 | 08/09/2021 | 5880 | 0 | 772 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni p | 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni c | 1 Trasferimenti correnti a Comuni | 09/09/2021 |
| 4173 | 2 | 2281 | 1.287,09 | 2.130,52 | BATTIATO VENERANDO DITTA | 86224254 | SALDO Fatt.n. IPA43 del 28/01/2021 | 08/09/2021 | 5880 | 0 | 772 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni p | 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni c | 1 Trasferimenti correnti a Comuni | 09/09/2021 |
| 4174 | 2 | 2283 | 1.983,58 | 1.983,58 | BATTIATO VENERANDO DITTA | 86224254 | SALDO Fatt.n. IPA303 del 31/05/2021 | 08/09/2021 | 5880 | 0 | 772 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni p | 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni c | 1 Trasferimenti correnti a Comuni | 09/09/2021 |
| 4175 | 1 | 2278 | 490,55 | 1.490,55 | BATTIATO VENERANDO DITTA | 86224254 | SALDO Fatt.n. IPA373 del 30/06/2021 | 08/09/2021 | 5880 | 0 | 772 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni p | 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni c | 1 Trasferimenti correnti a Comuni | 09/09/2021 |
| 4176 | 1 | 2278 | 1.089,00 | 1.089,00 | BATTIATO VENERANDO DITTA | 86224254 | SALDO Fatt.n. IPA230 del 30/04/2021 | 08/09/2021 | 5880 | 0 | 772 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni p | 2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni c | 1 Trasferimenti correnti a Comuni | 09/09/2021 |
| 4177 | 1 | 2245 | 103,29 | 183,29 | Lazzara Pillitto Vincenzo - Cartoliberia | 81129338 | SALDO Fatt.n. FPA 35/21 del 28/07/2021 | 08/09/2021 | 3403 | 10 | 828 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 4 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/09/2021 |
| 4241 | 1 | 2241 | 330,54 | 330,54 | Lazzara Pillitto Vincenzo - Cartoliberia | 81129338 | SALDO Fatt.n. FPA 35/21 del 28/07/2021 | 08/09/2021 | 3403 | 10 | 828 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 4 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/09/2021 |
| 4182 | 1 | 2243 | 640,45 | 640,45 | DOLCECOLA DI TAGLIAVERGA LIDIA | 81129338 | SALDO Fatt.n. 6/PA del 26/08/2021 | 08/09/2021 | 3403 | 10 | 828 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 4 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/09/2021 |
| 4183 | 1 | 2243 | 82,64 | 82,64 | CARTOLIBRERIA AMORE S.R.L. | 81129338 | SALDO Fatt.n. FPA 35/21 del 21/07/2021 BUONI LIBRO | 08/09/2021 | 3403 | 10 | 828 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 4 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/09/2021 |
| 4181 | 1 | 2288 | 214,81 | 938,89 | V.a'n Semplificata Unipersonale | 95130C8 | SALDO Fatt.n. 39/21 del 30/07/2021 FORMULARIO TRASP RIFIUTI N.211867/20 DEL 8/01/21, N. 211843/20 DEL 25/01/21 | 08/09/2021 | 3403 | 0 | 40 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 4 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/09/2021 |
| 4183 | 2 | 2288 | 227,62 | 938,89 | V.a'n Semplificata Unipersonale | 95130C8 | SALDO Fatt.n. 55/FE del 01/03/2021 FORMULARIO TRASP RIFIUTI N.659289/20 DEL 06/02/2021, N.659859/20 DEL 20/02/2021 | 08/09/2021 | 5945 | 0 | 40 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 4 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/09/2021 |
| 4181 | 2 | 2288 | 486,36 | 938,89 | V.a'n Semplificata Unipersonale | 95130C8 | SALDO Fatt.n. 58/FE del 02/04/2021 FORMULARIO TRASP RIFIUTI N. 659873/20 DEL 02/03/21, N. 660029/20 DEL 08/03/21, N.660042/20 DEL 13/03/21, N. 660209/20 DEL 26/03/21. | 08/09/2021 | 5945 | 0 | 40 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 4 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 09/09/2021 |
| 4182 | 1 | 2333 | 5.000,00 | 5.000,00 | POLISP G.P. PALLAVOLO CARLENTINI | | Anno 2020 contributi ad associazioni sportive per attività agonistica | 08/09/2021 | 6526 | 0 | 701 | 1 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali | 09/09/2021 |
| 4183 | 1 | 2332 | 127 | 127 | BAFUMI TIZIANA | | CITT MAG 2021 spese per servizio trasporto alunni pendolari anni scolastici 2020/2021 - | 08/09/2021 | 3418 | 0 | 127 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Contratti di servizio pubblico | 3 Contratti di servizio di trasporto pubblico | 09/09/2021 |
| 4184 | 1 | 2332 | 94,55 | 94,55 | BOSCO SARA | | CITT MAG servizio trasporto alunni pendolari anni scolastici 2020/2021 - | 08/09/2021 | 3418 | 0 | 127 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Contratti di servizio pubblico | 3 Contratti di servizio di trasporto pubblico | 09/09/2021 |
| 4185 | 1 | 2332 | 72,85 | 72,85 | CANZOLLO LUCIANELLA | | MARZ MAG21 spese per servizio trasporto alunni pendolari anni scolastici 2020/2021 - | 08/09/2021 | 3418 | 0 | 127 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Contratti di servizio pubblico | 3 Contratti di servizio di trasporto pubblico | 09/09/2021 |
| 4186 | 1 | 2325 | 11 | 11 | FICHERA PINUCCIA | | FEB APR spese per servizio trasporto alunni pendolari anni scolastici 2020/2021 - | 08/09/2021 | 3418 | 0 | 127 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Contratti di servizio pubblico | 3 Contratti di servizio di trasporto pubblico | 09/09/2021 |
| 4187 | 1 | 2335 | 47,5 | 47,5 | LENTINI GIANFRANCO | | APR MAG21 spese per servizio trasporto alunni pendolari anni scolastici 2020/2021 - | 08/09/2021 | 3418 | 0 | 127 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Contratti di servizio pubblico | 3 Contratti di servizio di trasporto pubblico | 09/09/2021 |
| 4188 | 1 | 2325 | 62,5 | 62,5 | BECKMANN MARIA ANGELA | | MAG21 spese per servizio trasporto alunni pendolari anni scolastici 2020/2021 - | 08/09/2021 | 3418 | 0 | 127 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Contratti di servizio pubblico | 3 Contratti di servizio di trasporto pubblico | 09/09/2021 |
| 4189 | 1 | 2344 | 137,75 | 137,75 | RUBINO FABIO | | CITT MAG21 spese per servizio trasporto alunni pendolari anni scolastici 2020/2021 - | 08/09/2021 | 3418 | 0 | 127 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Contratti di servizio pubblico | 3 Contratti di servizio di trasporto pubblico | 09/09/2021 |
| 4190 | 1 | 2345 | 29,15 | 29,15 | BELLUNO SEBASTIANA | | FEBB MAG21 spese per servizio trasporto alunni pendolari anni scolastici 2020/2021 - | 08/09/2021 | 3418 | 0 | 127 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Contratti di servizio pubblico | 3 Contratti di servizio di trasporto pubblico | 09/09/2021 |
| 4191 | 1 | 2338 | 54,9 | 54,9 | COLUCCI VALERIA | | FEBB MAG21 spese per servizio trasporto alunni pendolari anni scolastici 2020/2021 - | 08/09/2021 | 3418 | 0 | 127 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Contratti di servizio pubblico | 3 Contratti di servizio di trasporto pubblico | 09/09/2021 |
| 4192 | 1 | 2283 | 87,05 | 87,05 | GALUTO SANDRA | | spese per servizio trasporto alunni pendolari anni scolastici 2020/2021 - | 08/09/2021 | 3418 | 0 | 127 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Contratti di servizio pubblico | 3 Contratti di servizio di trasporto pubblico | 09/09/2021 |
| 4193 | 1 | 2294 | 39,3 | 39,3 | CANCI LOREDANA ANTONELLA | | FEB MAG spese per servizio trasporto alunni pendolari anni scolastici 2020/2021 - | 08/09/2021 | 3418 | 0 | 127 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Contratti di servizio pubblico | 3 Contratti di servizio di trasporto pubblico | 09/09/2021 |
| 4194 | 1 | 2307 | 53,65 | 53,65 | CARRO GIUSEPPINA | | FEB MAG2 spese per servizio trasporto alunni pendolari anni scolastici 2020/2021 - | 08/09/2021 | 3418 | 0 | 127 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Contratti di servizio pubblico | 3 Contratti di servizio di trasporto pubblico | 21/09/2021 |
| 4195 | 1 | 2295 | 14,25 | 14,25 | CARRO GIUSEPPINA | | FEB MARZ spese per servizio trasporto alunni pendolari anni scolastici 2020/2021 - | 08/09/2021 | 3418 | 0 | 127 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Contratti di servizio pubblico | 3 Contratti di servizio di trasporto pubblico | 21/09/2021 |
| 4196 | 1 | 2322 | 100,3 | 100,3 | ITALIA PATRIZIA | | FEB MAG21 spese per servizio trasporto alunni pendolari anni scolastici 2020/2021 - | 08/09/2021 | 3418 | 0 | 127 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Contratti di servizio pubblico | 3 Contratti di servizio di trasporto pubblico | 09/09/2021 |
| 4197 | 1 | 2348 | 72,05 | 72,05 | LATINA ANGELA | | FEB MAG2 spese per servizio trasporto alunni pendolari anni scolastici 2020/2021 - | 08/09/2021 | 3418 | 0 | 127 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Contratti di servizio pubblico | 3 Contratti di servizio di trasporto pubblico | 09/09/2021 |
| 4198 | 1 | 2349 | 61,5 | 61,5 | MAZZONE ANNA MARIA | | MAR MAG2 spese per servizio trasporto alunni pendolari anni scolastici 2020/2021 - | 08/09/2021 | 3418 | 0 | 127 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Contratti di servizio pubblico | 3 Contratti di servizio di trasporto pubblico | 09/09/2021 |
| 4199 | 1 | 2287 | 222,1 | 222,1 | MAZZONE MARIANNA | | CITT MAG2 spese per servizio trasporto alunni pendolari anni scolastici 2020/2021 - | 08/09/2021 | 3418 | 0 | 127 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Contratti di servizio pubblico | 3 Contratti di servizio di trasporto pubblico | 09/09/2021 |
| 4200 | 1 | 2278 | 36,35 | 36,35 | MUSALE' GIUSEPPINA | | MAR MAG2 spese per servizio trasporto alunni pendolari anni scolastici 2020/2021 - | 08/09/2021 | 3418 | 0 | 127 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Contratti di servizio pubblico | 3 Contratti di servizio di trasporto pubblico | 09/09/2021 |
| 4201 | 1 | 2275 | 79,1 | 79,1 | SCOLLO TANINA DANIELA | | FEB MAG spese per servizio trasporto alunni pendolari anni scolastici 2020/2021 - | 08/09/2021 | 3418 | 0 | 127 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Contratti di servizio pubblico | 3 Contratti di servizio di trasporto pubblico | 09/09/2021 |
| 4202 | 1 | 2333 | 41,6 | 41,6 | BORTINO DONATELLA | | FEB MAG spese per servizio trasporto alunni pendolari anni scolastici 2020/2021 - | 08/09/2021 | 3418 | 0 | 127 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Contratti di servizio pubblico | 3 Contratti di servizio di trasporto pubblico | 09/09/2021 |
| 4203 | 1 | 2115 | 86,9 | 86,9 | STRIGILIO PAOLO | | FEB MAG spese per servizio trasporto alunni pendolari anni scolastici 2020/2021 - | 08/09/2021 | 3418 | 0 | 127 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Contratti di servizio pubblico | 3 Contratti di servizio di trasporto pubblico | 09/09/2021 |
| 4204 | 1 | 2115 | 26,98 | 238,24 | TESORERIA UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | | Spese POS n. 105721399 (P. 2115 -R. del 12/08/2021) | 08-08-21 | 433 | 0 | 213 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 11 Prestazioni professionali e specialistiche | 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche | 09/09/2021 |
| 4204 | 2 | 2115 | 23,4 | 238,24 | TESORERIA UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | | Spese POS n. 105721403 (P. 2116 -R. del 12/08/2021) | 08-08-21 | 433 | 0 | 213 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 11 Prestazioni professionali e specialistiche | 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche | 09/09/2021 |
| 4204 | 3 | 2115 | 22 | 238,24 | TESORERIA UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | | Spese POS n. 105721409 (P. 2117 -R. del 12/08/2021) | 08-08-21 | 433 | 0 | 213 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 11 Prestazioni professionali e specialistiche | 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche | 09/09/2021 |
| 4204 | 4 | 2115 | 31,66 | 238,24 | TESORERIA UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | | Spese POS n. 105721411 (P. 2118 -R. del 12/08/2021) | 08-08-21 | 433 | 0 | 213 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 11 Prestazioni professionali e specialistiche | 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche | 09/09/2021 |
| 4204 | 5 | 2115 | 134,2 | 238,24 | TESORERIA UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | | Addebito canoni servizio unicredigitalaperiodo 01/08/2021 a 31/08/2021 (P. 2158 -R. del 16/08/2021) | 08-08-21 | 433 | 0 | 213 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 11 Prestazioni professionali e specialistiche | 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche | 09/09/2021 |
| 4207 | 1 | 2348 | 412,64 | 412,64 | MANGIAMELI GIUSEPPE MAGELLERIA | | SENT. 1862/2020depos per lit. arbitraggi contenzioso polizia municipale | 09/09/2021 | 472 | 0 | 682 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 11 Prestazioni professionali e specialistiche | 7 Patrocinio legale | 10/09/2021 |
| 4208 | 1 | 2350 | 499,71 | 499,71 | IMPEDUGLIA VANESSA | | sent. 19/2021 giarusso antonio spese per lit. arbitraggi contenzioso polizia municipale | 09/09/2021 | 472 | 0 | 682 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 11 Prestazioni professionali e specialistiche | 7 Patrocinio legale | 10/09/2021 |
| 4209 | 1 | 2351 | 499,71 | 499,71 | IMPEDUGLIA VANESSA | | sent. 250/2020 carciotto alisa spese per lit. arbitraggi contenzioso polizia municipale | 09/09/2021 | 472 | 0 | 682 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 11 Prestazioni professionali e specialistiche | 7 Patrocinio legale | 10/09/2021 |
| 4210 | 1 | 2352 | 499,71 | 499,71 | IMPEDUGLIA VANESSA | | sent. 401/2020 confidone antonina spese per lit. arbitraggi contenzioso polizia municipale | 09/09/2021 | 472 | 0 | 682 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 11 Prestazioni professionali e specialistiche | 7 Patrocinio legale | 10/09/2021 |
| 4211 | 1 | 2353 | 499,71 | 499,71 | IMPEDUGLIA VANESSA | | sent. 274/2020 mella sebastra spese per lit. arbitraggi contenzioso polizia municipale | 09/09/2021 | 472 | 0 | 682 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 11 Prestazioni professionali e specialistiche | 7 Patrocinio legale | 10/09/2021 |
| 4212 | 1 | 2354 | 499,71 | 499,71 | IMPEDUGLIA VANESSA | | sent. 194/2020 spesso per lit. arbitraggi contenzioso polizia municipale | 09/09/2021 | 472 | 0 | 682 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 11 Prestazioni professionali e specialistiche | 7 Patrocinio legale | 10/09/2021 |
| 4213 | 1 | 2355 | 499,71 | 499,71 | IMPEDUGLIA VANESSA | | sent. 72/2020 marchiselli maria cristina spese per lit. arbitraggi contenzioso polizia municipale | 09/09/2021 | 472 | 0 | 682 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 11 Prestazioni professionali e specialistiche | 7 Patrocinio legale | 10/09/2021 |
| 4214 | 1 | 2347 | 931,67 | 931,67 | PARATORE NICOLA | | sent. 191/2020 e 254/2021 ventura sebastiano spese per lit. arbitraggi contenzioso polizia municipale | 09/09/2021 | 472 | 0 | 682 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 11 Prestazioni professionali e specialistiche | 7 Patrocinio legale | 10/09/2021 |
| 4215 | 1 | 2348 | 437,68 | 437,68 | IZZO ANTONIO | | sent. 355/2021 gallo magnanta spese per lit. arbitraggi contenzioso polizia municipale | 09/09/2021 | 472 | 0 | 682 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 11 Prestazioni professionali e specialistiche | 7 Patrocinio legale | 10/09/2021 |
| 4216 | 1 | 2056 | 934,4 | 934,4 | Data -Sistemi di Finocchiaro Giovanni | 27632080 | SALDO Fatt.n. 52 del 23/07/2021 | 09/09/2021 | 5945 | 0 | 240 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Lavori e incarichi istituzionali dell'amministra | 2 Organi istituzionali dell'amministrazione - | 28/09/2021 |
| 4217 | 1 | 2157 | 32,64 | 37,64 | TESORERIA UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | | Addebito commissioni sev. unicredigita - da 01/07/2021 a 31/07/2021 (P. 2157 -R. del 16/08/2021) | 08-08-21 | 433 | 0 | 213 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 11 Prestazioni professionali e specialistiche | 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche | 09/09/2021 |
| 4217 | 2 | 2157 | 5 | 37,64 | TESORERIA UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | | Addeb. del 31/05/2021 (P. 2272 -R. del 08/09/2021) | 08-08-21 | 433 | 0 | 213 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 11 Prestazioni professionali e specialistiche | 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche | 09/09/2021 |
| 4229 | 1 | 2361 | 3.144,35 | 3.144,35 | ITALTEKNO SRL | 73755680 | SALDO Fatt.n. 23/PA del 02/09/2020 Contratto di concessione del 19 marzo 2019 | 14/09/2021 | 7403 | 1 | 858 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 Utenze e canoni | 2 Energia elettrica | 15/09/2021 |
| 4223 | 1 | 2368 | 11.216,40 | 11.216,40 | ABILA SERVIZI TERRITORIALI SCS | 95067914 | SALDO Fatt.n. 0000010150 del 01/07/2021 PROGRAMMA PER LA PRIMA INFANZIA PER BAMBINI DA 0 A 3 ANNI | 14/09/2021 | 5862 | 10 | 826 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 4 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15/09/2021 |
| 4222 | 1 | 2374 | 55.000,00 | 55.000,00 | PROGITEC | 87158490 | SALDO Fatt.n. FATTPA 120 21 del 30/06/2021 | 16/09/2021 | 5878 | 0 | 713 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 19 Contratti di servizio pubblico | 3 Contratti di servizio per il conferimento in | 17/09/2021 |
| 4224 | 1 | 2378 | 8.550,14 | 8.550,14 | ABCONSULENZE SRL | 8,E+000 | SALDO Fatt.n. 212 del 11/08/2021 Split Payment | 16/09/2021 | 5895 | 10 | 828 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 4 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17/09/2021 |
| 4224 | 2 | 2375 | 8.439,75 | 8.439,75 | ABCONSULENZE SRL | 8,E+000 | SALDO Fatt.n. 305 del 11/03/2021 Fattura Split Payment | 16/09/2021 | 3069 | 10 | 509 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 4 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 17/09/2021 |
| 4225 | 1 | 2358 | 1.000,00 | 1.000,00 | BUCCHERI ISABELLA | 71427588 | SALDO Fatt.n. 28 del 23/08/2021 | 17/09/2021 | 3403 | 0 | 792 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 11 Prestazioni professionali e specialistiche | 999 Altre prestazioni professionali e specialistiche | 20/09/2021 |
| 4226 | 1 | 2393 | 599,09 | 599,09 | CARTOLIBRERIA AMORE S.R.L. | 81129338 | SALDO Fatt.n. FPA 52/21 del 13/05/2021 BUONI LIBRO | 17/09/2021 | 3403 | 10 | 828 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 4 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20/09/2021 |
| 4227 | 1 | 2387 | 364 | 364 | PETRO VALERIA | | agosto 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 17/09/2021 | 3057 | 2 | 218 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 20/09/2021 |
| 4228 | 1 | 2378 | 364 | 364 | DI MARI MARIA LUCIA | | agosto 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 17/09/2021 | 5614 | 2 | 218 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 20/09/2021 |
| 4229 | 1 | 2382 | 364 | 364 | DULIANO ADRIANA | | agosto 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 17/09/2021 | 3057 | 2 | 218 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 20/09/2021 |
| 4230 | 1 | 2385 | 546 | 546 | NICA ELEONORA EUGENIA | | agosto 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 17/09/2021 | 3057 | 3 | 218 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 20/09/2021 |
| 4231 | 1 | 2373 | 364 | 364 | PASNICO VERONICA | | agosto 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 17/09/2021 | 3057 | 2 | 218 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 20/09/2021 |
| 4232 | 1 | 2384 | 364 | 364 | GARROTTO PAOLETTA | | agosto 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 17/09/2021 | 3057 | 2 | 218 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 20/09/2021 |
| 4233 | 1 | 2383 | 364 | 364 | IPPOLITO LOREDANA CONCETTA MARIA GRAZIA | | agosto 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 17/09/2021 | 3057 | 2 | 218 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 20/09/2021 |
| 4234 | 1 | 2388 | 364 | 364 | GUGA DENISE MARIA | | agosto 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 17/09/2021 | 3057 | 2 | 218 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 20/09/2021 |
| 4235 | 1 | 2389 | 364 | 364 | CARLINO ANGELA | | agosto 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 17/09/2021 | 3057 | 2 | 218 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 20/09/2021 |
| 4236 | 1 | 2391 | 340,8 | 340,8 | MEDJODOVA OXANA | | agosto 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 17/09/2021 | 3057 | 2 | 218 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 20/09/2021 |
| 4237 | 1 | 2392 | 23,2 | 23,2 | BOLODOVA OXANA | | agosto 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 17/09/2021 | 8038 | 2 | 224 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 20/09/2021 |
| 4238 | 1 | 2381 | 217,54 | 217,54 | PEZZINO MARIA AGATA | | agosto 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 17/09/2021 | 5814 | 2 | 221 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 20/09/2021 |
| 4238 | 2 | 2383 | 136,98 | 136,98 | PEZZINO MARIA AGATA | | agosto 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 17/09/2021 | 8198 | 2 | 221 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 20/09/2021 |
| 4243 | 1 | 2379 | 19 | 19 | PEZZINO MARIA AGATA | | agosto 2021 Contributo economico assistenziale - attività lavorativa finalizzata alla pulizia degli uffici | 17/09/2021 | 8039 | 2 | 224 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 20/09/2021 |
| 4241 | 1 | 2404 | 152,63 | 152,63 | TELECOM - ITALIA (ex tel. fiesa) S.P.A. - SICILIA | 07282880 | SALDO Fatt.n. 4220920800003407 del 06/04/2020 IBM 2020 | 21/09/2021 | 5057 | 0 | 631 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 Utenze e canoni | 2 Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4242 | 1 | 2408 | 11,58 | 11,58 | TELECOM - ITALIA (ex tel. fiesa) S.P.A. - SICILIA | 07282880 | SALDO Fatt.n. 8X00091706 del 12/12/2020 TIBM 2021 | 21/09/2021 | 320 | 40 | 628 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 Utenze e canoni | 4 Telefonia mobile | 24/09/2021 |
| 4243 | 1 | 2408 | 7,25 | 7,25 | TELECOM - ITALIA (ex tel. fiesa) S.P.A. - SICILIA | 07282880 | SALDO Fatt.n. B V0464620 del 12/12/2020 IBM 2021 | 21/09/2021 | 5183 | 0 | 627 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa | 24/09/2021 |
| 4244 | 1 | 2401 | 288,49 | 288,49 | TELECOM - ITALIA (ex tel. fiesa) S.P.A. - SICILIA | 07282880 | SALDO Fatt.n. B V0464542 del 06/04/2020 IBM 2020 | 21/09/2021 | 320 | 40 | 628 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 Utenze e canoni | 4 Telefonia mobile | 24/09/2021 |
| 4245 | 1 | 2408 | 7,58 | 7,58 | TELECOM - ITALIA (ex tel. fiesa) S.P.A. - SICILIA | 07282880 | SALDO Fatt.n. B V0464523 del 12/12/2020 IBM 2021 | 21/09/2021 | 6157 | 0 | 718 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 Utenze e canoni | 5 Accesso a banche dati e a pubblicazioni | 24/09/2021 |
| 4246 | 1 | 2418 | 363,13 | 363,13 | TELECOM - ITALIA (ex tel. fiesa) S.P.A. - SICILIA | 07282880 | SALDO Fatt.n. 4220420800002604 del 14/10/2020 IBM 2020 | 21/09/2021 | 6157 | 0 | 628 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 Utenze e canoni | 2 Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4247 | 1 | 2416 | 12,54 | 12,54 | TELECOM - ITALIA (ex tel. fiesa) S.P.A. - SICILIA | 07282880 | SALDO Fatt.n. B V0464972 del 12/12/2020 IBM 2021 | 21/09/2021 | 320 | 0 | 628 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 Utenze e canoni | 4 Telefonia mobile | 24/09/2021 |
| 4248 | 1 | 2411 | 10,22 | 10,22 | TELECOM - ITALIA (ex tel. fiesa)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4583 | 1 | 2569 | 1.194,93 | 1.194,93 | BIC. EDIL DI MAGNANO ANGELO & C. | 0182EFE2 | SALDO Fatt.n. 1058 del 23/12/2020 | 21/09/2021 | 11845 | 0 | 628 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 2 | Beni immobili | 13 | Infrastrutture stradali | 28/09/2021 |
| 4583 | 1 | 2465 | 3,93 | 3,93 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 21C2B5A0 | SALDO Fatt.n. 8V00463855 del 12/12/2020 1BIM 2021 | 21/09/2021 | 4117 | 0 | 194 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4584 | 1 | 2572 | 1.149,85 | 1.149,85 | BIC. EDIL DI MAGNANO ANGELO & C. | 0182EFE2 | SALDO Fatt.n. 528 del 10/12/2020 | 21/09/2021 | 11845 | 0 | 628 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 2 | Beni immobili | 13 | Infrastrutture stradali | 28/09/2021 |
| 4585 | 1 | 2573 | 1.332,09 | 1.332,09 | BIC. EDIL DI MAGNANO ANGELO & C. | 0182EFE2 | SALDO Fatt.n. 1013 del 10/12/2020 | 21/09/2021 | 11845 | 0 | 628 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 2 | Beni immobili | 13 | Infrastrutture stradali | 28/09/2021 |
| 4586 | 1 | 2466 | 87,07 | 87,07 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0383053B | SALDO Fatt.n. 8V00318784 del 13/08/2020 SBIM 2020 | 21/09/2021 | 7403 | 0 | 671 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4587 | 1 | 2467 | 147,51 | 147,51 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0383053B | SALDO Fatt.n. 8V00318597 del 06/04/2020 SBIM 2020 | 21/09/2021 | 7403 | 0 | 671 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4588 | 1 | 2468 | 87,53 | 87,53 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0383053B | SALDO Fatt.n. 8V00318837 del 13/08/2020 SBIM 2020 | 21/09/2021 | 7403 | 0 | 671 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4589 | 1 | 2576 | 1.500,00 | 1.500,00 | RUSSELLO SIMONA | | SALDO Fatt.n. 26 del 27/07/2018 SALDO RICARICO PROFESSIONALE DI CUI ALLA D.S. N. 48 DEL 17/11/2016 PER RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO AL TAR CT DALLA G.V. SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. | 21/09/2021 | 476 | 0 | 310 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 9 | Patrocinio legale | 1 | Patrocinio legale | 28/09/2021 |
| 4590 | 1 | 2469 | 47,38 | 47,38 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 21B2BAD2 | SALDO Fatt.n. 8V00086452 del 06/02/2020 2BIM 2020 | 21/09/2021 | 4117 | 0 | 718 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4591 | 1 | 2579 | 2.182,08 | 2.182,08 | CERO ANTONINO AVV. | | SALDO Fatt.n. 2/PA 2020 del 29/04/2020 | 21/09/2021 | 350 | 0 | 502 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Spese a incarico di soggetti istituzionali dell'ammini | 1 | Compensi agli organi istituzionali di revisione | 28/09/2021 |
| 4592 | 1 | 2470 | 97,2 | 97,2 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0383053B | SALDO Fatt.n. 8V00319168 del 13/08/2020 SBIM 2020 | 21/09/2021 | 7403 | 0 | 671 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4593 | 1 | 2471 | 62,44 | 62,44 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 21B2BAD2 | SALDO Fatt.n. 8V00086453 del 06/02/2020 2BIM 2020 | 21/09/2021 | 4117 | 0 | 718 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4594 | 1 | 2472 | 85,4 | 85,4 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0383053B | SALDO Fatt.n. 8V00318468 del 13/08/2020 SBIM 2020 | 21/09/2021 | 7403 | 0 | 671 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4595 | 1 | 2473 | 35,49 | 35,49 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 21B2BAD2 | SALDO Fatt.n. 8V00088142 del 06/02/2020 2BIM 2020 | 21/09/2021 | 6062 | 0 | 728 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 24/09/2021 |
| 4596 | 1 | 2474 | 77,27 | 77,27 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 21B2BAD2 | SALDO Fatt.n. 8V00087333 del 06/02/2020 2BIM 2020 | 21/09/2021 | 5622 | 0 | 719 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24/09/2021 |
| 4597 | 1 | 2568 | 3.815,54 | 3.815,54 | D'ALESSANDRO NICOLO' | | SALDO Fatt.n. FPA 7/20 del 09/01/2020 7808 - CARLENTINI COMUNE C/ TECH SERVIZI SRL-SALDO GIUDIZIO TAR CATANIA RG 1403/17 (DELIB.INC.N.78/2017) | 21/09/2021 | 476 | 0 | 507 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 9 | Patrocinio legale | 1 | Patrocinio legale | 28/09/2021 |
| 4598 | 1 | 2475 | 85,59 | 85,59 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0383053B | SALDO Fatt.n. 8V00317141 del 13/08/2020 SBIM 2020 | 21/09/2021 | 7403 | 0 | 671 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4599 | 1 | 2577 | 61,60 | 61,60 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0383053B | SALDO Fatt.n. 8V00317014 del 13/08/2020 SBIM 2020 | 21/09/2021 | 7403 | 0 | 671 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4600 | 1 | 2568 | 3.485,59 | 3.485,59 | D'ALESSANDRO NICOLO' | | ACCONTO Fatt.n. FPA 7/20 del 09/01/2020 7808 - CARLENTINI COMUNE C/ TECH SERVIZI SRL-SALDO GIUDIZIO TAR CATANIA RG 1403/17 (DELIB.INC.N.78/2017) | 21/09/2021 | 476 | 0 | 508 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 9 | Patrocinio legale | 1 | Patrocinio legale | 28/09/2021 |
| 4601 | 1 | 2477 | 87,1 | 87,1 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 21B2BAD2 | SALDO Fatt.n. 8B2019121401899 del 17/11/2019 EMISSIONE FATTURA PER INTERV. TECN. MOD.U009T DEL 6.11.19 LINEA 095992506 | 21/09/2021 | 6062 | 0 | 728 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 24/09/2021 |
| 4602 | 1 | 2478 | 61,78 | 61,78 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0383053B | SALDO Fatt.n. 8V00319217 del 13/08/2020 SBIM 2020 | 21/09/2021 | 7403 | 0 | 671 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4603 | 1 | 2568 | 18 | 18 | D'ALESSANDRO NICOLO' | | SALDO Fatt.n. FPA 7/20 del 09/01/2020 7808 - CARLENTINI COMUNE C/ TECH SERVIZI SRL-SALDO GIUDIZIO TAR CATANIA RG 1403/17 (DELIB.INC.N.78/2017) | 21/09/2021 | 476 | 0 | 518 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 9 | Patrocinio legale | 1 | Patrocinio legale | 28/09/2021 |
| 4604 | 1 | 2479 | 81 | 81 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0383053B | SALDO Fatt.n. 8V00318198 del 13/08/2020 SBIM 2020 | 21/09/2021 | 7403 | 0 | 671 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4605 | 1 | 2480 | 61,69 | 61,69 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0383053B | SALDO Fatt.n. 8V00318528 del 13/08/2020 SBIM 2020 | 21/09/2021 | 7403 | 0 | 671 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4606 | 1 | 2481 | 61,8 | 61,8 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0383053B | SALDO Fatt.n. 8V00317517 del 13/08/2020 SBIM 2020 | 21/09/2021 | 7403 | 0 | 671 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4607 | 1 | 2482 | 85,4 | 85,4 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0383053B | SALDO Fatt.n. 8V00318273 del 13/08/2020 SBIM 2020 | 21/09/2021 | 7403 | 0 | 671 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4608 | 1 | 2483 | 85,4 | 85,4 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0383053B | SALDO Fatt.n. 8V00317585 del 13/08/2020 SBIM 2020 | 21/09/2021 | 7403 | 0 | 671 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4609 | 1 | 2484 | 42,79 | 42,79 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 21B2BAD2 | SALDO Fatt.n. 6B2020011460218 3 del 23/01/2020 RIFERIMENTO A FATTURA 8V00334869 PERIODO 5 BIMESTRE 2019 GIUGNO - LUGLIO LINEA 095991383 | 21/09/2021 | 6062 | 0 | 728 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 24/09/2021 |
| 4610 | 1 | 2485 | 42,79 | 42,79 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 21B2BAD2 | SALDO Fatt.n. 6B2020011460215 del 23/01/2020 RIFERIMENTO A FATTURA 8V00424624 PERIODO 6 BIMESTRE 2019 AGOSTO - SETTEMBRE LINEA 095991383 | 21/09/2021 | 5622 | 0 | 718 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24/09/2021 |
| 4611 | 1 | 2568 | 1.220,16 | 1.220,16 | BIC. EDIL DI MAGNANO ANGELO & C. | 2792DBE2 | SALDO Fatt.n. 799 del 22/10/2020 | 21/09/2021 | 5765 | 0 | 795 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 28/09/2021 |
| 4612 | 1 | 2486 | 48,48 | 48,48 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 21B2BAD2 | SALDO Fatt.n. 6B2020011460246 del 28/01/2020 EMISSIONE FATTURA PER INTERV.TECN. MOD.U009T DEL 17.1.20 LINEA 095763269 | 21/09/2021 | 5622 | 0 | 718 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 24/09/2021 |
| 4613 | 1 | 2487 | 0,08 | 0,08 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0F92BBD4 | SALDO Fatt.n. 8V00373529 del 14/10/2020 6BIM 2020 | 22/09/2021 | 5057 | 0 | 636 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 24/09/2021 |
| 4614 | 1 | 2488 | 85,4 | 85,4 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0383053B | SALDO Fatt.n. 8V00318907 del 13/08/2020 SBIM 2020 | 21/09/2021 | 7403 | 0 | 671 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4615 | 1 | 2489 | 87,11 | 87,11 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0AA3073C | SALDO Fatt.n. 8V00374007 del 14/10/2020 6BIM 2020 | 22/09/2021 | 5057 | 0 | 719 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4616 | 1 | 2490 | 86,5 | 86,5 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0383053B | SALDO Fatt.n. 8V00319084 del 13/08/2020 SBIM 2020 | 21/09/2021 | 7403 | 0 | 671 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4617 | 1 | 2491 | 101,32 | 101,32 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0AA3073C | SALDO Fatt.n. 8V00374008 del 14/10/2020 6BIM 2020 | 22/09/2021 | 5057 | 0 | 719 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4618 | 1 | 2492 | 86,5 | 86,5 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0383053B | SALDO Fatt.n. 8V00318297 del 13/08/2020 SBIM 2020 | 21/09/2021 | 7403 | 0 | 671 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4619 | 1 | 2493 | 73,39 | 73,39 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0AA3073C | SALDO Fatt.n. 8V00374009 del 14/10/2020 6BIM 2020 | 22/09/2021 | 5057 | 0 | 719 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4620 | 1 | 2494 | 85,4 | 85,4 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0383053B | SALDO Fatt.n. 8V00315983 del 13/08/2020 SBIM 2020 | 21/09/2021 | 7403 | 0 | 671 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4621 | 1 | 2495 | 88,83 | 88,83 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0383053B | SALDO Fatt.n. 8V00318762 del 13/08/2020 SBIM 2020 | 21/09/2021 | 7403 | 0 | 671 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4622 | 1 | 2496 | 65,44 | 65,44 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0AA3073C | SALDO Fatt.n. 8V00375846 del 14/10/2020 6BIM 2020 | 22/09/2021 | 5057 | 0 | 719 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4623 | 1 | 2497 | 61,08 | 61,08 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0AA3073C | SALDO Fatt.n. 8V00373600 del 14/10/2020 6BIM 2020 | 22/09/2021 | 5057 | 0 | 719 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4624 | 1 | 2498 | 85,4 | 85,4 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0383053B | SALDO Fatt.n. 8V00318906 del 13/08/2020 SBIM 2020 | 21/09/2021 | 7403 | 0 | 671 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4625 | 1 | 2499 | 61,08 | 61,08 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0AA3073C | SALDO Fatt.n. 8V00374922 del 14/10/2020 6BIM 2020 | 22/09/2021 | 5057 | 0 | 719 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4626 | 1 | 2500 | 109,9 | 109,9 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0AA3073C | SALDO Fatt.n. 4220920800008050 del 14/10/2020 6BIM 2020 | 22/09/2021 | 5057 | 0 | 719 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4627 | 1 | 2501 | 61,8 | 61,8 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0383053B | SALDO Fatt.n. 8V00317867 del 13/08/2020 SBIM 2020 | 21/09/2021 | 7403 | 0 | 671 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4628 | 1 | 2502 | 61,08 | 61,08 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0AA3073C | SALDO Fatt.n. 8V00374942 del 14/10/2020 6BIM 2020 | 22/09/2021 | 5057 | 0 | 719 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4629 | 1 | 2503 | 85,4 | 85,4 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0383053B | SALDO Fatt.n. 8V00318405 del 13/08/2020 SBIM 2020 | 21/09/2021 | 7403 | 0 | 671 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4630 | 1 | 2504 | 76,24 | 76,24 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0AA3073C | SALDO Fatt.n. 8V00372921 del 14/10/2020 6BIM 2020 | 22/09/2021 | 5057 | 0 | 719 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4631 | 1 | 2505 | 86,5 | 86,5 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0383053B | SALDO Fatt.n. 8V00317252 del 13/08/2020 SBIM 2020 | 21/09/2021 | 7403 | 0 | 671 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4632 | 1 | 2506 | 115,91 | 115,91 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0383053B | SALDO Fatt.n. 8V00318306 del 13/08/2020 SBIM 2020 | 21/09/2021 | 7403 | 0 | 671 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4633 | 1 | 2507 | 85,4 | 85,4 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0383053B | SALDO Fatt.n. 8V00319054 del 13/08/2020 SBIM 2020 | 21/09/2021 | 7403 | 0 | 671 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4634 | 1 | 2508 | 85,4 | 85,4 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0383053B | SALDO Fatt.n. 8V00318393 del 13/08/2020 SBIM 2020 | 21/09/2021 | 7403 | 0 | 671 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4635 | 1 | 2509 | 86,5 | 86,5 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0383053B | SALDO Fatt.n. 8V00318200 del 13/08/2020 SBIM 2020 | 21/09/2021 | 7403 | 0 | 671 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 24/09/2021 |
| 4636 | 1 | 2552 | 290,37 | 290,37 | NATIONAL FUNDS s.r.l. | 5A62DFE | SALDO Fatt.n. Ab del 30/07/2021 | 22/09/2021 | 5411 | 0 | 226 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28/09/2021 |
| 4637 | 1 | 3995 | 791,2 | 791,2 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0AA3073C | SALDO Fatt.n. 4220920800008051 del 14/10/2020 6BIM 2020 | 22/09/2021 | 5057 | 0 | 719 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/11/2021 |
| 4638 | 1 | 2534 | 61,05 | 61,05 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0AA3073C | SALDO Fatt.n. 8V00374557 del 14/10/2020 6BIM 2020 | 22/09/2021 | 5057 | 0 | 719 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2021 |
| 4639 | 1 | 2535 | 77,78 | 77,78 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0AA3073C | SALDO Fatt.n. 8V00376773 del 14/10/2020 6BIM 2020 | 22/09/2021 | 5057 | 0 | 719 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2021 |
| 4640 | 1 | 2536 | 62,71 | 62,71 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0AA3073C | SALDO Fatt.n. 8V00374221 del 14/10/2020 6BIM 2020 | 22/09/2021 | 5057 | 0 | 719 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2021 |
| 4641 | 1 | 2537 | 78,56 | 78,56 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0AA3073C | SALDO Fatt.n. 8V00374884 del 14/10/2020 6BIM 2020 | 22/09/2021 | 5057 | 0 | 719 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2021 |
| 4642 | 1 | 2538 | 97,2 | 97,2 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0AA3073C | SALDO Fatt.n. 8V00374481 del 14/10/2020 6BIM 2020 | 22/09/2021 | 5057 | 0 | 719 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2021 |
| 4643 | 1 | 2539 | 62,53 | 62,53 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0AA3073C | SALDO Fatt.n. 8V00372968 del 14/10/2020 6BIM 2020 | 22/09/2021 | 5057 | 0 | 719 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2021 |
| 4644 | 1 | 2540 | 73,44 | 73,44 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0AA3073C | SALDO Fatt.n. 8V00373290 del 14/10/2020 6BIM 2020 | 22/09/2021 | 5057 | 0 | 719 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2021 |
| 4645 | 1 | 2541 | 87,11 | 87,11 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0AA3073C | SALDO Fatt.n. 8V00375107 del 14/10/2020 6BIM 2020 | 22/09/2021 | 5057 | 0 | 719 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2021 |
| 4646 | 1 | 2542 | 61,08 | 61,08 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0AA3073C | SALDO Fatt.n. 8V00375086 del 14/10/2020 6BIM 2020 | 22/09/2021 | 5057 | 0 | 719 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2021 |
| 4647 | 1 | 3996 | 63,8 | 63,8 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0F92BBD4 | SALDO Fatt.n. 8V00373715 del 12/12/2020 1BIM 2021 | 22/09/2021 | 857 | 0 | 622 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 18/11/2021 |
| 4648 | 1 | 2543 | 430,77 | 430,77 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0AA3073C | SALDO Fatt.n. 8V00375184 del 14/10/2020 6BIM 2020 | 22/09/2021 | 5057 | 0 | 719 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2021 |
| 4649 | 1 | 2544 | 61,41 | 61,41 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0F92BBD4 | SALDO Fatt.n. 8V00373290 del 12/12/2020 1BIM 2021 | 22/09/2021 | 857 | 0 | 622 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2021 |
| 4650 | 1 | 2545 | 100,11 | 100,11 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0F92BBD4 | SALDO Fatt.n. 8V00462094 del 12/12/2020 1BIM 2021 | 22/09/2021 | 857 | 0 | 622 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2021 |
| 4651 | 1 | 2546 | 88,3 | 88,3 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0F92BBD4 | SALDO Fatt.n. 8V00462095 del 12/12/2020 1BIM 2021 | 22/09/2021 | 857 | 0 | 622 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2021 |
| 4652 | 1 | 2547 | 62,59 | 62,59 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0AA3073C | SALDO Fatt.n. 8V00376594 del 14/10/2020 6BIM 2020 | 22/09/2021 | 5057 | 0 | 719 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2021 |
| 4653 | 1 | 2548 | 63,93 | 63,93 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0F92BBD4 | SALDO Fatt.n. 8V00463498 del 12/12/2020 1BIM 2021 | 22/09/2021 | 857 | 0 | 622 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2021 |
| 4654 | 1 | 2549 | 105,48 | 105,48 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0AA3073C | SALDO Fatt.n. 8V00376491 del 14/10/2020 6BIM 2020 | 22/09/2021 | 5057 | 0 | 719 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2021 |
| 4655 | 1 | 2550 | 63,8 | 63,8 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0F92BBD4 | SALDO Fatt.n. 8V00463485 del 12/12/2020 1BIM 2021 | 22/09/2021 | 857 | 0 | 622 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2021 |
| 4656 | 1 | 2551 | 103,07 | 103,07 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0AA3073C | SALDO Fatt.n. 8V00373313 del 14/10/2020 6BIM 2020 | 22/09/2021 | 5057 | 0 | 719 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2021 |
| 4657 | 1 | 2553 | 61,41 | 61,41 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 0F92BBD4 | SALDO Fatt.n. 8V00464077 del 12/12/2020 1BIM 2021 | 22/09/2021 | 857 | 0 | 622 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 5 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 29/09/2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4742 | 1 | 2938 | 97,6 | 97,6 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0283053 | SALDO Fatt.a 8V0031164/90 del 13/08/2020 SBM 2020 | 22/09/2021 | 7408 | 0 | 674 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 30/09/2021 |
| 4743 | 1 | 2945 | 77,92 | 77,92 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0283053 | SALDO Fatt.a 8V0031800/8 del 13/08/2020 SBM 2020 | 22/09/2021 | 7408 | 0 | 674 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 30/09/2021 |
| 4744 | 1 | 2941 | 11,42 | 11,42 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0283053 | SALDO Fatt.a 8V0031800/8 del 13/08/2020 SBM 2020 | 22/09/2021 | 7408 | 0 | 674 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 30/09/2021 |
| 4745 | 1 | 2942 | 106,18 | 106,18 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0283053 | SALDO Fatt.a 8V0031799/4 del 13/08/2020 SBM 2020 | 22/09/2021 | 7408 | 0 | 674 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 30/09/2021 |
| 4746 | 1 | 3995 | 375,13 | 375,13 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0283053 | SALDO Fatt.a 422242080001720 del 13/08/2020 SBM 2020 | 22/09/2021 | 7408 | 0 | 674 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 18/11/2021 |
| 4747 | 1 | 2728 | 42,79 | 42,79 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 08202607140/777 del 22/07/2020 FATTURAZIONE LINEA 095991383 FATTURA 8V0021257 DEL 4 BIMESTRE 2020 | 22/09/2021 | 5188 | 0 | 627 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 5 Accesso a banche dati e a pubblicazioni | 29/09/2021 |
| 4748 | 1 | 2739 | 117,35 | 117,35 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0031237/ del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 5188 | 0 | 627 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa | 29/09/2021 |
| 4749 | 1 | 2731 | 107,27 | 107,27 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0031290/ del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 5188 | 0 | 627 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa | 29/09/2021 |
| 4750 | 1 | 2732 | 86,78 | 86,78 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0031607 del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 5188 | 0 | 627 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa | 29/09/2021 |
| 4751 | 1 | 2733 | 0,08 | 0,08 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0030042 del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 3057 | 0 | 626 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa | 29/09/2021 |
| 4752 | 1 | 2943 | 98,04 | 98,04 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0283053 | SALDO Fatt.a 8V0031914 del 13/08/2020 SBM 2020 | 22/09/2021 | 7408 | 0 | 674 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 30/09/2021 |
| 4753 | 1 | 2734 | 86,49 | 86,49 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0031247 del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 5188 | 0 | 627 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa | 29/09/2021 |
| 4754 | 1 | 2944 | 97,6 | 97,6 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0283053 | SALDO Fatt.a 8V0031788 del 13/08/2020 SBM 2020 | 22/09/2021 | 7408 | 0 | 674 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 30/09/2021 |
| 4755 | 1 | 2735 | 110,88 | 110,88 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0031930/ del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 5188 | 0 | 627 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa | 29/09/2021 |
| 4756 | 1 | 2945 | 102,24 | 102,24 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0283053 | SALDO Fatt.a 8V0031817 del 13/08/2020 SBM 2020 | 22/09/2021 | 7408 | 0 | 674 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 30/09/2021 |
| 4757 | 1 | 2736 | 85,58 | 85,58 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0030764 del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 5188 | 0 | 627 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa | 29/09/2021 |
| 4758 | 1 | 2946 | 77,92 | 77,92 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0283053 | SALDO Fatt.a 8V0031649 del 13/08/2020 SBM 2020 | 22/09/2021 | 7408 | 0 | 674 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 30/09/2021 |
| 4759 | 1 | 2947 | 148,57 | 148,57 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0283053 | SALDO Fatt.a 8V0031737 del 13/08/2020 SBM 2020 | 22/09/2021 | 7408 | 0 | 674 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 30/09/2021 |
| 4760 | 1 | 2737 | 90,13 | 90,13 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0022935/ del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 5188 | 0 | 627 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa | 29/09/2021 |
| 4761 | 1 | 2738 | 85,48 | 85,48 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0022936/ del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 5188 | 0 | 627 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa | 29/09/2021 |
| 4762 | 1 | 2739 | 86,72 | 86,72 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0022937/ del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 5188 | 0 | 627 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa | 29/09/2021 |
| 4763 | 1 | 2518 | 24.533,13 | 24.533,13 | DEL POPOLO GRAZIA | | Esecuzione sentenza n. 74/2019 Tribunale di Siracusadanni immobile via venezia | 22/09/2021 | 1143 | 0 | 549 | 1 Spese correnti | 10 Altre spese correnti | 2 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e al | 2 Oneri da contenzioso | 1 Oneri da contenzioso | 24/09/2021 |
| 4764 | 1 | 2740 | 97,7 | 97,7 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0030105 del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 5188 | 0 | 627 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa | 29/09/2021 |
| 4765 | 1 | 2741 | 89,23 | 89,23 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0031383 del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 5188 | 0 | 627 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa | 29/09/2021 |
| 4766 | 1 | 2742 | 85,47 | 85,47 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0022954/ del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 5188 | 0 | 627 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa | 29/09/2021 |
| 4767 | 1 | 2743 | 85,47 | 85,47 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0030084 del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 5188 | 0 | 627 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa | 29/09/2021 |
| 4768 | 1 | 2744 | 61,68 | 61,68 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0022953/ del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 5188 | 0 | 627 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa | 29/09/2021 |
| 4769 | 1 | 2745 | 61,76 | 61,76 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0029081 del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 5188 | 0 | 627 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa | 29/09/2021 |
| 4770 | 1 | 2746 | 61,02 | 61,02 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0031297 del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 5188 | 0 | 627 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa | 29/09/2021 |
| 4771 | 1 | 2747 | 61,68 | 61,68 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0031374 del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 5188 | 0 | 627 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa | 29/09/2021 |
| 4772 | 1 | 2948 | 109,13 | 109,13 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0283053 | SALDO Fatt.a 8V0030427 del 13/08/2020 SBM 2020 | 22/09/2021 | 7408 | 0 | 674 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 30/09/2021 |
| 4773 | 1 | 2949 | 105,24 | 105,24 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0283053 | SALDO Fatt.a 8V0031938 del 13/08/2020 SBM 2020 | 22/09/2021 | 7408 | 0 | 674 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 30/09/2021 |
| 4774 | 1 | 2950 | 146,42 | 146,42 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0283053 | SALDO Fatt.a 8V0031137 del 13/08/2020 SBM 2020 | 22/09/2021 | 7408 | 0 | 674 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 30/09/2021 |
| 4775 | 1 | 2951 | 389,28 | 389,28 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0283053 | SALDO Fatt.a 8V0031616 del 13/08/2020 SBM 2020 | 22/09/2021 | 7408 | 0 | 674 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 30/09/2021 |
| 4776 | 1 | 2952 | 85,3 | 85,3 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0283053 | SALDO Fatt.a 8V0031908/ del 13/08/2020 SBM 2020 | 22/09/2021 | 7408 | 0 | 674 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 30/09/2021 |
| 4777 | 1 | 2953 | 97,6 | 97,6 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0283053 | SALDO Fatt.a 8V0031740 del 13/08/2020 SBM 2020 | 22/09/2021 | 7408 | 0 | 674 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 30/09/2021 |
| 4778 | 1 | 2954 | 77,92 | 77,92 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0283053 | SALDO Fatt.a 8V0031905 del 13/08/2020 SBM 2020 | 22/09/2021 | 7408 | 0 | 674 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 30/09/2021 |
| 4779 | 1 | 2955 | 137,02 | 137,02 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0283053 | SALDO Fatt.a 8V0031740 del 13/08/2020 SBM 2020 | 22/09/2021 | 7408 | 0 | 674 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 30/09/2021 |
| 4780 | 1 | 2956 | 61 | 61 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0283053 | SALDO Fatt.a 8V0031829 del 13/08/2020 SBM 2020 | 22/09/2021 | 7408 | 0 | 674 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 30/09/2021 |
| 4781 | 1 | 2957 | 66,55 | 66,55 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0283053 | SALDO Fatt.a 8V0031737 del 13/08/2020 SBM 2020 | 22/09/2021 | 7408 | 0 | 674 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 30/09/2021 |
| 4782 | 1 | 2748 | 61,76 | 61,76 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0030285 del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 4157 | 0 | 628 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 29/09/2021 |
| 4783 | 1 | 2749 | 85,47 | 85,47 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0030487 del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 6157 | 0 | 629 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 5 Accesso a banche dati e a pubblicazioni | 29/09/2021 |
| 4784 | 1 | 2750 | 85,47 | 85,47 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0029550 del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 6157 | 0 | 629 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 5 Accesso a banche dati e a pubblicazioni | 29/09/2021 |
| 4785 | 1 | 2751 | 85,47 | 85,47 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0031191 del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 6157 | 0 | 629 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 5 Accesso a banche dati e a pubblicazioni | 29/09/2021 |
| 4786 | 1 | 2752 | 86,45 | 86,45 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0030192 del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 6157 | 0 | 629 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 5 Accesso a banche dati e a pubblicazioni | 29/09/2021 |
| 4787 | 1 | 2753 | 86,45 | 86,45 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0029553 del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 6157 | 0 | 629 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 5 Accesso a banche dati e a pubblicazioni | 29/09/2021 |
| 4788 | 1 | 2754 | 85,47 | 85,47 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0031891 del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 6157 | 0 | 629 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 5 Accesso a banche dati e a pubblicazioni | 29/09/2021 |
| 4789 | 1 | 2755 | 85,39 | 85,39 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0031157 del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 6157 | 0 | 629 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 5 Accesso a banche dati e a pubblicazioni | 29/09/2021 |
| 4790 | 1 | 2756 | 86,45 | 86,45 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0022339/ del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 6157 | 0 | 629 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 5 Accesso a banche dati e a pubblicazioni | 29/09/2021 |
| 4791 | 1 | 2757 | 85,47 | 85,47 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0030581 del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 6157 | 0 | 629 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 5 Accesso a banche dati e a pubblicazioni | 29/09/2021 |
| 4792 | 1 | 2758 | 61,74 | 61,74 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0031157 del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 6157 | 0 | 629 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 5 Accesso a banche dati e a pubblicazioni | 29/09/2021 |
| 4793 | 1 | 2759 | 85,47 | 85,47 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0022470/ del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 6157 | 0 | 629 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 5 Accesso a banche dati e a pubblicazioni | 29/09/2021 |
| 4794 | 1 | 2760 | 88,05 | 88,05 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0031157 del 05/06/2020 4BIM 2020 | 22/09/2021 | 6157 | 0 | 629 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 5 Accesso a banche dati e a pubblicazioni | 29/09/2021 |
| 4795 | 1 | 2761 | 87,13 | 87,13 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0022930/ del 05/06/2020 4BIM 2020 | 23/09/2021 | 6157 | 0 | 629 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 5 Accesso a banche dati e a pubblicazioni | 29/09/2021 |
| 4796 | 1 | 2762 | 85,41 | 85,41 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0029811/ del 05/06/2020 4BIM 2020 | 23/09/2021 | 6157 | 0 | 629 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 5 Accesso a banche dati e a pubblicazioni | 29/09/2021 |
| 4797 | 1 | 2763 | 85,47 | 85,47 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0030849 del 05/06/2020 4BIM 2020 | 23/09/2021 | 6157 | 0 | 629 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 5 Accesso a banche dati e a pubblicazioni | 29/09/2021 |
| 4798 | 1 | 2764 | 86,45 | 86,45 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0031185 del 05/06/2020 4BIM 2020 | 23/09/2021 | 6157 | 0 | 629 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 5 Accesso a banche dati e a pubblicazioni | 29/09/2021 |
| 4799 | 1 | 2765 | 75,89 | 75,89 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0030850 del 05/06/2020 4BIM 2020 | 23/09/2021 | 6157 | 0 | 629 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 5 Accesso a banche dati e a pubblicazioni | 29/09/2021 |
| 4800 | 1 | 2766 | 95,52 | 95,52 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0029407 del 05/06/2020 4BIM 2020 | 23/09/2021 | 6157 | 0 | 629 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 5 Accesso a banche dati e a pubblicazioni | 29/09/2021 |
| 4801 | 1 | 2767 | 113,01 | 113,01 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0023521/ del 05/06/2020 4BIM 2020 | 23/09/2021 | 6157 | 0 | 629 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 5 Accesso a banche dati e a pubblicazioni | 29/09/2021 |
| 4802 | 1 | 2768 | 155,58 | 155,58 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0022917/ del 05/06/2020 4BIM 2020 | 23/09/2021 | 5622 | 0 | 630 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/09/2021 |
| 4803 | 1 | 2769 | 77,87 | 77,87 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0022920/ del 05/06/2020 4BIM 2020 | 23/09/2021 | 5622 | 0 | 630 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/09/2021 |
| 4804 | 1 | 2770 | 112,29 | 112,29 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0022921/ del 05/06/2020 4BIM 2020 | 23/09/2021 | 5622 | 0 | 630 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/09/2021 |
| 4805 | 1 | 2771 | 1.309,35 | 1.309,35 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 422082080005177 del 05/06/2020 4BIM 2020 | 23/09/2021 | 6157 | 0 | 629 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 5 Accesso a banche dati e a pubblicazioni | 29/09/2021 |
| 4806 | 1 | 2772 | 77,87 | 77,87 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0023526/ del 05/06/2020 4BIM 2020 | 23/09/2021 | 5622 | 0 | 630 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/09/2021 |
| 4807 | 1 | 2773 | 11,42 | 11,42 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0022486/ del 05/06/2020 4BIM 2020 | 23/09/2021 | 5622 | 0 | 630 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/09/2021 |
| 4808 | 1 | 2774 | 105,8 | 105,8 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0022487/ del 05/06/2020 4BIM 2020 | 23/09/2021 | 5622 | 0 | 630 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/09/2021 |
| 4809 | 1 | 2775 | 111,19 | 111,19 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0022444/ del 05/06/2020 4BIM 2020 | 23/09/2021 | 5622 | 0 | 630 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/09/2021 |
| 4810 | 1 | 2776 | 97,9 | 97,9 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0022445/ del 05/06/2020 4BIM 2020 | 23/09/2021 | 5622 | 0 | 630 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/09/2021 |
| 4811 | 1 | 2777 | 97,7 | 97,7 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0031261/ del 05/06/2020 4BIM 2020 | 23/09/2021 | 5622 | 0 | 630 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/09/2021 |
| 4812 | 1 | 2778 | 102,19 | 102,19 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0022928/ del 05/06/2020 4BIM 2020 | 23/09/2021 | 5622 | 0 | 630 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/09/2021 |
| 4813 | 1 | 2779 | 77,87 | 77,87 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0031712/ del 05/06/2020 4BIM 2020 | 23/09/2021 | 5622 | 0 | 630 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/09/2021 |
| 4814 | 1 | 2780 | 147,05 | 147,05 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0022813/ del 05/06/2020 4BIM 2020 | 23/09/2021 | 5622 | 0 | 630 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/09/2021 |
| 4815 | 1 | 2781 | 86,55 | 86,55 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0031418/ del 05/06/2020 4BIM 2020 | 23/09/2021 | 5622 | 0 | 630 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/09/2021 |
| 4816 | 1 | 2782 | 104,97 | 104,97 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0022797/ del 05/06/2020 4BIM 2020 | 23/09/2021 | 5622 | 0 | 630 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/09/2021 |
| 4817 | 1 | 2783 | 437,68 | 437,68 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0022249/ del 05/06/2020 4BIM 2020 | 23/09/2021 | 5622 | 0 | 630 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/09/2021 |
| 4818 | 1 | 2784 | 146,98 | 146,98 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0031688 del 05/06/2020 4BIM 2020 | 23/09/2021 | 6062 | 0 | 631 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 Telefonia mobile | 29/09/2021 |
| 4819 | 1 | 2785 | 85,51 | 85,51 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0031549/ del 05/06/2020 4BIM 2020 | 23/09/2021 | 6062 | 0 | 631 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 Telefonia mobile | 29/09/2021 |
| 4820 | 1 | 2786 | 97,7 | 97,7 | TELECOM - ITALIA (ladef fiasa) S.P.A. - SICILIA | 0292BBD | SALDO Fatt.a 8V0022609/ del 05/06/2020 4BIM 2020 | 23/09/2021 | 6062 | 0 | 631 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4903 | 1 | 2868 | 36,13 | 36,13 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2892BAD | SALDO Fatt.n. BV00069997 del 06/02/2020 2BIM 2020 | 24/09/2021 | 6062 | 0 | 720 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 29/09/2021 |
| 4903 | 1 | 2869 | 36,13 | 36,13 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2892BAD | SALDO Fatt.n. BV00069772 del 06/02/2020 2BIM 2020 | 24/09/2021 | 6062 | 0 | 720 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 29/09/2021 |
| 4904 | 1 | 2870 | 35,38 | 35,38 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2892BAD | SALDO Fatt.n. BV00067042 del 06/02/2020 2BIM 2020 | 24/09/2021 | 6062 | 0 | 720 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 29/09/2021 |
| 4905 | 1 | 2871 | 35,38 | 35,38 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2892BAD | SALDO Fatt.n. BV00066134 del 06/02/2020 2BIM 2020 | 24/09/2021 | 6062 | 0 | 720 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 29/09/2021 |
| 4906 | 1 | 2872 | 35,38 | 35,38 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2892BAD | SALDO Fatt.n. BV00069133 del 06/02/2020 2BIM 2020 | 24/09/2021 | 6062 | 0 | 720 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 29/09/2021 |
| 4907 | 1 | 2873 | 25,94 | 25,94 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2892BAD | SALDO Fatt.n. BV00069274 del 06/02/2020 2BIM 2020 | 24/09/2021 | 6062 | 0 | 720 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 29/09/2021 |
| 4908 | 1 | 2874 | 24,28 | 24,28 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2892BAD | SALDO Fatt.n. BV00069429 del 06/02/2020 2BIM 2020 | 24/09/2021 | 6062 | 0 | 720 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 29/09/2021 |
| 4909 | 1 | 2633 | 3.330,00 | 3.330,00 | MARCHICA ENZA | | Incarico attività tutoring servizi finalizzati creazione mese luglio 2021 | 24/09/2021 | 540 | 0 | 170 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 2 Journal, riviste e pubblicazioni | 2 Pubblicazioni | 29/09/2021 |
| 4910 | 1 | 2875 | 23,77 | 23,77 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2892BAD | SALDO Fatt.n. BV00069576 del 06/02/2020 2BIM 2020 | 24/09/2021 | 6062 | 0 | 720 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 29/09/2021 |
| 4911 | 1 | 2876 | 26,28 | 26,28 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2892BAD | SALDO Fatt.n. BV00068590 del 06/02/2020 2BIM 2020 | 24/09/2021 | 6062 | 0 | 720 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 29/09/2021 |
| 4914 | 1 | 2877 | 35,38 | 35,38 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2892BAD | SALDO Fatt.n. BV00066958 del 06/02/2020 2BIM 2020 | 24/09/2021 | 6062 | 0 | 720 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 29/09/2021 |
| 4912 | 2 | 2544 | -1.939,94 | -1.939,94 | CASCIOLO SRL cna/ ampatta | 2011308B | SALDO Fatt.n. 81 del 05/07/2021 | 24/09/2021 | 6165 | 0 | 18 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 1 Generi alimentari | 27/09/2021 |
| 4913 | 2 | 2544 | 1.939,94 | 1.939,94 | CASCIOLO SRL cna/ ampatta | 2011308B | SALDO Fatt.n. 77 del 03/07/2021 | 24/09/2021 | 6165 | 0 | 18 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 1 Generi alimentari | 27/09/2021 |
| 4916 | 1 | 2878 | 45,45 | 45,45 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2892BAD | SALDO Fatt.n. BV00067898 del 06/02/2020 2BIM 2020 | 24/09/2021 | 6062 | 0 | 720 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 29/09/2021 |
| 4917 | 1 | 2879 | 39,08 | 39,08 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2892BAD | SALDO Fatt.n. BV00066660 del 06/02/2020 2BIM 2020 | 24/09/2021 | 6062 | 0 | 720 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 29/09/2021 |
| 4918 | 1 | 2880 | 37,99 | 37,99 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2892BAD | SALDO Fatt.n. BV00066865 del 06/02/2020 2BIM 2020 | 24/09/2021 | 6062 | 0 | 720 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 29/09/2021 |
| 4919 | 1 | 2881 | 43,89 | 43,89 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2892BAD | SALDO Fatt.n. BV00066383 del 06/02/2020 2BIM 2020 | 24/09/2021 | 6062 | 0 | 720 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 29/09/2021 |
| 4921 | 1 | 2882 | -24,4 | -37,69 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2892BAD | SALDO Fatt.n. BV00484214 del 12/12/2020 1BIM 2021 | 24/09/2021 | 6062 | 0 | 720 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 29/09/2021 |
| 4921 | 2 | 2882 | 35,78 | 37,69 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2892BAD | SALDO Fatt.n. BV00069888 del 06/02/2020 2BIM 2020 | 24/09/2021 | 6062 | 0 | 720 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 29/09/2021 |
| 4921 | 3 | 2882 | 44,89 | 37,69 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2892BAD | SALDO Fatt.n. BV00067703 del 06/02/2020 2BIM 2020 | 24/09/2021 | 6062 | 0 | 720 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 29/09/2021 |
| 4921 | 4 | 2882 | 51,64 | 37,69 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2892BAD | SALDO Fatt.n. BV00065393 del 06/02/2020 2BIM 2020 | 24/09/2021 | 6062 | 0 | 720 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 29/09/2021 |
| 4922 | 1 | 2883 | 804,92 | 804,92 | ERICSSON ITALIA SPA | 2892BAD | SALDO Fatt.n. 4220928000016116 del 06/02/2020 2BIM 2020 | 24/09/2021 | 5622 | 0 | 718 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/09/2021 |
| 4924 | 1 | 2584 | 41.407,48 | 41.407,48 | PI S.A.N. S.R.L. | 6408859 | SALDO Fatt.n. FATTPA 9_21 del 12/07/2021 | 24/09/2021 | 1184 | 2 | 61 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni immateriali | 02 Spese di investimento per beni immateria | 1 Spese di investimento per beni immateriali | 28/09/2021 |
| 4925 | 1 | 2593 | 117,38 | 117,38 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00150628 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 320 | 40 | 620 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 28/09/2021 |
| 4926 | 1 | 2594 | 98,15 | 98,15 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00150818 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 320 | 40 | 620 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 28/09/2021 |
| 4927 | 1 | 2595 | 118,67 | 118,67 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00149815 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 320 | 40 | 620 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 28/09/2021 |
| 4928 | 1 | 2596 | 129,48 | 129,48 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00149403 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 320 | 40 | 620 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 28/09/2021 |
| 4929 | 1 | 2597 | 116,79 | 116,79 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. 4220928000003309 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 320 | 40 | 620 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 28/09/2021 |
| 4930 | 1 | 2598 | 208,72 | 208,72 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00148749 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 320 | 40 | 620 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 28/09/2021 |
| 4931 | 1 | 2599 | 130,25 | 130,25 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00148505 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 320 | 40 | 620 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 28/09/2021 |
| 4932 | 1 | 2600 | 117,97 | 117,97 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00148828 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 320 | 40 | 620 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 28/09/2021 |
| 4933 | 1 | 2538 | 874,4 | 874,4 | RUMUDA srl | 2B2F344B | SALDO Fatt.n. 000201112022 del 05/07/2021 1 RATA ELETTRONICA | 24/09/2021 | 448 | 0 | 718 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 4 Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di im | 27/09/2021 |
| 4934 | 1 | 2601 | 39,17 | 39,17 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00151985 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 320 | 40 | 620 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 28/09/2021 |
| 4939 | 1 | 2533 | 4.013,84 | 4.013,84 | ORCHIDEA di PELGIRA & FRANCO | 2B0323B1 | SALDO Fatt.n. FPA /121 del 01/09/2021 | 24/09/2021 | 5190 | 0 | 208 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 27/09/2021 |
| 4936 | 1 | 2602 | 139,58 | 139,58 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00149907 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 320 | 40 | 620 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 28/09/2021 |
| 4937 | 1 | 2603 | 215,82 | 215,82 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00149907 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 320 | 40 | 620 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 28/09/2021 |
| 4938 | 1 | 2604 | 73,91 | 73,91 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00149294 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 320 | 40 | 620 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 28/09/2021 |
| 4939 | 1 | 2892 | 6.780,29 | 6.780,29 | LENTINI DANIELE NUNZIO | 4181257 | SALDO Fatt.n. SA del 15/07/2021 | 24/09/2021 | 1184 | 2 | 172 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 Beni immateriali | 02 Spese di investimento per beni immateria | 1 Spese di investimento per beni immateriali | 30/09/2021 |
| 4940 | 1 | 2605 | 85,76 | 85,76 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00151964 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 320 | 40 | 620 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 28/09/2021 |
| 4941 | 1 | 2606 | 166,9 | 166,9 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00151475 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 320 | 40 | 620 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 28/09/2021 |
| 4942 | 1 | 2607 | 77,6 | 77,6 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00151375 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 320 | 40 | 620 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 28/09/2021 |
| 4943 | 1 | 2608 | 128,8 | 128,8 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00151464 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 320 | 40 | 620 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 28/09/2021 |
| 4944 | 1 | 2609 | 129,01 | 129,01 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00149441 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 320 | 40 | 620 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 28/09/2021 |
| 4945 | 1 | 2610 | 1,37 | 1,37 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BA00221985 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 320 | 40 | 620 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 28/09/2021 |
| 4946 | 1 | 2611 | 196,64 | 196,64 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00151871 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 320 | 40 | 620 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 28/09/2021 |
| 4947 | 1 | 2612 | 117,55 | 117,55 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00150293 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 957 | 0 | 625 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 28/09/2021 |
| 4948 | 1 | 2613 | 133,89 | 133,89 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00150207 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 957 | 0 | 625 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 28/09/2021 |
| 4949 | 1 | 2614 | 120,38 | 120,38 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00150108 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 320 | 40 | 620 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 28/09/2021 |
| 4950 | 1 | 2615 | 136,3 | 136,3 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00150232 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 320 | 40 | 620 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 28/09/2021 |
| 4951 | 1 | 2616 | 11,38 | 11,38 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00149312 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 320 | 40 | 620 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 28/09/2021 |
| 4952 | 1 | 2617 | 8,67 | 8,67 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00149441 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 320 | 40 | 620 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 28/09/2021 |
| 4953 | 1 | 2618 | 0,28 | 0,28 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00150566 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 320 | 40 | 620 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 28/09/2021 |
| 4954 | 1 | 2529 | 770 | 770 | BOUTIQUE DEI FIORI di zarbano nadia | 2B0329318 | SALDO Fatt.n. 3/PA del 06/09/2021 | 24/09/2021 | 5192 | 0 | 208 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 27/09/2021 |
| 4959 | 1 | 2619 | 168,31 | 168,31 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00149604 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 320 | 40 | 620 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 28/09/2021 |
| 4956 | 1 | 2529 | 1.350,00 | 1.350,00 | BOUTIQUE DEI FIORI di Marino Nunzio | 2B0329318 | SALDO Fatt.n. 3/PA del 02/09/2021 | 24/09/2021 | 5192 | 0 | 208 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 27/09/2021 |
| 4957 | 1 | 2620 | 197,84 | 197,84 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00151727 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 957 | 0 | 625 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 28/09/2021 |
| 4958 | 1 | 2521 | 4.400,00 | 4.400,00 | impianti segnaletici di Yerna Tibile | 2CF308C | SALDO Fatt.n. 78 del 14/07/2021 Fattura acconto per lavori di segnaletica verticale ed orizzontale nel centro abitato. Determina del Resp. P.O. Area III n. 40 del 10.02.2021 CIG.: ZCF308C176 | 24/09/2021 | 3022 | 0 | 682 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 27/09/2021 |
| 4959 | 2 | 2621 | 77,6 | 77,6 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00149604 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 320 | 40 | 620 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 28/09/2021 |
| 4963 | 1 | 2622 | 102,18 | 102,18 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00151222 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 5057 | 0 | 621 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 28/09/2021 |
| 4961 | 1 | 2529 | 1.830,00 | 1.830,00 | MMEDIA srl | 2A631FC | SALDO Fatt.n. 000202/11317 del 30/07/2021 FATTURA ELETTRONICA | 24/09/2021 | 5057 | 0 | 621 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 5 Contratti di servizio per il conferimento in | 27/09/2021 |
| 4962 | 1 | 2623 | 128,8 | 128,8 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00148774 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 5057 | 0 | 621 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 28/09/2021 |
| 4963 | 1 | 2573 | 6.100,00 | 6.100,00 | MMEDIA srl | 2B02FF8 | SALDO Fatt.n. 000202/11317 del 27/05/2021 FATTURA ELETTRONICA | 24/09/2021 | 5057 | 0 | 621 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 5 Contratti di servizio per il conferimento in | 27/09/2021 |
| 4964 | 1 | 2624 | 131,45 | 131,45 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00151040 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 5057 | 0 | 621 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 28/09/2021 |
| 4965 | 1 | 2625 | 135,99 | 135,99 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00150219 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 5057 | 0 | 621 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 28/09/2021 |
| 4966 | 1 | 2526 | 25.346,05 | 25.346,05 | ARCONSULENZE SRL | 8JZE-0B9B | SALDO Fatt.n. 303 del 06/07/2021 Fattura Split Payment | 24/09/2021 | 3466 | 10 | 621 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28/09/2021 |
| 4967 | 1 | 2626 | 77,6 | 77,6 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00151906 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 5057 | 0 | 621 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 28/09/2021 |
| 4968 | 1 | 2527 | 23.056,50 | 23.056,50 | ARCONSULENZE SRL | 8JZE-0B9B | SALDO Fatt.n. 303 del 06/07/2021 Fattura Split Payment | 24/09/2021 | 3466 | 10 | 621 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28/09/2021 |
| 4969 | 1 | 2627 | 1.543,13 | 1.543,13 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. 4220928000003372 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 5057 | 0 | 621 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 28/09/2021 |
| 4970 | 1 | 2628 | 143,59 | 143,59 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00150595 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 24/09/2021 | 5057 | 0 | 621 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 28/09/2021 |
| 4971 | 1 | 2958 | 77,6 | 77,6 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00150267 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 27/09/2021 | 957 | 0 | 625 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 30/09/2021 |
| 4972 | 1 | 2959 | 199,76 | 199,76 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00150184 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 27/09/2021 | 957 | 0 | 625 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 30/09/2021 |
| 4973 | 1 | 2963 | 239,18 | 239,18 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00151749 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 27/09/2021 | 957 | 0 | 625 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 30/09/2021 |
| 4974 | 1 | 2961 | 142,81 | 142,81 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00151219 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 27/09/2021 | 957 | 0 | 625 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 30/09/2021 |
| 4975 | 1 | 2962 | 113,07 | 113,07 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00150627 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 27/09/2021 | 957 | 0 | 625 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 30/09/2021 |
| 4976 | 1 | 2963 | 104,04 | 104,04 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00150253 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 27/09/2021 | 957 | 0 | 625 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 30/09/2021 |
| 4977 | 1 | 2964 | 116,57 | 116,57 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00149854 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 27/09/2021 | 957 | 0 | 625 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 30/09/2021 |
| 4978 | 1 | 2965 | 116,57 | 116,57 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00150583 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 27/09/2021 | 957 | 0 | 625 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 30/09/2021 |
| 4979 | 1 | 2966 | 118,02 | 118,02 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00151385 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 27/09/2021 | 957 | 0 | 625 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 30/09/2021 |
| 4980 | 1 | 2967 | 116,57 | 116,57 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00151037 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 27/09/2021 | 957 | 0 | 625 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 telefonia mobile | 30/09/2021 |
| 4981 | 1 | 2968 | 90,48 | 90,48 | TELECOM - ITALIA (ex‡ Telecom Italia) S.P.A. - SICILIA | 2F92BDB | SALDO Fatt.n. BV00150157 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 27/09/2021 | 957 | 0 | 625 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5058 | 1 | 3129 | 311,2 | 311,2 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004042760428 del 12/06/2020 | 28/09/2021 | 7403 | 0 | 240 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5059 | 1 | 3077 | 97,72 | 97,72 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004042760434 del 12/06/2020 | 28/09/2021 | 7403 | 0 | 240 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5060 | 1 | 3149 | 842,93 | 842,93 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004050121757 del 13/07/2020 | 28/09/2021 | 7403 | 0 | 240 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5061 | 1 | 3068 | 41,48 | 41,48 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004050121751 del 13/07/2020 | 28/09/2021 | 7403 | 0 | 240 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5062 | 1 | 2886 | 4.027,13 | 4.027,13 | AMMINISTRATORI COMUNALI | | RID AMMIN MESE DI: SETTEMBRE 21 | 28/09/2021 | 10 | 10 | 0 | 1 Spese correnti | 1 Organi e incarichi istituzionali dell'amministra | 1 Organi istituzionali dell'amministrazione - | 1 Indennità di funzione | 1 Indennità di funzione | 29/09/2021 |
| 5070 | 1 | 3815 | 95,2 | 95,2 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86173763 | SALDO Fatt.n. 004114383889 del 26/02/2021 | 28/09/2021 | 857 | 0 | 734 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5071 | 1 | 3053 | 23,73 | 23,73 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004050121757 del 13/07/2020 | 28/09/2021 | 7403 | 0 | 240 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5072 | 1 | 3798 | 597,08 | 597,08 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86173763 | SALDO Fatt.n. 004114383889 del 26/02/2021 | 28/09/2021 | 857 | 0 | 734 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5073 | 1 | 3103 | 149,15 | 149,15 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004050121753 del 13/07/2020 | 28/09/2021 | 6547 | 0 | 238 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa | 05/10/2021 |
| 5074 | 1 | 3104 | 154,53 | 154,53 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004050121753 del 13/07/2020 | 28/09/2021 | 6547 | 0 | 238 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa | 05/10/2021 |
| 5075 | 1 | 3790 | 266 | 266 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86173763 | SALDO Fatt.n. 004114383896 del 26/02/2021 | 28/09/2021 | 7403 | 0 | 737 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 5076 | 1 | 3053 | 73,05 | 73,05 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004050121756 del 13/07/2020 | 28/09/2021 | 6547 | 0 | 238 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa | 05/10/2021 |
| 5077 | 1 | 3785 | 71,17 | 71,17 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86173763 | SALDO Fatt.n. 004114383904 del 26/02/2021 | 28/09/2021 | 325 | 30 | 738 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Servizi ausiliari per il funzionamento della | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 20/10/2021 |
| 5078 | 1 | 3784 | 68,95 | 68,95 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86173763 | SALDO Fatt.n. 004114383891 del 26/02/2021 | 28/09/2021 | 325 | 30 | 738 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Servizi ausiliari per il funzionamento della | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 20/10/2021 |
| 5079 | 1 | 3161 | -57,24 | 1.444,49 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004035692618 del 14/05/2020 | 28/09/2021 | 7403 | 0 | 240 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5079 | 2 | 3162 | 1.501,73 | 1.444,49 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004050121753 del 13/07/2020 | 28/09/2021 | 7403 | 0 | 240 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5080 | 1 | 3771 | 22,06 | 22,06 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86173763 | SALDO Fatt.n. 004114383918 del 26/02/2021 | 28/09/2021 | 325 | 30 | 738 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Servizi ausiliari per il funzionamento della | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 20/10/2021 |
| 5081 | 1 | 3124 | 297,73 | 297,73 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004021312815 del 13/03/2020 | 28/09/2021 | 7403 | 0 | 240 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5082 | 1 | 3802 | 1.487,28 | 1.487,28 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86173763 | SALDO Fatt.n. 004114383887 del 26/02/2021 | 28/09/2021 | 325 | 30 | 738 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Servizi ausiliari per il funzionamento della | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 20/10/2021 |
| 5083 | 1 | 3152 | 1.145,74 | 1.145,74 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004021312808 del 13/03/2020 | 28/09/2021 | 7403 | 0 | 240 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5084 | 1 | 3035 | 14,35 | 14,35 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004021312801 del 13/03/2020 | 28/09/2021 | 7403 | 0 | 240 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5085 | 1 | 3799 | 378,47 | 378,47 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86173763 | SALDO Fatt.n. 004114383992 del 26/02/2021 | 28/09/2021 | 7403 | 0 | 737 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 5086 | 1 | 3003 | 102,83 | 102,83 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004021312820 del 13/03/2020 | 28/09/2021 | 7403 | 0 | 240 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5087 | 1 | 3791 | 285,69 | 285,69 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86173763 | SALDO Fatt.n. 004114383897 del 26/02/2021 | 28/09/2021 | 7403 | 0 | 737 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 5088 | 1 | 3803 | 1.544,34 | 1.544,34 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86173763 | SALDO Fatt.n. 004114383917 del 26/02/2021 | 28/09/2021 | 4157 | 0 | 732 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 5089 | 1 | 3797 | 559,18 | 559,18 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86173763 | SALDO Fatt.n. 004114383991 del 26/02/2021 | 28/09/2021 | 7403 | 0 | 737 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 5090 | 1 | 3780 | 34,22 | 34,22 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86173763 | SALDO Fatt.n. 004114383914 del 26/02/2021 | 28/09/2021 | 325 | 30 | 738 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Servizi ausiliari per il funzionamento della | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 20/10/2021 |
| 5091 | 1 | 3805 | 2.169,27 | 2.169,27 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86173763 | SALDO Fatt.n. 004114383910 del 26/02/2021 | 28/09/2021 | 4157 | 0 | 732 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 5092 | 1 | 3794 | 318,27 | 318,27 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86173763 | SALDO Fatt.n. 004114383911 del 26/02/2021 | 28/09/2021 | 857 | 0 | 734 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 5093 | 1 | 3779 | 33,84 | 33,84 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86173763 | SALDO Fatt.n. 004114383912 del 26/02/2021 | 28/09/2021 | 4157 | 0 | 732 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 5094 | 1 | 3788 | 132,41 | 132,41 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86173763 | SALDO Fatt.n. 004114383888 del 26/02/2021 | 28/09/2021 | 4157 | 0 | 732 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 5095 | 1 | 3811 | 12.748,43 | 12.748,43 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86173763 | SALDO Fatt.n. 004114383997 del 26/02/2021 | 28/09/2021 | 7403 | 0 | 737 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 5096 | 1 | 3775 | 14,24 | 14,24 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8,3E+09 | SALDO Fatt.n. 004114383894 del 26/02/2021 | 28/09/2021 | 5393 | 0 | 729 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 20/10/2021 |
| 5097 | 1 | 3803 | 753,35 | 753,35 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8,3E+09 | SALDO Fatt.n. 004114383886 del 26/02/2021 | 28/09/2021 | 325 | 30 | 738 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Servizi ausiliari per il funzionamento della | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 20/10/2021 |
| 5098 | 1 | 3063 | 32,03 | 32,03 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004021312819 del 13/03/2020 | 28/09/2021 | 7403 | 0 | 240 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5099 | 1 | 3128 | 333,13 | 333,13 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004021312814 del 13/03/2020 | 28/09/2021 | 7403 | 0 | 240 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5100 | 1 | 3093 | 84,53 | 84,53 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004031844744 del 12/02/2020 | 28/09/2021 | 7403 | 0 | 240 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5101 | 1 | 3208 | 30,66 | 30,66 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86972184 | SALDO Fatt.n. 004071787671 del 13/10/2020 | 29/09/2021 | 7403 | 0 | 675 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5102 | 1 | 3198 | 1.176,08 | 1.176,08 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86972184 | SALDO Fatt.n. 004071787024 del 13/10/2020 | 29/09/2021 | 7403 | 0 | 675 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5103 | 1 | 3088 | 52,3 | 52,3 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004050732198 del 14/08/2020 | 29/09/2021 | 6157 | 0 | 238 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 3 Acceso a banche dati e a pubblicazioni | 05/10/2021 |
| 5104 | 1 | 3051 | 23,38 | 23,38 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004050732196 del 14/08/2020 | 29/09/2021 | 6157 | 0 | 238 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 3 Acceso a banche dati e a pubblicazioni | 05/10/2021 |
| 5105 | 1 | 3133 | 1.146,83 | 1.146,83 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004050732206 del 14/08/2020 | 29/09/2021 | 6157 | 0 | 238 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 3 Acceso a banche dati e a pubblicazioni | 05/10/2021 |
| 5106 | 1 | 3047 | 20,04 | 20,04 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004050732180 del 14/08/2020 | 29/09/2021 | 6157 | 0 | 238 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 3 Acceso a banche dati e a pubblicazioni | 05/10/2021 |
| 5107 | 1 | 3117 | 208,46 | 208,46 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004050732197 del 14/08/2020 | 29/09/2021 | 6157 | 0 | 238 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 3 Acceso a banche dati e a pubblicazioni | 05/10/2021 |
| 5108 | 1 | 3087 | 81,94 | 81,94 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004050732197 del 14/08/2020 | 29/09/2021 | 6157 | 0 | 238 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 3 Acceso a banche dati e a pubblicazioni | 05/10/2021 |
| 5109 | 1 | 3003 | 27,86 | 27,86 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86972184 | SALDO Fatt.n. 004084445431 del 12/09/2020 | 29/09/2021 | 857 | 0 | 674 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5110 | 1 | 3079 | 70,41 | 70,41 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86972184 | SALDO Fatt.n. 004084484558 del 12/09/2020 | 29/09/2021 | 857 | 0 | 674 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5111 | 1 | 3139 | 1.303,51 | 1.303,51 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86972184 | SALDO Fatt.n. 004084484557 del 12/09/2020 | 29/09/2021 | 857 | 0 | 674 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5112 | 1 | 3058 | 31,69 | 31,69 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86972184 | SALDO Fatt.n. 004085576270 del 12/12/2020 | 29/09/2021 | 857 | 0 | 674 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5113 | 1 | 3159 | 1.315,79 | 1.315,79 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86972184 | SALDO Fatt.n. 004085576280 del 12/12/2020 | 29/09/2021 | 7403 | 0 | 675 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5114 | 1 | 3159 | 1.170,31 | 1.170,31 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8,2E+09 | SALDO Fatt.n. 004074154157 del 15/01/2020 | 29/09/2021 | 857 | 0 | 611 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5115 | 1 | 3154 | 1.147,14 | 1.147,14 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8,2E+09 | SALDO Fatt.n. 004060674163 del 15/01/2020 | 29/09/2021 | 857 | 0 | 611 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5116 | 1 | 3123 | 287,65 | 287,65 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8,2E+09 | SALDO Fatt.n. 004074154164 del 26/02/2021 | 29/09/2021 | 857 | 0 | 611 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5117 | 1 | 3061 | 32,94 | 32,94 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86972184 | SALDO Fatt.n. 004078476694 del 13/11/2020 | 29/09/2021 | 857 | 0 | 674 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5118 | 1 | 3158 | 910,05 | 910,05 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86972184 | SALDO Fatt.n. 004078476695 del 13/11/2020 | 29/09/2021 | 857 | 0 | 674 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5119 | 1 | 2955 | 27.281,98 | 27.281,98 | ITALTERNO SRL | 7375560 | SALDO Fatt.n. 13/PA del 02/08/2021 Contratto di concessione del 19 marzo 2019 | 29/09/2021 | 7403 | 1 | 858 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 30/09/2021 |
| 5120 | 2 | 3172 | -38,24 | 4.485,06 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8,2E+09 | SALDO Fatt.n. 004074154151 del 15/01/2020 | 29/09/2021 | 857 | 0 | 611 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 06/10/2021 |
| 5120 | 2 | 3172 | 4.501,28 | 4.485,06 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8,2E+09 | SALDO Fatt.n. 004060674176 del 15/01/2020 | 29/09/2021 | 857 | 0 | 611 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 06/10/2021 |
| 5121 | 1 | 3168 | 609,66 | 609,66 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8,6E+09 | SALDO Fatt.n. 004071736975 del 27/10/2020 | 29/09/2021 | 7403 | 0 | 240 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 06/10/2021 |
| 5122 | 1 | 3170 | 1.143,88 | 1.143,88 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8,6E+09 | SALDO Fatt.n. 004071736975 del 27/10/2020 | 29/09/2021 | 5765 | 1 | 725 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 06/10/2021 |
| 5123 | 1 | 3169 | 198,3 | 198,3 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004071742895 del 18/10/2020 | 29/09/2021 | 7403 | 0 | 240 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 06/10/2021 |
| 5124 | 1 | 3167 | 218,12 | 218,12 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004071736974 del 27/10/2020 | 29/09/2021 | 7403 | 0 | 331 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 06/10/2021 |
| 5125 | 1 | 3165 | 197,29 | 197,29 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004084484557 del 12/09/2020 | 29/09/2021 | 7403 | 0 | 331 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 06/10/2021 |
| 5126 | 1 | 3171 | 1.459,23 | 1.459,23 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8,2E+09 | SALDO Fatt.n. 003041325253 del 15/06/2019 | 29/09/2021 | 6157 | 0 | 616 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 3 Acceso a banche dati e a pubblicazioni | 06/10/2021 |
| 5127 | 1 | 3169 | 724,93 | 724,93 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8,2E+09 | SALDO Fatt.n. 003041325254 del 15/06/2019 | 29/09/2021 | 5418 | 0 | 619 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06/10/2021 |
| 5128 | 1 | 3012 | 465,63 | 465,63 | COREPLA | | SALDO Fatt.n. 2018/3588 del 17/10/2021 | 29/09/2021 | 5495 | 0 | 223 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01/10/2021 |
| 5129 | 1 | 3303 | 514,71 | 514,71 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86972184 | SALDO Fatt.n. 004085576247 del 12/12/2020 | 29/09/2021 | 5765 | 1 | 678 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 06/10/2021 |
| 5130 | 1 | 3258 | 111,36 | 111,36 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86972184 | SALDO Fatt.n. 004085576257 del 12/12/2020 | 29/09/2021 | 5765 | 1 | 678 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 06/10/2021 |
| 5131 | 1 | 3273 | 211,54 | 211,54 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86972184 | SALDO Fatt.n. 004085576266 del 12/12/2020 | 29/09/2021 | 5765 | 1 | 678 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 06/10/2021 |
| 5132 | 1 | 3312 | 824,61 | 824,61 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86972184 | SALDO Fatt.n. 004085576244 del 12/12/2020 | 29/09/2021 | 5765 | 1 | 678 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 06/10/2021 |
| 5133 | 1 | 3233 | 48,84 | 48,84 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86972184 | SALDO Fatt.n. 004085576244 del 12/12/2020 | 29/09/2021 | 5765 | 1 | 678 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 06/10/2021 |
| 5134 | 1 | 3257 | 127,7 | 127,7 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86972184 | SALDO Fatt.n. 004085576245 del 12/12/2020 | 29/09/2021 | 7403 | 0 | 675 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 06/10/2021 |
| 5135 | 1 | 3242 | 79,02 | 79,02 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86972184 | SALDO Fatt.n. 004085576251 del 12/12/2020 | 29/09/2021 | 7403 | 0 | 672 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 06/10/2021 |
| 5136 | 1 | 3319 | 919,99 | 919,99 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86972184 | SALDO Fatt.n. 004085576252 del 12/12/2020 | 29/09/2021 | 5765 | 1 | 678 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 06/10/2021 |
| 5137 | 1 | 3232 | 70,32 | 70,32 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86972184 | SALDO Fatt.n. 004085576242 del 12/12/2020 | 29/09/2021 | 7403 | 0 | 672 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 06/10/2021 |
| 5138 | 1 | 3229 | 43,42 | 43,42 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86972184 | SALDO Fatt.n. 004076976593 del 13/11/2020 | 29/09/2021 | 7403 | 0 | 672 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 06/10/2021 |
| 5138 | 2 | 3272 | 204,74 | 204,74 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86972184 | SALDO Fatt.n. 004085576243 del 12/12/2020 | 29/09/2021 | 7403 | 0 | 672 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 06/10/2021 |
| 5139 | 1 | 3221 | 23,47 | 23,47 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86972184 | SALDO Fatt.n. 004085576237 del 12/12/2020 | 29/09/2021 | 7403 | 0 | 672 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 06/10/2021 |
| 5140 | 1 | 3318 | 660,47 | 660,47 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 87917917 | SALDO Fatt.n. 004085576237 del 12/12/2020 | 29/09/2021 | 5765 | 1 | 224 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 06/10/2021 |
| 5141 | 1 | 3297 | 407,53 | 407,53 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86972184 | SALDO Fatt.n. 004085576254 del 12/12/2020 | 29/09/2021 | 7403 | 0 | 675 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 06/10/2021 |
| 5143 | 1 | 3212 | 18,6 | 18,6 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86972184 | SALDO Fatt.n. 004085576247 del 12/12/2020 | 29/09/2021 | 7403 | 0 | 675 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 06/10/2021 |
| 5144 | 1 | 3274 | 220,49 | 220,49 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86972184 | SALDO Fatt.n. 004085576248 del 12/12/2020 | 29/09/2021 | 7403 | 0 | 675 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 06/10/2021 |
| 5145 | 1 | 3208 | 14,47 | 14,47 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86972184 | SALDO Fatt.n. 004085576249 del 12/12/2020 | 29/09/2021 | 7403 | 0 | 675 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 06/10/2021 |
| 5146 | 1 | 3248 | 89,55 | 89,55 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 86972184 | SALDO Fatt.n. 004085576241 del 12/12/2020 | 29/09/2021 | 7403 | 0 | 672 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 06/10/2021 |
| 

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5221 | 1 | 3138 | 434,77 | 434,77 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004026090169 del 11/04/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5222 | 1 | 3089 | 82,34 | 82,34 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004026090170 del 11/04/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5223 | 1 | 3056 | 23,06 | 23,06 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004026090189 del 11/04/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5224 | 1 | 3808 | 3.367,81 | 3.367,81 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89173763 | SALDO Fatt.n. 004114296490 del 24/04/2021 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 737 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 5225 | 1 | 3092 | 101,75 | 101,75 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004026090199 del 11/04/2020 | 30/09/2021 | 951 | 0 | 234 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 05/10/2021 |
| 5226 | 1 | 3129 | 343,03 | 343,03 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004026090164 del 11/04/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5227 | 1 | 3818 | 8.128,96 | 8.128,96 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89173763 | SALDO Fatt.n. 004114296501 del 24/04/2021 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 737 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 5228 | 1 | 3038 | 14,91 | 14,91 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004026090174 del 11/04/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5229 | 1 | 3812 | 13.876,08 | 13.876,08 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89173763 | SALDO Fatt.n. 004114296497 del 24/04/2021 | 30/09/2021 | 4137 | 0 | 738 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 5230 | 1 | 3065 | 49,36 | 49,36 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004026090177 del 11/04/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5213 | 1 | 3068 | 44,35 | 44,35 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004026090180 del 11/04/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5233 | 1 | 3809 | 6.825,52 | 6.825,52 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89191797 | SALDO Fatt.n. 004114296479 del 24/04/2021 | 30/09/2021 | 5769 | 0 | 224 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20/10/2021 |
| 5233 | 1 | 3140 | 529,53 | 529,53 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004026090176 del 11/04/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5234 | 1 | 3810 | 6.624,40 | 6.624,40 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89191797 | SALDO Fatt.n. 004114296498 del 24/04/2021 | 30/09/2021 | 5769 | 0 | 224 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20/10/2021 |
| 5235 | 1 | 3121 | 246,28 | 246,28 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004026090179 del 11/04/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5236 | 1 | 3774 | 6,65 | 6,65 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8_6E+009 | SALDO Fatt.n. 004114296495 del 24/04/2021 | 30/09/2021 | 5769 | 0 | 224 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20/10/2021 |
| 5237 | 1 | 3101 | 130,39 | 130,39 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004026090167 del 11/04/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5238 | 1 | 3143 | 889,11 | 889,11 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004026090168 del 11/04/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5239 | 1 | 3807 | 4.984,52 | 4.984,52 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89191797 | SALDO Fatt.n. 004114296496 del 24/04/2021 | 30/09/2021 | 5769 | 0 | 224 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20/10/2021 |
| 5240 | 1 | 3132 | 173,58 | 173,58 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004026090187 del 11/04/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5241 | 1 | 3776 | 14,38 | 14,38 | ENEL - GAS | 25337312 | SALDO Fatt.n. 004112108152 del 09/02/2021 | 30/09/2021 | 325 | 43 | 718 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 20/10/2021 |
| 5242 | 1 | 3093 | 73,72 | 73,72 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004026090171 del 11/04/2020 | 30/09/2021 | 957 | 0 | 234 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 05/10/2021 |
| 5243 | 1 | 3783 | 60,89 | 60,89 | ENEL - GAS | 25337312 | SALDO Fatt.n. 004112108153 del 09/02/2021 | 30/09/2021 | 325 | 43 | 718 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 20/10/2021 |
| 5244 | 1 | 3147 | -201,45 | 853,67 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004035692629 del 14/05/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5244 | 1 | 3147 | 1.055,12 | 853,67 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004026090177 del 11/04/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5245 | 1 | 3069 | 44,35 | 44,35 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004026090185 del 11/04/2020 | 30/09/2021 | 957 | 0 | 234 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 05/10/2021 |
| 5246 | 1 | 3801 | 1.212,88 | 1.212,88 | ENEL - GAS | 25337312 | SALDO Fatt.n. 004112108152 del 09/02/2021 | 30/09/2021 | 325 | 43 | 718 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 20/10/2021 |
| 5247 | 1 | 3043 | 17,37 | 17,37 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004026090168 del 11/04/2020 | 30/09/2021 | 957 | 0 | 234 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 05/10/2021 |
| 5248 | 1 | 3782 | 42,42 | 42,42 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89173763 | SALDO Fatt.n. 004114383898 del 22/02/2021 | 30/09/2021 | 6157 | 0 | 738 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 20/10/2021 |
| 5249 | 1 | 3135 | 417,6 | 417,6 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004026090183 del 11/04/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5250 | 1 | 3122 | 130,91 | 130,91 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004035844740 del 12/02/2020 | 30/09/2021 | 957 | 0 | 234 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 05/10/2021 |
| 5251 | 1 | 3134 | -38,93 | 422,54 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004007287891 del 29/01/2020 | 30/09/2021 | 957 | 0 | 234 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 05/10/2021 |
| 5253 | 2 | 3134 | 461,47 | 422,54 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004013444753 del 12/02/2020 | 30/09/2021 | 957 | 0 | 234 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 05/10/2021 |
| 5252 | 1 | 3045 | 16,97 | 16,97 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004013844774 del 12/02/2020 | 30/09/2021 | 957 | 0 | 234 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 05/10/2021 |
| 5253 | 1 | 3039 | 14,95 | 14,95 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004013844747 del 12/02/2020 | 30/09/2021 | 957 | 0 | 234 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 05/10/2021 |
| 5254 | 1 | 3118 | 210,01 | 210,01 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004013844757 del 12/02/2020 | 30/09/2021 | 957 | 0 | 234 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 05/10/2021 |
| 5255 | 1 | 3772 | 4,94 | 4,94 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89173763 | SALDO Fatt.n. 004114383908 del 26/02/2021 | 30/09/2021 | 325 | 33 | 738 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 | Servizi di pulizie e lavanderia | 20/10/2021 |
| 5256 | 1 | 3773 | 4,94 | 4,94 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89173763 | SALDO Fatt.n. 004114383909 del 26/02/2021 | 30/09/2021 | 325 | 33 | 738 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 | Servizi di pulizie e lavanderia | 20/10/2021 |
| 5257 | 1 | 3816 | 0,71 | 0,71 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8_6E+009 | SALDO Fatt.n. 004114296494 del 24/04/2021 | 30/09/2021 | 5769 | 0 | 224 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 20/10/2021 |
| 5258 | 1 | 3148 | 725,05 | 725,05 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004013844744 del 12/02/2020 | 30/09/2021 | 6157 | 0 | 738 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni | 05/10/2021 |
| 5259 | 1 | 3105 | 161,49 | 161,49 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004013844743 del 12/02/2020 | 30/09/2021 | 957 | 0 | 234 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 05/10/2021 |
| 5260 | 1 | 3052 | 23,66 | 23,66 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004064404586 del 12/09/2020 | 30/09/2021 | 6547 | 0 | 224 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 1 | Telefonia fissa | 05/10/2021 |
| 5261 | 1 | 3095 | 113,29 | 113,29 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8_2E+009 | SALDO Fatt.n. 004078476605 del 13/11/2020 | 30/09/2021 | 5769 | 1 | 618 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05/10/2021 |
| 5262 | 1 | 3045 | 22,38 | 22,38 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8_2E+009 | SALDO Fatt.n. 004078476612 del 13/11/2020 | 30/09/2021 | 5769 | 1 | 618 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05/10/2021 |
| 5263 | 1 | 3113 | 178,02 | 178,02 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8_2E+009 | SALDO Fatt.n. 004078476699 del 13/11/2020 | 30/09/2021 | 5769 | 1 | 618 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05/10/2021 |
| 5264 | 1 | 3063 | 38,21 | 38,21 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8_2E+009 | SALDO Fatt.n. 004078477001 del 13/11/2020 | 30/09/2021 | 5769 | 1 | 618 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05/10/2021 |
| 5265 | 1 | 3049 | 22,38 | 22,38 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 75803798 | SALDO Fatt.n. 004085576279 del 12/12/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 316 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5266 | 1 | 3062 | 35,99 | 35,99 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8_2E+009 | SALDO Fatt.n. 004078477003 del 13/11/2020 | 30/09/2021 | 5769 | 1 | 618 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05/10/2021 |
| 5267 | 1 | 3132 | 366,56 | 366,56 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004057032182 del 14/08/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5268 | 1 | 3131 | 449,03 | 449,03 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004057032185 del 14/08/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5269 | 1 | 3044 | 18,67 | 18,67 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004057032170 del 14/08/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5270 | 1 | 3097 | 114,47 | 114,47 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004057032171 del 14/08/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5271 | 1 | 3043 | 19,56 | 19,56 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004057032184 del 14/08/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5272 | 1 | 3046 | 19,78 | 19,78 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 004057032170 del 14/08/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5273 | 1 | 3055 | 23,95 | 23,95 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89871244 | SALDO Fatt.n. 004071267004 del 13/10/2020 | 30/09/2021 | 857 | 0 | 304 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5274 | 1 | 3144 | 674,2 | 674,2 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89071184 | SALDO Fatt.n. 004071266991 del 13/10/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 672 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5275 | 1 | 3099 | 111,94 | 111,94 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89071184 | SALDO Fatt.n. 004071267013 del 13/10/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 672 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5276 | 1 | 3084 | 73,13 | 73,13 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89071184 | SALDO Fatt.n. 004071267008 del 13/10/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 672 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5277 | 1 | 3110 | 167,52 | 167,52 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89071184 | SALDO Fatt.n. 004071267010 del 13/10/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 672 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5278 | 1 | 3016 | 27.281,98 | 27.281,98 | ITALTEKNO SRL | 73755863 | SALDO Fatt.n. 15/PA del 01/09/2021 Contratto di concessione del 19 marzo 2019 | 30/09/2021 | 7400 | 1 | 856 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 01/11/2021 |
| 5279 | 1 | 3145 | 705,91 | 705,91 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89071184 | SALDO Fatt.n. 004071267003 del 13/10/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 672 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5280 | 1 | 3078 | 68,53 | 68,53 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89071184 | SALDO Fatt.n. 004071266998 del 13/10/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 672 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5281 | 1 | 3013 | 16.305,52 | 16.305,52 | SICULA COMPOST | 89873991 | SALDO Fatt.n. 153 del 31/03/2021 | 30/09/2021 | 5883 | 0 | 582 | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni P | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni I | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1 | Trasferimenti correnti a Comuni | 01/10/2021 |
| 5282 | 1 | 3099 | 119,97 | 119,97 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89071184 | SALDO Fatt.n. 004071266997 del 13/10/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 672 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5283 | 1 | 3074 | 54,46 | 54,46 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89071184 | SALDO Fatt.n. 004071266995 del 13/10/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 672 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5284 | 1 | 3137 | 1.210,68 | 1.210,68 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89071184 | SALDO Fatt.n. 004071267000 del 13/10/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 672 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5285 | 1 | 3014 | 16.910,74 | 16.910,74 | SICULA COMPOST | 88145182 | SALDO Fatt.n. 350 del 30/06/2021 | 30/09/2021 | 5883 | 0 | 582 | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni P | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni L | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1 | Trasferimenti correnti a Comuni | 01/10/2021 |
| 5286 | 1 | 3081 | 70,56 | 70,56 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89071184 | SALDO Fatt.n. 004071266992 del 13/10/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 672 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5287 | 1 | 3015 | 85.120,77 | 85.120,77 | PROGTEC | 87158490 | SALDO Fatt.n. FATTPA 119_21 del 30/06/2021 | 30/09/2021 | 5873 | 0 | 713 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 19 | Contratti di servizio pubblico | 5 | Contratti di servizio per il conferimento in | 01/10/2021 |
| 5288 | 1 | 3070 | 44,35 | 44,35 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89871244 | SALDO Fatt.n. 004071267001 del 13/10/2020 | 30/09/2021 | 857 | 0 | 304 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5289 | 1 | 3114 | 182,7 | 182,7 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89071184 | SALDO Fatt.n. 004071266997 del 13/10/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 672 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5290 | 1 | 3077 | 4.180,95 | 4.180,95 | PROSAT SRL | 24003283 | ACCONTO Fatt.n. 77/PA del 29 / 21 del 31/08/2021 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 672 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 999 | Altri materiali tecnico-specialistici non sani | 01/10/2021 |
| 5291 | 1 | 3151 | 1.087,52 | 1.087,52 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89071184 | SALDO Fatt.n. 004071266981 del 13/10/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 672 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5292 | 1 | 3018 | 2.750,09 | 2.750,09 | PROSAT SRL | 24003283 | ACCONTO Fatt.n. 77/PA del 29 / 21 del 31/08/2021 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 672 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 999 | Altri materiali tecnico-specialistici non sani | 01/10/2021 |
| 5293 | 1 | 3131 | 365,56 | 365,56 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89071184 | SALDO Fatt.n. 004071266998 del 13/10/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 672 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5294 | 1 | 3043 | 16,97 | 16,97 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89871244 | SALDO Fatt.n. 004071266993 del 13/10/2020 | 30/09/2021 | 857 | 0 | 304 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5295 | 1 | 3108 | 204,44 | 204,44 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89071184 | SALDO Fatt.n. 004071266992 del 13/10/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 672 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5296 | 1 | 3039 | 14,52 | 14,52 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89871244 | SALDO Fatt.n. 004071266994 del 13/10/2020 | 30/09/2021 | 857 | 0 | 304 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5297 | 1 | 3107 | 166,01 | 166,01 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89071184 | SALDO Fatt.n. 004071266995 del 13/10/2020 | 30/09/2021 | 7400 | 0 | 672 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 05/10/2021 |
| 5298 | 1 | 3022 | 1,14 | 1,14 | ENEL - GAS | 86173763 | SALDO Fatt.n. 004411094889 del 08/07/2019 | 30/09/2021 | 325 | 33 | 738 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 | Servizi di pulizie e lavanderia | 05/11/2021 |
| 5299 | 1 | 3174 | 0,5 | 5,58 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89071184 | SALDO Fatt.n. 004064780786 del 14/09/2020 | 30/09/2021 | 5769 | 0 | 224 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 05/10/2021 |
| 5300 | 1 | 3195 | 6,38 | 6,38 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 003083226025 del 11/12/2019 | 01/10/2021 | 5051 | 0 | 238 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 06/10/2021 |
| 5301 | 1 | 3189 | 5,38 | 5,38 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149298 | SALDO Fatt.n. 003083226026 del 11/12/2019 | 01/10/2021 | 7400 | 0 | 672 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5378 | 1 | 3363 | 148,22 | 148,22 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 004050121745 del 13/07/2020 | 01/10/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 07/10/2021 |
| 5379 | 1 | 3408 | 379,4 | 379,4 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 004050121754 del 13/07/2020 | 01/10/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 07/10/2021 |
| 5380 | 1 | 3371 | 85,73 | 85,73 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 004050121803 del 29/07/2020 | 01/10/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 07/10/2021 |
| 5381 | 1 | 3181 | 5,38 | 5,38 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 7397803D | SALDO Fatt.n. 004006741591 del 15/01/2021 | 01/10/2021 | 957 | 0 | 234 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 06/10/2021 |
| 5382 | 1 | 3188 | 5,49 | 5,49 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 004050121733 del 13/07/2020 | 01/10/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 06/10/2021 |
| 5383 | 1 | 3307 | 286,31 | 286,31 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 004050121741 del 13/07/2020 | 01/10/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 07/10/2021 |
| 5384 | 1 | 3381 | 146,13 | 146,13 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 004050121735 del 13/07/2020 | 01/10/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 07/10/2021 |
| 5385 | 1 | 3401 | 347,29 | 347,29 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 004050121724 del 13/07/2020 | 01/10/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 07/10/2021 |
| 5386 | 1 | 3356 | 18,56 | 18,56 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 004050121747 del 13/07/2020 | 01/10/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 07/10/2021 |
| 5387 | 1 | 3378 | 78,25 | 78,25 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 004050121750 del 13/07/2020 | 01/10/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 07/10/2021 |
| 5388 | 1 | 3354 | 36,17 | 36,17 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 004050121731 del 13/07/2020 | 01/10/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 07/10/2021 |
| 5389 | 1 | 3358 | 19,56 | 19,56 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 004050121732 del 13/07/2020 | 01/10/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 07/10/2021 |
| 5390 | 1 | 3359 | 19,56 | 19,56 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 004050121729 del 13/07/2020 | 01/10/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 07/10/2021 |
| 5391 | 1 | 3355 | 20,15 | 20,15 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 004050121738 del 13/07/2020 | 01/10/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 07/10/2021 |
| 5392 | 1 | 3373 | -38,93 | 128,02 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 004007287802 del 29/01/2020 | 01/10/2021 | 957 | 0 | 234 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 1Telefonia mobile | 07/10/2021 |
| 5393 | 1 | 3372 | 166,95 | 128,02 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 004007287802 del 29/01/2020 | 01/10/2021 | 957 | 0 | 234 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 1Telefonia mobile | 07/10/2021 |
| 5393 | 1 | 3392 | 304,81 | 304,81 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 004035692804 del 14/05/2020 | 01/10/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 07/10/2021 |
| 5394 | 1 | 3387 | 195,14 | 195,14 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 004035692831 del 14/05/2020 | 01/10/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 07/10/2021 |
| 5395 | 1 | 3363 | 29,8 | 29,8 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 004035692811 del 14/05/2020 | 01/10/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 07/10/2021 |
| 5397 | 1 | 3232 | 44,53 | 44,53 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 003083226019 del 11/12/2019 | 04/10/2021 | 6547 | 0 | 351 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 08/10/2021 |
| 5398 | 1 | 3235 | 49,26 | 49,26 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 003083226031 del 11/12/2019 | 04/10/2021 | 6547 | 0 | 351 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 08/10/2021 |
| 5399 | 1 | 3302 | 510,38 | 510,38 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89972184B | SALDO Fatt.n. 004078476581 del 13/11/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 675 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 08/10/2021 |
| 5400 | 1 | 3219 | 22,63 | 22,63 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89972184B | SALDO Fatt.n. 004078476598 del 13/11/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 675 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 08/10/2021 |
| 5401 | 1 | 3267 | 189,17 | 189,17 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89972184B | SALDO Fatt.n. 004078476600 del 13/11/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 675 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 08/10/2021 |
| 5402 | 1 | 3310 | 764,74 | 764,74 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89972184B | SALDO Fatt.n. 004078476593 del 13/11/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 675 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 08/10/2021 |
| 5403 | 1 | 3238 | 61,12 | 61,12 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89972184B | SALDO Fatt.n. 004078476578 del 13/11/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 675 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 08/10/2021 |
| 5404 | 1 | 3263 | 139,89 | 139,89 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89972184B | SALDO Fatt.n. 004078476594 del 13/11/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 675 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 08/10/2021 |
| 5405 | 1 | 3231 | 46,76 | 46,76 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89972184B | SALDO Fatt.n. 004078476585 del 13/11/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 675 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 08/10/2021 |
| 5406 | 1 | 3317 | 950,44 | 950,44 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89972184B | SALDO Fatt.n. 004078476600 del 13/11/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 675 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 08/10/2021 |
| 5407 | 1 | 3243 | 71,41 | 71,41 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89972184B | SALDO Fatt.n. 004078476576 del 13/11/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 675 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 08/10/2021 |
| 5408 | 1 | 3269 | 165,49 | 165,49 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89972184B | SALDO Fatt.n. 004078476595 del 13/11/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 675 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 08/10/2021 |
| 5409 | 1 | 3223 | 23,2 | 23,2 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89972184B | SALDO Fatt.n. 004078476594 del 13/11/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 675 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 08/10/2021 |
| 5410 | 1 | 3318 | 320,11 | 320,11 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89972184B | SALDO Fatt.n. 004078476588 del 13/11/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 675 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 08/10/2021 |
| 5411 | 1 | 3319 | 1.116,39 | 1.116,39 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89972184B | SALDO Fatt.n. 004078476571 del 13/11/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 675 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 08/10/2021 |
| 5412 | 1 | 3213 | 16,6 | 16,6 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89871244A | SALDO Fatt.n. 004078476573 del 13/11/2020 | 04/10/2021 | 851 | 0 | 354 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 08/10/2021 |
| 5413 | 1 | 3279 | 230,57 | 230,57 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89972184B | SALDO Fatt.n. 004078476579 del 13/11/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 675 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 08/10/2021 |
| 5414 | 1 | 3208 | 14,23 | 14,23 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89972184B | SALDO Fatt.n. 004078476579 del 13/11/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 675 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 08/10/2021 |
| 5418 | 1 | 3248 | 92,7 | 92,7 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89972184B | SALDO Fatt.n. 004078476575 del 13/11/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 675 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 08/10/2021 |
| 5416 | 1 | 3271 | 202,29 | 202,29 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89972184B | SALDO Fatt.n. 004078476592 del 13/11/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 675 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 08/10/2021 |
| 5417 | 1 | 3284 | 341,81 | 341,81 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89972184B | SALDO Fatt.n. 004078476603 del 13/11/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 675 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 08/10/2021 |
| 5418 | 1 | 3313 | 826,38 | 826,38 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89972184B | SALDO Fatt.n. 004078476574 del 13/11/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 675 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 08/10/2021 |
| 5419 | 1 | 3277 | 245,15 | 245,15 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89972184B | SALDO Fatt.n. 004078476584 del 13/11/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 675 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 08/10/2021 |
| 5420 | 1 | 3258 | 128,98 | 128,98 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89972184B | SALDO Fatt.n. 004078476572 del 13/11/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 675 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 08/10/2021 |
| 5421 | 1 | 3202 | 377,4 | 377,4 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89972184B | SALDO Fatt.n. 004078476590 del 13/11/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 675 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 08/10/2021 |
| 5422 | 1 | 3269 | 197,02 | 197,02 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 004050732177 del 14/08/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 08/10/2021 |
| 5423 | 1 | 3227 | 43,94 | 43,94 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 004050732189 del 14/08/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 08/10/2021 |
| 5424 | 1 | 3289 | 354 | 354 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 004050732178 del 14/08/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 08/10/2021 |
| 5425 | 1 | 3288 | 190,27 | 190,27 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 004050732188 del 14/08/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 08/10/2021 |
| 5426 | 1 | 3283 | 289,19 | 289,19 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 004050732183 del 14/08/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 08/10/2021 |
| 5427 | 1 | 3385 | 182,47 | 182,47 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 004050732186 del 14/08/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 07/10/2021 |
| 5428 | 1 | 3411 | 829,08 | 829,08 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 004050732175 del 14/08/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 07/10/2021 |
| 5429 | 1 | 3374 | 118,22 | 118,22 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 004050732169 del 14/08/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 07/10/2021 |
| 5433 | 1 | 3204 | 53,58 | 53,58 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8791791F | SALDO Fatt.n. 254904012 del 31/08/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2013 | 04/10/2021 | 857 | 0 | 223 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 06/10/2021 |
| 5431 | 1 | 3378 | 135,12 | 135,12 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 004050732176 del 14/08/2020 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 07/10/2021 |
| 5432 | 1 | 3207 | 1.611,41 | 1.611,41 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8791791F | SALDO Fatt.n. 254903878 del 29/10/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2013 | 04/10/2021 | 857 | 0 | 223 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 06/10/2021 |
| 5433 | 1 | 3412 | 830,3 | 830,3 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 003083226018 del 11/12/2019 | 04/10/2021 | 6547 | 0 | 239 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 1Telefonia fissa | 07/10/2021 |
| 5434 | 1 | 3208 | 572,74 | 572,74 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8791791F | SALDO Fatt.n. 254904847 del 31/01/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2013 | 04/10/2021 | 857 | 0 | 223 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 06/10/2021 |
| 5435 | 1 | 3205 | 557,57 | 557,57 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8L39E1C2 | SALDO Fatt.n. 254904835 del 01/11/2014 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2013 | 04/10/2021 | 857 | 0 | 223 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 06/10/2021 |
| 5436 | 1 | 3375 | 121,43 | 121,43 | ENEL - GAS | 79803793 | SALDO Fatt.n. 003083226020 del 11/12/2019 | 04/10/2021 | 317 | 0 | 614 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 999Altri servizi | 07/10/2021 |
| 5437 | 1 | 3386 | 165,64 | 165,64 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 003083226017 del 11/12/2019 | 04/10/2021 | 6547 | 0 | 239 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 1Telefonia fissa | 07/10/2021 |
| 5438 | 1 | 3410 | 314,5 | 314,5 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 003083226023 del 11/12/2019 | 04/10/2021 | 6547 | 0 | 239 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 1Telefonia fissa | 07/10/2021 |
| 5439 | 1 | 3409 | 372,45 | 372,45 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 003083226030 del 11/12/2019 | 04/10/2021 | 6547 | 0 | 239 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 1Telefonia fissa | 07/10/2021 |
| 5440 | 1 | 3379 | 136,79 | 136,79 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 79803793 | SALDO Fatt.n. 003083226033 del 11/12/2019 | 04/10/2021 | 7400 | 0 | 377 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 999Altri servizi | 07/10/2021 |
| 5441 | 1 | 3408 | 463,01 | 463,01 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 003083226034 del 11/12/2019 | 04/10/2021 | 5057 | 0 | 239 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 07/10/2021 |
| 5442 | 1 | 3383 | 151,9 | 151,9 | ENEL - GAS | 89871244A | SALDO Fatt.n. 003083090999 del 08/11/2019 | 04/10/2021 | 5418 | 0 | 357 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 1Acquisto di beni | 3Utenze e canoni | 999Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07/10/2021 |
| 5443 | 1 | 3365 | 38,38 | 38,38 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 003083226049 del 11/12/2019 | 04/10/2021 | 6547 | 0 | 351 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 07/10/2021 |
| 5444 | 1 | 3366 | 39,68 | 39,68 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 003083226048 del 11/12/2019 | 04/10/2021 | 6547 | 0 | 351 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 07/10/2021 |
| 5445 | 1 | 3394 | 228,21 | 228,21 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8L2E-005 | SALDO Fatt.n. 003083226028 del 11/12/2019 | 04/10/2021 | 557 | 0 | 616 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 2Telefonia mobile | 07/10/2021 |
| 5446 | 1 | 3392 | 210,02 | 210,02 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8L2E-005 | SALDO Fatt.n. 003083226022 del 11/12/2019 | 04/10/2021 | 557 | 0 | 616 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 2Telefonia mobile | 07/10/2021 |
| 5447 | 1 | 3383 | 143,3 | 143,3 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8L2E-005 | SALDO Fatt.n. 003083226046 del 11/12/2019 | 04/10/2021 | 5057 | 0 | 614 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 07/10/2021 |
| 5448 | 1 | 3396 | 263,81 | 263,81 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8L2E-005 | SALDO Fatt.n. 003083226045 del 11/12/2019 | 04/10/2021 | 5057 | 0 | 614 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 07/10/2021 |
| 5449 | 1 | 3388 | 59,4 | 59,4 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8L2E-005 | SALDO Fatt.n. 003083226047 del 11/12/2019 | 04/10/2021 | 4157 | 0 | 616 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 5Acceso a banche dati e a pubblicazioni | 07/10/2021 |
| 5450 | 1 | 3359 | 16,23 | 16,23 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 003083226024 del 11/12/2019 | 04/10/2021 | 4157 | 0 | 239 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 07/10/2021 |
| 5451 | 1 | 3372 | 86,69 | 86,69 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8L2E-005 | SALDO Fatt.n. 003083226027 del 11/12/2019 | 04/10/2021 | 4157 | 0 | 616 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 5Acceso a banche dati e a pubblicazioni | 07/10/2021 |
| 5452 | 1 | 3343 | 4.590,27 | 4.590,27 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8617376A | SALDO Fatt.n. 003083226052 del 11/12/2019 | 04/10/2021 | 4157 | 0 | 739 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 07/10/2021 |
| 5453 | 1 | 3389 | 89,29 | 89,29 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8L2E-005 | SALDO Fatt.n. 003083226026 del 11/12/2019 | 04/10/2021 | 5418 | 0 | 616 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 1Acquisto di beni | 3Utenze e canoni | 999Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07/10/2021 |
| 5454 | 1 | 3344 | 5.176,47 | 5.176,47 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8L39E1C2 | SALDO Fatt.n. 003083226055 del 11/12/2019 | 04/10/2021 | 325 | 30 | 221 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 1Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2Servizi di pulizia e lavanderia | 07/10/2021 |
| 5455 | 1 | 3391 | 25,19 | 25,19 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8L2E-005 | SALDO Fatt.n. 003083226044 del 11/12/2019 | 04/10/2021 | 5765 | 1 | 616 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 999Altri servizi | 07/10/2021 |
| 5456 | 1 | 3347 | 15.715,34 | 15.715,34 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8L39E1C2 | SALDO Fatt.n. 003083226047 del 11/12/2019 | 04/10/2021 | 325 | 30 | 221 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 1Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2Servizi di pulizia e lavanderia | 07/10/2021 |
| 5457 | 1 | 3362 | 26,28 | 26,28 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8L2E-005 | SALDO Fatt.n. 003083226040 del 11/12/2019 | 04/10/2021 | 6157 | 0 | 616 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 5Acceso a banche dati e a pubblicazioni | 07/10/2021 |
| 5458 | 1 | 3345 | 3.942,69 | 3.942,69 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8L39E1C2 | SALDO Fatt.n. 003083226054 del 11/12/2019 | 04/10/2021 | 325 | 30 | 221 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 1Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2Servizi di pulizia e lavanderia | 07/10/2021 |
| 5459 | 1 | 3357 | 18,9 | 18,9 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8L2E-005 | SALDO Fatt.n. 003083226016 del 11/12/2019 | 04/10/2021 | 5183 | 0 | 618 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 999Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 07/10/2021 |
| 5460 | 1 | 3346 | 9.013,71 | 9.013,71 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8L39E1C2 | SALDO Fatt.n. 003083226053 del 11/12/2019 | 04/10/2021 | 325 | 30 | 221 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 1Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2Servizi di pulizia e lavanderia | 07/10/2021 |
| 5461 | 1 | 3377 | 129,48 | 129,48 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 84149299B | SALDO Fatt.n. 003083226023 del 11/12/2019 | 04/10/2021 | 6547 | 0 | 239 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 1Telefonia fissa | 07/10/2021 |
| 5462 | 1 | 3402 | 357,08 | 357,08 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8L2E-005 | SALDO Fatt.n. 003083226029 del 11/12/2019 | 04/10/2021 | 5057 | 0 | 614 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 07/10/2021 |
| 5463 | 1 | 3335 | 1.181,86 | 1.181,86 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8617376A | SALDO Fatt.n. 003041327194 del 18/06/2019 | 04/10/2021 | 4157 | 0 | 739 | 1Spese correnti | 3Acquisto di beni e servizi | 2Acquisto di servizi | 3Utenze e canoni | 4Energia elettrica | 07/10/2021 |
| 5464 | 1 | 3353 | 12,3 | 12,3 | ENEL - GAS | 89972184B | SAL

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5528 | 1 | 3577 | 62,99 | 62,99 | ENEL - GAS | ZA7B5929 | SALDO Fatt.n. 004039435809 del 09/06/2020 | | 05/10/2021 | 4157 | 0 | 591 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 13/10/2021 | |
| 5529 | 1 | 3547 | 13,8 | 13,8 | ENEL - GAS | ZA7B5929 | SALDO Fatt.n. 004039435897 del 09/06/2020 | | 05/10/2021 | 4157 | 0 | 591 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5530 | 1 | 3469 | 52,42 | 52,42 | ENEL - GAS | ZA7B5929 | SALDO Fatt.n. 004040123148 del 10/07/2020 | | 05/10/2021 | 4157 | 0 | 591 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5531 | 1 | 3601 | 1.147,12 | 1.147,12 | ENEL - GAS | ZA7B5929 | SALDO Fatt.n. 004040562577 del 10/07/2020 | | 05/10/2021 | 4157 | 0 | 591 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5532 | 1 | 3548 | 13,8 | 13,8 | ENEL - GAS | ZA7B5929 | SALDO Fatt.n. 004046723102 del 10/07/2020 | | 05/10/2021 | 4157 | 0 | 591 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5533 | 1 | 3574 | 60,69 | 60,69 | ENEL - GAS | ZA7B5929 | SALDO Fatt.n. 004053870950 del 10/08/2020 | | 05/10/2021 | 4157 | 0 | 591 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5534 | 1 | 3595 | 575,78 | 575,78 | ENEL - GAS | ZA7B5929 | SALDO Fatt.n. 004053870910 del 10/08/2020 | | 05/10/2021 | 4157 | 0 | 591 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5535 | 1 | 3549 | 13,8 | 13,8 | ENEL - GAS | ZA7B5929 | SALDO Fatt.n. 004053870908 del 10/08/2020 | | 05/10/2021 | 4157 | 0 | 591 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5536 | 1 | 3573 | 60,69 | 60,69 | ENEL - GAS | ZA7B5929 | SALDO Fatt.n. 004061817476 del 09/09/2020 | | 05/10/2021 | 4157 | 0 | 591 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5537 | 1 | 3596 | 576,44 | 576,44 | ENEL - GAS | ZA7B5929 | SALDO Fatt.n. 004061817477 del 09/09/2020 | | 05/10/2021 | 4157 | 0 | 591 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5538 | 1 | 3558 | 1,85 | 62,53 | ENEL - GAS | ZA7B5929 | SALDO Fatt.n. 003006458279 del 18/01/2019 | | 05/10/2021 | 4157 | 0 | 591 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5539 | 1 | 3559 | 60,69 | 62,53 | ENEL - GAS | ZA7B5929 | SALDO Fatt.n. 004039435797 del 09/06/2020 | | 05/10/2021 | 4157 | 0 | 591 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5538 | 1 | 3543 | 13,02 | 13,02 | ENEL - GAS | Z6603126 | SALDO Fatt.n. 003081854663 del 11/12/2019 | | 05/10/2021 | 5793 | 1 | 317 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 12/10/2021 | |
| 5540 | 1 | 3576 | 57,69 | 57,69 | ENEL - GAS | 8JE-000 | SALDO Fatt.n. 003081854663 del 11/12/2019 | | 05/10/2021 | 5418 | 30 | 619 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/10/2021 | |
| 5541 | 1 | 3576 | 60,69 | 60,69 | ENEL - GAS | | SALDO Fatt.n. 004066588789 del 09/10/2020 | | 05/10/2021 | 857 | 0 | 205 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5542 | 1 | 3555 | 13,8 | 13,8 | ENEL - GAS | ZA7B5929 | SALDO Fatt.n. 004039435798 del 09/06/2020 | | 05/10/2021 | 4157 | 0 | 591 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5543 | 1 | 3578 | 62,99 | 62,99 | ENEL - GAS | ZA7B5929 | SALDO Fatt.n. 004073332036 del 08/11/2020 | | 05/10/2021 | 4157 | 0 | 591 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5544 | 1 | 3589 | 148,82 | 148,82 | ENEL - GAS | ZE0303326 | SALDO Fatt.n. 004073338439 del 10/12/2020 | | 05/10/2021 | 3208 | 30 | 787 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 12/10/2021 | |
| 5545 | 1 | 3583 | 86,71 | 86,71 | ENEL - GAS | ZE0303326 | SALDO Fatt.n. 004082087931 del 09/12/2021 | | 05/10/2021 | 3208 | 30 | 787 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 12/10/2021 | |
| 5546 | 1 | 3551 | 13,8 | 13,8 | ENEL - GAS | ZE0303326 | SALDO Fatt.n. 004082087931 del 09/12/2020 | | 05/10/2021 | 3208 | 30 | 787 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 12/10/2021 | |
| 5547 | 1 | 3571 | 276,28 | 276,28 | ENEL - GAS | ZE3337312 | SALDO Fatt.n. 004002704697 del 11/01/2020 | | 05/10/2021 | 6547 | 0 | 728 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 5 Gas | 12/10/2021 | |
| 5548 | 1 | 3605 | -183,73 | 1.789,92 | ENEL - GAS | ZE3337312 | SALDO Fatt.n. 004046598566 del 10/07/2020 | | 05/10/2021 | 6547 | 0 | 728 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 5 Gas | 12/10/2021 | |
| 5549 | 2 | 3605 | 1.953,66 | 1.789,92 | ENEL - GAS | ZE3337312 | SALDO Fatt.n. 004002704698 del 11/01/2020 | | 05/10/2021 | 6547 | 0 | 728 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 5 Gas | 12/10/2021 | |
| 5549 | 1 | 3542 | 13,03 | 13,03 | ENEL - GAS | ZE3337312 | SALDO Fatt.n. 004002704699 del 11/01/2020 | | 05/10/2021 | 6547 | 0 | 728 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 5 Gas | 12/10/2021 | |
| 5550 | 1 | 3552 | 13,8 | 13,8 | ENEL - GAS | ZA7B5929 | SALDO Fatt.n. 004081843934 del 10/03/2020 | | 05/10/2021 | 4157 | 0 | 591 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5551 | 1 | 3593 | 379,03 | 379,03 | ENEL - GAS | ZA7B5929 | SALDO Fatt.n. 004081843995 del 10/03/2020 | | 05/10/2021 | 4157 | 0 | 591 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5552 | 1 | 3618 | 5.440,14 | 5.440,14 | ENEL - GAS | ZA7B5929 | SALDO Fatt.n. 004081843971 del 04/03/2020 | | 05/10/2021 | 857 | 0 | 552 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5553 | 1 | 3553 | 13,8 | 13,8 | ENEL - GAS | ZA7B5929 | SALDO Fatt.n. 004082567973 del 09/04/2020 | | 05/10/2021 | 857 | 0 | 552 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5554 | 1 | 3603 | 1.611,13 | 1.611,13 | ENEL - GAS | ZA7B5929 | SALDO Fatt.n. 004082567974 del 09/04/2020 | | 05/10/2021 | 4157 | 0 | 591 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5555 | 1 | 3589 | 189,53 | 189,53 | ENEL - GAS | ZA7B5929 | SALDO Fatt.n. 004027087482 del 10/04/2020 | | 05/10/2021 | 4157 | 0 | 591 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5556 | 1 | 3585 | 606,11 | 606,11 | ENEL - GAS | ZA7B5929 | SALDO Fatt.n. 004031193451 del 04/05/2020 | | 05/10/2021 | 4157 | 0 | 591 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5557 | 1 | 3554 | 13,8 | 13,8 | ENEL - GAS | ZA7B5929 | SALDO Fatt.n. 004031193450 del 09/05/2020 | | 05/10/2021 | 857 | 0 | 552 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5558 | 1 | 3555 | 16,74 | 16,74 | ENEL - GAS | ZA7B5929 | SALDO Fatt.n. 004031770514 del 10/05/2020 | | 05/10/2021 | 857 | 0 | 552 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5559 | 1 | 3556 | 13,81 | 13,81 | ENEL - GAS | ZA7B5929 | SALDO Fatt.n. 004093777049 del 08/02/2020 | | 05/10/2021 | 857 | 0 | 552 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5560 | 1 | 3602 | 1.259,53 | 1.259,53 | ENEL - GAS | ZA7B5929 | SALDO Fatt.n. 004093777049 del 08/02/2020 | | 05/10/2021 | 853 | 0 | 552 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5561 | 1 | 3543 | 13,02 | 13,02 | ENEL - GAS | 8JE-000 | SALDO Fatt.n. 003035429992 del 07/06/2019 | | 05/10/2021 | 5793 | 1 | 317 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 12/10/2021 | |
| 5562 | 1 | 3572 | 57,69 | 57,69 | ENEL - GAS | 8JE-000 | SALDO Fatt.n. 003035429992 del 07/06/2019 | | 05/10/2021 | 5418 | 0 | 619 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/10/2021 | |
| 5563 | 1 | 3563 | 102,31 | 102,31 | ENEL - GAS | 8JE-000 | SALDO Fatt.n. 003035429991 del 07/06/2019 | | 05/10/2021 | 5418 | 0 | 619 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/10/2021 | |
| 5564 | 1 | 3487 | 3.943,22 | 3.943,22 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO Fatt.n. 004006674375 del 15/01/2020 | | 05/10/2021 | 7403 | 0 | 331 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5565 | 1 | 3508 | 8.766,22 | 8.766,22 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8JE-000 | SALDO Fatt.n. 004054167377 del 15/01/2020 | | 05/10/2021 | 4157 | 0 | 591 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5566 | 1 | 3518 | 16.903,33 | 16.903,33 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8JE-000 | SALDO Fatt.n. 004013844769 del 12/02/2020 | | 05/10/2021 | 5793 | 1 | 725 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 12/10/2021 | |
| 5567 | 1 | 3544 | 13,02 | 13,02 | ENEL - GAS | Z6603126 | SALDO Fatt.n. 003035429990 del 07/06/2019 | | 05/10/2021 | 857 | 0 | 367 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 7 Telefonia mobile | 12/10/2021 | |
| 5568 | 1 | 3331 | 14.364,00 | 14.364,00 | BIBLEA SERVIZI TERRITORIALI SCS | | SALDO Fatt.n. 0000013/D del 06/09/2021 PERIODO AGOSTO 2021 | | 05/10/2021 | 6158 | 0 | 242 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 07/10/2021 | |
| 5569 | 1 | 3328 | 9.170,00 | 9.170,00 | HEALTH & SENECTUS COOP. | | SALDO Fatt.n. 118 del 08/08/2021 Centri Estivi 2021 Comune di Carlentini | | 05/10/2021 | 6158 | 0 | 242 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 07/10/2021 | |
| 5570 | 1 | 3414 | -1.564,92 | 1.546,72 | INSAUDO JESSICA | | SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/07/2021 | | 05/10/2021 | 7001 | 1 | 714 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 07/10/2021 | |
| 5572 | 2 | 3414 | 1.546,72 | 1.546,72 | INSAUDO JESSICA | | SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/07/2021 | | 05/10/2021 | 7001 | 1 | 714 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 07/10/2021 | |
| 5573 | 1 | 3414 | 1.564,92 | 1.546,72 | INSAUDO JESSICA | | SALDO Fatt.n. 4/PA del 06/05/2021 | | 05/10/2021 | 7001 | 1 | 714 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 07/10/2021 | |
| 5571 | 1 | 3509 | 10.019,37 | 10.019,37 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8JE-000 | SALDO Fatt.n. 004013844775 del 12/02/2020 | | 05/10/2021 | 5793 | 1 | 725 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 12/10/2021 | |
| 5572 | 1 | 3486 | 3.911,17 | 3.911,17 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8414929B | SALDO Fatt.n. 004021212825 del 13/03/2020 | | 05/10/2021 | 4157 | 0 | 239 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5573 | 1 | 3573 | 15.474,66 | 15.474,66 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8414929B | SALDO Fatt.n. 004021212817 del 13/03/2020 | | 05/10/2021 | 4157 | 0 | 239 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5574 | 1 | 3485 | 3.538,21 | 3.538,21 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8414929B | SALDO Fatt.n. 004018430954 del 10/03/2020 | | 05/10/2021 | 5418 | 0 | 619 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/10/2021 | |
| 5575 | 1 | 3415 | 1.547,00 | 1.547,00 | IPPOLITO STEFANO | | SALDO Fatt.n. FPA 6/21 del 12/08/2021 | | 06/10/2021 | 7001 | 1 | 714 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 07/10/2021 | |
| 5576 | 1 | 3418 | -2.538,35 | 2.548,00 | IPPOLITO STEFANO | | SALDO Fatt.n. FPA 6/21 del 12/08/2021 Nota di credito emessa per errata fatturazione della ft. FPA 4/21 | | 06/10/2021 | 7001 | 1 | 714 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 07/10/2021 | |
| 5576 | 2 | 3418 | 2.538,35 | 2.548,00 | IPPOLITO STEFANO | | SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 04/05/2021 | | 06/10/2021 | 7001 | 1 | 714 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 07/10/2021 | |
| 5578 | 3 | 3418 | 2.548,00 | 2.548,00 | IPPOLITO STEFANO | | SALDO Fatt.n. FPA 7/21 del 12/08/2021 | | 06/10/2021 | 7001 | 1 | 714 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 07/10/2021 | |
| 5579 | 1 | 3417 | 1.819,00 | 1.819,00 | PISANO FRANCESCA | | SALDO Fatt.n. 5/PA del 07/09/2021 | | 06/10/2021 | 7001 | 1 | 714 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 07/10/2021 | |
| 5580 | 1 | 3352 | 3.770,00 | 3.770,00 | COOP. SOCIALE Ad Maiora | | SALDO Fatt.n. 5/PA del 08/09/2021 | | 06/10/2021 | 6158 | 0 | 242 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 07/10/2021 | |
| 5579 | 1 | 3418 | 1.830,00 | 1.830,00 | LA META associazione onlus | | SALDO Fatt.n. FPA 9/21 del 01/09/2021 Centri Estivi 2021 mese di agosto 2021. | | 06/10/2021 | 6158 | 0 | 242 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 07/10/2021 | |
| 5583 | 1 | 3330 | 870 | 870 | ENERGY CLUB SPORT a.r.l. | | SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/08/2021 | | 06/10/2021 | 6158 | 0 | 242 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 07/10/2021 | |
| 5581 | 1 | 3348 | 10.383,34 | 10.383,34 | IDRO TECNO POMPE S.A.S. di Incontro Domenico | 2E3139F9 | SALDO Fatt.n. 37 del 08/06/2021 | | 06/10/2021 | 5418 | 0 | 109 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07/10/2021 | |
| 5582 | 1 | 3419 | 418,3 | 418 | BFEC FERRAMENTA | ZAE3DC42 | ACCONTO Fatt.n. 13/PA21 del 31/08/2021 VENDITA PA | | 06/10/2021 | 7804 | 0 | 264 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07/10/2021 | |
| 5583 | 1 | 3423 | 111,61 | 111,61 | BFEC FERRAMENTA | ZAE3DC42 | SALDO Fatt.n. 13/PA21 del 31/08/2021 VENDITA PA | | 06/10/2021 | 5223 | 0 | 791 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 1 Accessori per attività sportive e ricreative | 07/10/2021 | |
| 5584 | 1 | 3421 | 369 | 369 | ELEVATORS s.r.l. | Z7F3036F | SALDO Fatt.n. 100010 del 07/07/2021 | | 06/10/2021 | 5398 | 0 | 518 | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 Beni immobili | 2 Beni immobili | 999 Beni immobili n.a.c. | 07/10/2021 | |
| 5585 | 1 | 3422 | 369 | 369 | ELEVATORS s.r.l. | Z3F3036F | SALDO Fatt.n. 100011 del 07/07/2021 | | 06/10/2021 | 5398 | 0 | 518 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 Beni materiali | 2 Beni immobili | 999 Beni immobili n.a.c. | 07/10/2021 | |
| 5586 | 1 | 3332 | 5.202,00 | 5.202,00 | CALAVI ROBERTO | ECA2C367 | SALDO Fatt.n. 34 del 07/07/2021 | | 06/10/2021 | 5465 | 20 | 858 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 Beni materiali | 2 Beni immobili | 13 Infrastrutture stradali | 07/10/2021 | |
| 5587 | 1 | 3328 | 259,68 | 2.601,31 | BSC EDIL DI MAGNANO ANGELO & C. | ZAE3DC42 | SALDO Fatt.n. 29 del 05/05/2021 | | 06/10/2021 | 5418 | 0 | 204 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07/10/2021 | |
| 5587 | 2 | 3328 | 1.341,68 | 2.601,31 | BSC EDIL DI MAGNANO ANGELO & C. | ZAE3DC42 | SALDO Fatt.n. 52 del 22/01/2021 | | 06/10/2021 | 5418 | 0 | 204 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07/10/2021 | |
| 5588 | 1 | 3413 | 1.834,80 | 1.834,80 | FTS di carvotto Angelo | CBC2929B | SALDO Fatt.n. FATTPA 20_21 del 20/07/2021 | | 06/10/2021 | 5418 | 0 | 204 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 07/10/2021 | |
| 5589 | 1 | 3327 | 305 | 305 | SECURITAS SRL | Z9330D0C | SALDO Fatt.n. 5154 del 31/07/2021 | | 06/10/2021 | 9391 | 1 | 804 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be | 07/10/2021 | |
| 5592 | 1 | 3453 | 13,8 | 13,8 | ENEL - GAS | 8414929B | SALDO Fatt.n. 004045395268 del 10/08/2020 | | 06/10/2021 | 7400 | 0 | 240 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5591 | 1 | 3461 | 72,61 | 72,61 | ENEL - GAS | ZE0303326 | SALDO Fatt.n. 004084574176 del 10/12/2020 | | 06/10/2021 | 3208 | 30 | 787 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 12/10/2021 | |
| 5592 | 1 | 4204 | -25,17 | 565,59 | ENEL - GAS | ZE0303326 | SALDO Fatt.n. 004066890 del 13/01/2021 | | 06/10/2021 | 3208 | 30 | 787 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 03/12/2021 | |
| 5592 | 2 | 4204 | 590,76 | 565,59 | ENEL - GAS | ZE0303326 | SALDO Fatt.n. 004104668690 del 13/01/2021 | | 06/10/2021 | 3208 | 30 | 787 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 03/12/2021 | |
| 5593 | 1 | 4179 | 13,8 | 13 | ENEL - GAS | ZE0303326 | SALDO Fatt.n. 004104668690 del 13/01/2021 | | 06/10/2021 | 3208 | 30 | 787 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Servizi ausiliari per il funzionamento delle | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 03/12/2021 | |
| 5594 | 1 | 3446 | 13,02 | 13,02 | ENEL - GAS | Z3337312 | SALDO Fatt.n. 004050338207 del 31/07/2020 | | 06/10/2021 | 6547 | 0 | 728 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 5 Gas | 12/10/2021 | |
| 5595 | 1 | 3403 | 193,99 | 193,99 | ENEL - GAS | Z3337312 | SALDO Fatt.n. 004050338208 del 31/07/2020 | | 06/10/2021 | 6547 | 0 | 728 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 5 Gas | 12/10/2021 | |
| 5596 | 1 | 3463 | 54,12 | 54,12 | ENEL - GAS | 8JE-000 | SALDO Fatt.n. 004811127505 del 06/07/2018 | | 06/10/2021 | 5418 | 0 | 619 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/10/2021 | |
| 5597 | 1 | 3459 | 50,74 | 50,74 | ENEL - GAS | 8JE-000 | SALDO Fatt.n. 004811127506 del 06/07/2018 | | 06/10/2021 | 5418 | 0 | 619 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/10/2021 | |
| 5598 | 1 | 3470 | 377,9 | 377 | ENEL - GAS | 8414929B | SALDO Fatt.n. 004002398211 del 31/07/2020 | | 06/10/2021 | 6547 | 0 | 239 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa | 12/10/2021 | |
| 5599 | 1 | 3493 | 4.477,24 | 4.477,24 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8414929B | SALDO Fatt.n. 004023093283 del 11/04/2020 | | 06/10/2021 | 4157 | 0 | 239 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5600 | 1 | 3462 | 3.580,14 | 3.580,14 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8JE-000 | SALDO Fatt.n. 004028030281 del 08/08/2020 | | 06/10/2021 | 5418 | 0 | 619 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/10/2021 | |
| 5601 | 1 | 3498 | 6.060,41 | 6.060,41 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8JE-000 | SALDO Fatt.n. 004028030281 del 11/04/2020 | | 06/10/2021 | 5418 | 0 | 619 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/10/2021 | |
| 5602 | 1 | 3505 | 7.263,26 | 7.263,26 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8414929B | SALDO Fatt.n. 004031239421 del 13/07/2021 | | 06/10/2021 | 5418 | 0 | 619 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/10/2021 | |
| 5603 | 1 | 3529 | 17.623,41 | 17.623,41 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8414929B | SALDO Fatt.n. 004028394219 del 12/04/2020 | | 06/10/2021 | 4157 | 0 | 239 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5604 | 1 | 3481 | 3.837,43 | 3.837,43 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8697215B | SALDO Fatt.n. 004055892941 del 14/05/2020 | | 06/10/2021 | 7400 | 0 | 672 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5609 | 1 | 3507 | 8.725,55 | 8.725,55 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8697215B | SALDO Fatt.n. 004035692633 del 14/05/2020 | | 06/10/2021 | 7400 | 0 | 672 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5608 | 1 | 3474 | 2.764,81 | 2.764,81 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8JE-000 | SALDO Fatt.n. 004035692639 del 14/05/2020 | | 06/10/2021 | 7400 | 0 | 331 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5607 | 1 | 3491 | 4.357,52 | 4.357,52 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8JE-000 | SALDO Fatt.n. 004035692639 del 14/05/2020 | | 06/10/2021 | 857 | 0 | 611 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2021 | |
| 5608 | 1 | 3458 | 46,29 | 46,29 | ENEL - GAS | 8414929B | SALDO Fatt.n. 004002398211 del 31/07/2020 | | 06/10/2021 | 6547 | 0 | 239 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 1 Telef

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5681 | 1 | 3558 | 19,58 | 19,58 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004042760420 del 12/06/2020 | 08/10/2021 | 7408 | 0 | 240 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 13/10/2022 | | | | |
| 5682 | 1 | 3558 | 707,59 | 707,59 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8_E_+000 | SALDO Fatt.n. 004050121752 del 13/07/2020 | 08/10/2021 | 5418 | 0 | 615 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/10/2022 | | | | |
| 5683 | 1 | 3559 | 33,57 | 33,57 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89671244 | SALDO Fatt.n. 004050132189 del 14/08/2020 | 08/10/2021 | 5418 | 0 | 355 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/10/2022 | | | | |
| 5684 | 1 | 3560 | 22,83 | 22,83 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004029920286 del 11/04/2020 | 08/10/2021 | 5418 | 0 | 238 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 1 Accesso a banche dati e a pubblicazioni | 12/10/2022 | | | | |
| 5685 | 1 | 3617 | 4.839,58 | 4.839,58 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8_E_+000 | SALDO Fatt.n. 004029930205 del 11/04/2020 | 08/10/2021 | 5418 | 0 | 613 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/10/2022 | | | | |
| 5686 | 1 | 3607 | 1.782,29 | 1.782,29 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004029930204 del 11/04/2020 | 08/10/2021 | 5418 | 0 | 613 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2022 | | | | |
| 5687 | 1 | 3624 | 7.906,77 | 7.906,77 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8_E_+000 | SALDO Fatt.n. 004029930202 del 11/04/2020 | 08/10/2021 | 5418 | 0 | 613 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/10/2022 | | | | |
| 5688 | 1 | 3569 | 33,42 | 33,42 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004028090196 del 11/04/2020 | 08/10/2021 | 6157 | 0 | 238 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 1 Accesso a banche dati e a pubblicazioni | 12/10/2022 | | | | |
| 5689 | 1 | 3600 | 882,85 | 882,85 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004028090194 del 11/04/2020 | 08/10/2021 | 4157 | 0 | 238 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2022 | | | | |
| 5690 | 1 | 3621 | 6.363,64 | 6.363,64 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8_E_+000 | SALDO Fatt.n. 004028090195 del 11/04/2020 | 08/10/2021 | 5418 | 0 | 613 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/10/2022 | | | | |
| 5691 | 1 | 3579 | 84,66 | 84,66 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004028090192 del 11/04/2020 | 08/10/2021 | 6157 | 0 | 238 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 1 Accesso a banche dati e a pubblicazioni | 12/10/2022 | | | | |
| 5692 | 1 | 3630 | 19.259,59 | 19.259,59 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8_E_+000 | SALDO Fatt.n. 004028090193 del 11/04/2020 | 08/10/2021 | 5418 | 0 | 613 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/10/2022 | | | | |
| 5693 | 1 | 3608 | 3.844,34 | 3.844,34 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89271184 | SALDO Fatt.n. 004007138130 del 23/01/2020 | 08/10/2021 | 7408 | 0 | 672 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2022 | | | | |
| 5694 | 1 | 3609 | 3.872,91 | 3.872,91 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89271184 | SALDO Fatt.n. 004007060790 del 11/06/2020 | 08/10/2021 | 7408 | 0 | 672 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2022 | | | | |
| 5695 | 1 | 3563 | 25,19 | 25,19 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89971184 | SALDO Fatt.n. 004006741582 del 15/01/2020 | 08/10/2021 | 7408 | 0 | 675 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2022 | | | | |
| 5696 | 1 | 3435 | 1.198,47 | 1.198,47 | ESC. EDIL DI MAGNANO ANGELO & C. | 2582271 | SALDO Fatt.n. 2020/3 del 30/03/2020 | 08/10/2021 | 7408 | 0 | 628 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Interventi manutenzione e acquisto di terreni | 2 Beni immobili | 3 Infrastrutture stradali | 12/10/2022 | | | | |
| 5697 | 1 | 3567 | 37,5 | 37,5 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004006741570 del 15/01/2020 | 08/10/2021 | 5418 | 0 | 237 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/10/2022 | | | | |
| 5698 | 1 | 3625 | 6.584,65 | 6.584,65 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8_E_+000 | SALDO Fatt.n. 004021212838 del 14/05/2020 | 08/10/2021 | 5418 | 0 | 613 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 1 Telefonia mobile | 12/10/2022 | | | | |
| 5699 | 1 | 3521 | 22,83 | 22,83 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004021212828 del 13/05/2020 | 08/10/2021 | 5418 | 0 | 238 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/10/2022 | | | | |
| 5700 | 1 | 3618 | 4.305,83 | 4.305,83 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004021212827 del 13/05/2020 | 08/10/2021 | 5418 | 0 | 237 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/10/2022 | | | | |
| 5701 | 1 | 3436 | 2.273,85 | 2.273,85 | OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITAL SOLUTIONS | 2400447 | SALDO Fatt.n. 0000000257 del 22/03/2018 0400198864 | 08/10/2021 | 4157 | 0 | 237 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 12/10/2022 | | | | |
| 5702 | 1 | 3604 | 1.622,18 | 1.622,18 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004021212828 del 13/05/2020 | 08/10/2021 | 5418 | 0 | 237 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/10/2022 | | | | |
| 5703 | 1 | 3440 | 2.364,78 | 2.364,78 | OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITAL SOLUTIONS | 2400447 | SALDO Fatt.n. 0000000283 del 19/02/2018 0400196485 | 08/10/2021 | 5418 | 0 | 828 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2022 | | | | |
| 5704 | 1 | 3629 | 7.933,38 | 7.933,38 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004021212824 del 13/05/2020 | 08/10/2021 | 5418 | 0 | 237 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/10/2022 | | | | |
| 5705 | 1 | 3437 | 2.273,85 | 2.273,85 | OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITAL SOLUTIONS | 2400447 | SALDO Fatt.n. 0000000885 del 28/05/2018 0400202354 | 08/10/2021 | 4157 | 0 | 201 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2022 | | | | |
| 5706 | 1 | 3566 | 33,76 | 33,76 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004021212816 del 13/05/2020 | 08/10/2021 | 5418 | 0 | 237 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/10/2022 | | | | |
| 5707 | 1 | 3438 | 2.273,85 | 2.273,85 | OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITAL SOLUTIONS | 2400447 | SALDO Fatt.n. 0000000344 del 19/07/2018 0400204046 | 08/10/2021 | 4157 | 0 | 201 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2022 | | | | |
| 5708 | 1 | 3599 | 768,43 | 768,43 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004021212814 del 13/05/2020 | 08/10/2021 | 5418 | 0 | 237 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/10/2022 | | | | |
| 5709 | 1 | 3627 | 11.749,49 | 11.749,49 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004021212811 del 13/05/2020 | 08/10/2021 | 5418 | 0 | 237 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/10/2022 | | | | |
| 5710 | 1 | 3620 | 6.274,92 | 6.274,92 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004021212810 del 13/05/2020 | 08/10/2021 | 5418 | 0 | 237 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/10/2022 | | | | |
| 5711 | 1 | 3439 | 2.273,85 | 2.273,85 | OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITAL SOLUTIONS | 2400447 | SALDO Fatt.n. 0000001344 del 19/07/2018 0400205595 | 08/10/2021 | 4157 | 0 | 201 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2022 | | | | |
| 5712 | 1 | 3584 | 135,04 | 135,04 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004021212892 del 13/05/2020 | 08/10/2021 | 5418 | 0 | 237 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/10/2022 | | | | |
| 5713 | 1 | 3628 | 12.983,49 | 12.983,49 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004014158895 del 18/02/2020 | 08/10/2021 | 7408 | 0 | 239 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2022 | | | | |
| 5714 | 1 | 3522 | 22,83 | 22,83 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004013844760 del 12/02/2020 | 08/10/2021 | 5418 | 0 | 238 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/10/2022 | | | | |
| 5715 | 1 | 3618 | 4.843,41 | 4.843,41 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004013844778 del 12/02/2020 | 08/10/2021 | 5418 | 0 | 237 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/10/2022 | | | | |
| 5716 | 1 | 3606 | 1.761,81 | 1.761,81 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004013844777 del 12/02/2020 | 08/10/2021 | 7408 | 0 | 240 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2022 | | | | |
| 5717 | 1 | 3626 | 8.776,45 | 8.776,45 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004013844776 del 12/02/2020 | 08/10/2021 | 7408 | 0 | 240 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2022 | | | | |
| 5718 | 1 | 3623 | 6.852,58 | 6.852,58 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004013844763 del 12/02/2020 | 08/10/2021 | 5418 | 0 | 237 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/10/2022 | | | | |
| 5719 | 1 | 3583 | 123,43 | 123,43 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004013844755 del 12/02/2020 | 08/10/2021 | 5418 | 0 | 237 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/10/2022 | | | | |
| 5720 | 1 | 3630 | 17.858,20 | 17.858,20 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004013024480 del 13/03/2020 | 08/10/2021 | 5418 | 0 | 237 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 12/10/2022 | | | | |
| 5721 | 1 | 3613 | 4.056,32 | 4.056,32 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004007132419 del 23/01/2020 | 08/10/2021 | 4157 | 0 | 232 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2022 | | | | |
| 5722 | 1 | 3610 | 3.947,24 | 3.947,24 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004007131937 del 23/01/2020 | 08/10/2021 | 4157 | 0 | 232 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2022 | | | | |
| 5723 | 1 | 3614 | 4.056,92 | 4.056,92 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004007035278 del 22/01/2020 | 08/10/2021 | 4157 | 0 | 232 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2022 | | | | |
| 5724 | 1 | 3615 | 4.174,02 | 4.174,02 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004007034427 del 22/01/2020 | 08/10/2021 | 4157 | 0 | 232 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2022 | | | | |
| 5725 | 1 | 3612 | 4.009,62 | 4.009,62 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004007068196 del 21/01/2020 | 08/10/2021 | 4157 | 0 | 232 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2022 | | | | |
| 5726 | 1 | 3434 | 786,65 | 786,65 | OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITAL SOLUTIONS | 2400447 | SALDO Fatt.n. 0000002128 del 26/04/2018 0400200693 | 08/10/2021 | 2101 | 0 | 828 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 12/10/2022 | | | | |
| 5727 | 1 | 3433 | 353,62 | 353,62 | OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITAL SOLUTIONS | 2400447 | ACCONTO Fatt.n. 0000007229 del 26/04/2018 0400200693 | 08/10/2021 | 857 | 0 | 828 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2022 | | | | |
| 5728 | 1 | 3432 | 178,49 | 178,49 | OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITAL SOLUTIONS | 2400447 | ACCONTO Fatt.n. 0000007229 del 26/04/2018 0400200693 | 08/10/2021 | 2101 | 0 | 828 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2022 | | | | |
| 5729 | 1 | 3431 | 74,69 | 74,69 | OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITAL SOLUTIONS | 2400447 | ACCONTO Fatt.n. 0000007229 del 26/04/2018 0400200693 | 08/10/2021 | 4157 | 0 | 828 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 12/10/2022 | | | | |
| 5730 | 1 | 3430 | 880,41 | 880,41 | OLIVETTI SPA - EX TELECOM DIGITAL SOLUTIONS | 2400447 | ACCONTO Fatt.n. 0000007229 del 26/04/2018 0400200693 | 08/10/2021 | 6547 | 0 | 828 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 5 Gas | 12/10/2022 | | | | |
| 5731 | 1 | 3498 | 13,8 | 13,8 | ENEL - GAS | 2427852 | SALDO Fatt.n. 004050132189 del 09/11/2020 | 11/10/2021 | 4157 | 0 | 581 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 13/10/2022 | | | | |
| 5732 | 1 | 3683 | 12.529,94 | 12.529,94 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8671375 | SALDO Fatt.n. 004050132189 del 14/08/2020 | 11/10/2021 | 857 | 0 | 734 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 13/10/2022 | | | | |
| 5733 | 1 | 3664 | 18,24 | 18,24 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89871244 | SALDO Fatt.n. 004050132189 del 14/08/2020 | 11/10/2021 | 5418 | 0 | 357 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13/10/2022 | | | | |
| 5734 | 1 | 3427 | 6.104,13 | 6.104,13 | AMMINISTRATORI COMUN. | | IND AMMIN MESE DI OTTOBRE 21 | 11/10/2021 | 10 | 0 | 9 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 7 Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz. | 7 Organi istituzionali dell'amministrazione | 11/10/2022 | | | | |
| 5735 | 1 | 3428 | 646,33 | 646,33 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | | IND AMMIN MESE DI OTTOBRE 21 | 11/10/2021 | 21 | 23 | 24 | Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 7 Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz. | 7 Organi istituzionali dell'amministrazione | 11/10/2022 | | | | |
| 5741 | 1 | 3671 | -14,11 | 1.510,37 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004071844671 del 29/10/2020 | 11/10/2021 | 6547 | 0 | 239 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 1 Telefonia fissa | 13/10/2022 | | | | |
| 5741 | 1 | 3671 | 1.524,48 | 1.510,37 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 64149298 | SALDO Fatt.n. 004050132189 del 14/08/2020 | 11/10/2021 | 5418 | 0 | 239 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13/10/2022 | | | | |
| 5742 | 1 | 3667 | 42,27 | 42,27 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89871244 | SALDO Fatt.n. 004050132194 del 14/08/2020 | 11/10/2021 | 5418 | 0 | 357 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13/10/2022 | | | | |
| 5743 | 1 | 3692 | 8.667,92 | 8.667,92 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8671375 | SALDO Fatt.n. 004050132189 del 14/08/2020 | 11/10/2021 | 4157 | 0 | 232 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 13/10/2022 | | | | |
| 5744 | 1 | 3673 | 3.560,98 | 3.560,98 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8_E_+000 | SALDO Fatt.n. 004050132203 del 14/08/2020 | 11/10/2021 | 557 | 0 | 616 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 2 Telefonia mobile | 13/10/2022 | | | | |
| 5745 | 1 | 3676 | 5.112,54 | 5.112,54 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8671375 | SALDO Fatt.n. 004050132189 del 14/08/2020 | 11/10/2021 | 4157 | 0 | 232 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 13/10/2022 | | | | |
| 5746 | 1 | 3663 | 17,58 | 17,58 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89871244 | SALDO Fatt.n. 004050132205 del 14/08/2020 | 11/10/2021 | 5418 | 0 | 357 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13/10/2022 | | | | |
| 5747 | 1 | 3678 | 6.747,32 | 6.747,32 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8671375 | SALDO Fatt.n. 004050132189 del 14/08/2020 | 11/10/2021 | 322 | 30 | 738 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'a | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 13/10/2022 | | | | |
| 5748 | 1 | 3693 | 13.188,33 | 13.188,33 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8671375 | SALDO Fatt.n. 004064404568 del 12/09/2020 | 11/10/2021 | 857 | 0 | 734 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 13/10/2022 | | | | |
| 5749 | 1 | 3679 | 1.161,41 | 1.014,98 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8_E_+000 | SALDO Fatt.n. 004081178583 del 18/08/2017 | 11/10/2021 | 322 | 30 | 609 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'a | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 13/10/2022 | | | | |
| 5749 | 1 | 3679 | 1.176,48 | 1.014,98 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8_E_+000 | SALDO Fatt.n. 004081178583 del 18/08/2017 | 11/10/2021 | 322 | 30 | 609 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'a | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 13/10/2022 | | | | |
| 5750 | 1 | 3669 | 50,53 | 50,53 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89871244 | SALDO Fatt.n. 004064404573 del 12/09/2020 | 11/10/2021 | 5418 | 0 | 357 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 1 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13/10/2022 | | | | |
| 5751 | 1 | 3681 | 8.808,86 | 8.808,86 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8671375 | SALDO Fatt.n. 004064404585 del 12/09/2020 | 11/10/2021 | 857 | 0 | 734 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 13/10/2022 | | | | |
| 5752 | 1 | 3674 | 4.553,87 | 4.553,87 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8671375 | SALDO Fatt.n. 004064404583 del 12/09/2020 | 11/10/2021 | 857 | 0 | 734 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 13/10/2022 | | | | |
| 5753 | 1 | 3677 | 5.232,24 | 5.232,24 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8671375 | SALDO Fatt.n. 004064404584 del 12/09/2020 | 11/10/2021 | 857 | 0 | 734 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 13/10/2022 | | | | |
| 5754 | 1 | 3695 | 22,83 | 22,83 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 7560397 | SALDO Fatt.n. 004064404585 del 12/09/2020 | 11/10/2021 | 5793 | 1 | 317 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 13/10/2022 | | | | |
| 5755 | 1 | 3679 | 6.852,75 | 6.852,75 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8671375 | SALDO Fatt.n. 004071267006 del 13/10/2020 | 11/10/2021 | 322 | 30 | 738 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'a | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 13/10/2022 | | | | |
| 5756 | 1 | 3684 | 13.147,81 | 13.147,81 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8671375 | SALDO Fatt.n. 004071267006 del 13/10/2020 | 11/10/2021 | 322 | 30 | 738 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'a | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 13/10/2022 | | | | |
| 5757 | 1 | 3668 | 44,31 | 44,31 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89971184 | SALDO Fatt.n. 004071267010 del 13/10/2020 | 11/10/2021 | 5793 | 1 | 317 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 13/10/2022 | | | | |
| 5758 | 1 | 3682 | 8.888,16 | 8.888,16 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8671375 | SALDO Fatt.n. 004071267019 del 13/10/2020 | 11/10/2021 | 322 | 30 | 738 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'a | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 13/10/2022 | | | | |
| 5759 | 1 | 3672 | 2.533,42 | 2.533,42 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8671375 | SALDO Fatt.n. 004071267021 del 13/10/2020 | 11/10/2021 | 322 | 30 | 738 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 1 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'a | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 13/10/2022 | | | | |
| 5760 | 1 | 3675 | 5.025,41 | 5.025,41 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8_E_+000 | SALDO Fatt.n. 004071267022 del 13/10/2020 | 11/10/2021 | 5183 | 0 | 616 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 13/10/2022 | | | | |
| 5761 | 1 | 3666 | 22,83 | 22,83 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 89971184 | SALDO Fatt.n. 004071267024 del 13/10/2020 | 11/10/2021 | 5793 | 1 | 317 | 3 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 9 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 13/10/2022 | | | | |
| 5762 | 1 | 3532 | 669,76 | 669,76 | MARINO GIUSEPPE | | settembre 2021 borse lavoro ripristino condizioni salubrità climiteri e risanamento ambientale territorio comunale | 12/10/2021 | 6883 | 0 | 266 | 3 Spese correnti | 4 Trasferimenti correnti | 2 Trasferimenti correnti a Famiglie | 3 Altri trasferimenti a famiglie | 999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 13/10/2022 | | | | |
| 5763 | 1 | 3533 | 669,76 | 669,76 | VIGILLITO MAURIZIO | | settembre 2021 borse lavoro ripristino condizioni salubrità climiteri e risanamento ambientale territorio comunale | 12/10/2021 | 6883 | 0 | 266 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5838 | 0 | 3742 | 80 | 289,95 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | Rimborso bollette N. 91 del 05-08-21 SSD CRUCIAL + RIFAR_PC PER UFF. IDRICO | 14/10/2021 | 253 | 0 | 190 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 15/10/2021 |
| 5836 | 0 | 3742 | 133 | 289,95 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | Rimborso bollette N. 92 del 05-08-21 SCHEDA VIDEO SSD 240 GB, ALIMENTATORE PER DEL. SANTUZZO | 14/10/2021 | 253 | 0 | 190 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1 | Gestione e manutenzione applicazioni | 15/10/2021 |
| 5837 | 0 | 3743 | 3 | 83,00 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | Rimborso bollette N. 118 del 29-09-21 INAUGURAZIONE PARCO GIOCHI LARGO MATTEOTTI | 14/10/2021 | 913 | 0 | 191 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 15/10/2021 |
| 5837 | 0 | 3743 | 26 | 83,00 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | Rimborso bollette N. 119 del 29-09-21 TONER COMP. BROTHER PER DELEGAZIONE SANTUZZO | 14/10/2021 | 913 | 0 | 191 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 15/10/2021 |
| 5837 | 0 | 3743 | 68 | 83,00 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | Rimborso bollette N. 110 del 21-09-21 SSD INTENSO 240GB + TASTIERA PER UFF. ANAGRAFE | 14/10/2021 | 913 | 0 | 191 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 1 | Giornali e riviste | 15/10/2021 |
| 5838 | | 3739 | 5.510,00 | 5.510,00 | SCUOLA DELL INFANZIA PARITARIA "I PICCOLI AMICI " | Saldo certificato 2021 | 14/10/2021 | 6138 | 0 | 242 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15/10/2021 |
| 5839 | | 3733 | 3.080,00 | 3.080,00 | CORALLO SOC.COOP. a r.l. | SALDO Fatt.n. 68 del 21/09/2021 | 14/10/2021 | 6138 | 0 | 242 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15/10/2021 |
| 5840 | | 3732 | 1.456,00 | 1.456,00 | RISERRA ALESSANDRA | SALDO Fatt.n. 4 del 16/08/2021 | 14/10/2021 | 714 | 0 | 190 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15/10/2021 |
| 5841 | 0 | 3744 | 1.517,25 | 1.517,25 | RICCIARDOLO ILEANA MARIA | SALDO Fatt.n. 04/2021 del 07/06/2021 | 14/10/2021 | 7001 | 1 | 714 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15/10/2021 |
| 5842 | 0 | 3745 | 1.517,25 | 1.517,25 | PARISI ELENA | SALDO Fatt.n. 4/21 del 05/07/2021 PROGETTO PONISA FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020- CUP D11E17000400006 | 14/10/2021 | 7001 | 1 | 714 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15/10/2021 |
| 5843 | 0 | 3746 | -2.548,00 | 2.548,00 | POLIPOLI CATERINA | SALDO Fatt.n. 8/PA del 05/08/2021 | 14/10/2021 | 7001 | 1 | 714 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15/10/2021 |
| 5843 | 0 | 3746 | 2.548,00 | 2.548,00 | POLIPOLI CATERINA | SALDO Fatt.n. 8/PA del 27/05/2021 | 14/10/2021 | 7001 | 1 | 714 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15/10/2021 |
| 5843 | 0 | 3746 | 2.548,00 | 2.548,00 | POLIPOLI CATERINA | SALDO Fatt.n. 8/PA del 04/08/2021 | 14/10/2021 | 7001 | 1 | 714 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15/10/2021 |
| 5844 | | 3747 | 97,6 | 97,6 | Elettro Italiani S.r.l. | Rimborso bollette N. 23 del 30/09/2021 VENDITA | 14/10/2021 | 3015 | 0 | 189 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15/10/2021 |
| 5845 | 0 | 3748 | 15 | 247,2 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | Rimborso bollette N. 103 del 20-09-21 LAVAGGIO AUTO TARGATA CF407EZ | 14/10/2021 | 862 | 0 | 193 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 15/10/2021 |
| 5845 | 0 | 3748 | 237,2 | 247,2 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | Rimborso bollette N. 108 del 20-09-21 LAVAGGIO AUTOVETTURE, ACQ. BATTERIA E MATERIALE PER ESPURGO,ECC. SERV. UTC | 14/10/2021 | 862 | 0 | 193 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 15/10/2021 |
| 5846 | 0 | 3749 | 12 | 205,00 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | Rimborso bollette N. 81 del 27-07-21 SPEDIZIONE PACCO PER BANDO REGIONALE | 14/10/2021 | 6350 | 0 | 194 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mi | 15/10/2021 |
| 5846 | 0 | 3749 | 13 | 205,00 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | Rimborso bollette N. 108 del 20-09-21 RICARICA TELEFONICA PER CUSTODI CIMITERO DI CARLENTINI | 14/10/2021 | 6350 | 0 | 194 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mi | 15/10/2021 |
| 5846 | 0 | 3749 | 16,39 | 205,00 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | Rimborso bollette N. 88 del 02-08-21 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI CATANIA | 14/10/2021 | 6350 | 0 | 194 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mi | 15/10/2021 |
| 5846 | 0 | 3749 | 23 | 205,00 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | Rimborso bollette N. 104 del 20-09-21 RABBOCCHI PER CONTATORE ACQUA | 14/10/2021 | 6350 | 0 | 194 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mi | 15/10/2021 |
| 5846 | 0 | 3749 | 24 | 205,00 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | Rimborso bollette N. 119 del 30-09-21 RIPARAZIONE DOMBE AUTO VOLPICIAZIONE CHIAVE | 14/10/2021 | 6350 | 0 | 194 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mi | 15/10/2021 |
| 5846 | 0 | 3749 | 32 | 205,00 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | Rimborso bollette N. 93 del 05-08-21 N.4 PEN DRIVE 32GB PER UTC | 14/10/2021 | 6350 | 0 | 194 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mi | 15/10/2021 |
| 5846 | 0 | 3749 | 84 | 205,00 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | Rimborso bollette N. 85 del 30-07-21 CAVO HDMI TENDA AV1060,PEN DRIVE PER UTC | 14/10/2021 | 6350 | 0 | 194 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mi | 15/10/2021 |
| 5847 | 0 | 3750 | 15 | 32,00 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | Rimborso bollette N. 82 del 27-07-21 LAVAGGIO AUTO TARGATA DS105JT | 14/10/2021 | 3015 | 0 | 189 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15/10/2021 |
| 5847 | 0 | 3750 | 17 | 32,00 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | Rimborso bollette N. 105 del 20-09-21 LAVAGGIO AUTO RAPPRESENTANZA TARGATA DS105JT | 14/10/2021 | 3015 | 0 | 189 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15/10/2021 |
| 5847 | 0 | 3750 | 12 | 32,00 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | Rimborso bollette N. 94 del 10-08-21 COPIA CHIAVI PER UFFIO P.M. | 14/10/2021 | 3015 | 0 | 189 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 15/10/2021 |
| 5848 | | 3751 | 6,95 | 26,95 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | Rimborso bollette N. 84 del 01-08-21 1 PEN DRIVE 32GB | 14/10/2021 | 3053 | 0 | 187 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 15/10/2021 |
| 5848 | | 3751 | 20 | 26,95 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | Rimborso bollette N. 88 del 30-07-21 N.1 TONER 3480 COMP. | 14/10/2021 | 3053 | 0 | 187 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 15/10/2021 |
| 5848 | | 3751 | 40 | 26,95 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | Rimborso bollette N. 118 del 29-09-21 LAVAGGIO SCUOLABUS TARGATO EP033CZ | 14/10/2021 | 4122 | 0 | 188 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 1 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15/10/2021 |
| 5850 | | 3753 | 10 | 85,00 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | Rimborso bollette N. 111 del 23-09-21 LAVAGGIO AUTO TARGATA DC940VR | 14/10/2021 | 5792 | 0 | 197 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 15/10/2021 |
| 5850 | | 3753 | 75,04 | 85,04 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | Rimborso bollette N. 100 del 13-09-21 BATTERIE RICARICABILI PER SERV. N.U. | 14/10/2021 | 5792 | 0 | 197 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Carta, cancelleria e stampati | 15/10/2021 |
| 5851 | | 3754 | 5,88 | 120,71 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | Rimborso bollette N. 97 del 06-09-21 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI RAGUSA | 14/10/2021 | 5865 | 0 | 198 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi ausiliari per il funzionamento della | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 15/10/2021 |
| 5851 | | 3754 | 5,88 | 120,71 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | Rimborso bollette N. 98 del 06-09-21 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE COMUNE DI CATANIA | 14/10/2021 | 5865 | 0 | 198 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi ausiliari per il funzionamento della | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 15/10/2021 |
| 5851 | | 3754 | 8,35 | 120,71 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | Rimborso bollette N. 99 del 06-09-21 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE COMUNE SAN G. LA PUNTA | 14/10/2021 | 5865 | 0 | 198 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi ausiliari per il funzionamento della | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 15/10/2021 |
| 5851 | | 3754 | 53 | 120,71 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | Rimborso bollette N. 114 del 28-09-21 STAMPA DI N.30 MANIFESTI PER BORZIGONE ASILO NIDO ANNO 2022 | 14/10/2021 | 5865 | 0 | 198 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi ausiliari per il funzionamento della | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 15/10/2021 |
| 5851 | | 3754 | 53 | 120,71 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | Rimborso bollette N. 117 del 30-09-21 MATERIALE DI CARTOLIBRERIA PER LASILO NIDO | 14/10/2021 | 5865 | 0 | 198 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi ausiliari per il funzionamento della | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 15/10/2021 |
| 5852 | | 3731 | 31.448,85 | 31.448,85 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Rimborso anticipazione liquidità - scadenza 31/10/2021 | 14/10/2021 | 1624 | 0 | 5 | 0 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 4 | Interessi su finanziamenti a breve termine | 1 | Interessi passivi a Imprese su finanziamen | 1 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Presti | 15/10/2021 |
| 5853 | | 3768 | 1.749,68 | 1.749,68 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8.39E+10 SALDO Fatt.n. 004122412415 del 29/03/2021 | 15/10/2021 | 5180 | 0 | 223 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 18/10/2021 |
| 5854 | | 3769 | 955,69 | 955,69 | ENEL - GAS | 8.2E+009 SALDO Fatt.n. 004125011157 del 10/04/2021 | 15/10/2021 | 5180 | 0 | 618 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 99 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 18/10/2021 |
| 5855 | | 3764 | 288,9 | 288,9 | ENEL - GAS | 2353073 SALDO Fatt.n. 004125183208 del 10/06/2021 | 15/10/2021 | 322 | 40 | 718 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 18/10/2021 |
| 5856 | | 3763 | 60,89 | 60,89 | ENEL - GAS | 2353073 SALDO Fatt.n. 004125011158 del 10/04/2021 | 15/10/2021 | 322 | 40 | 718 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 18/10/2021 |
| 5857 | | 3762 | 14,37 | 14,37 | ENEL - GAS | 2353073 SALDO Fatt.n. 004125011166 del 10/04/2021 | 15/10/2021 | 322 | 40 | 718 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 2 | Telefonia mobile | 18/10/2021 |
| 5858 | | 3767 | 3.341,48 | 3.341,48 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8791791 SALDO Fatt.n. 004122412414 del 29/03/2021 | 15/10/2021 | 5768 | 0 | 224 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 18/10/2021 |
| 5859 | | 3813 | 12.264,18 | 12.264,18 | ROCCANIA RESTAURI SRL | 7358771 SALDO Fatt.n. 13 del 30/04/2021 | 15/10/2021 | 5841 | 0 | 718 | 0 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l | 1 | Beni immobili | 2 | Spese di investimento per beni immateriali | 22/10/2021 |
| 5861 | | 3814 | 55.000,00 | 55.000,00 | PROGITEC | 8715849 SALDO Fatt.n. FATTPA 149_21 del 31/07/2021 | 15/10/2021 | 5876 | 0 | 713 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Contratti di servizio pubblico | 1 | Contratti di servizio per il conferimento in | 20/10/2021 |
| 5862 | | 3771 | 1.000,00 | 1.000,00 | BARANETTO LETIZIA | 1 Incarico legale difesa - periodo maggio SETTEMBRE 2021 | 15/10/2021 | 5885 | 0 | 202 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 99 | Altri servizi | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 20/10/2021 |
| 6068 | | 3828 | 20.104,32 | 20.104,32 | SICILIA TRASPORTI s.r.l | 8495052 ACCONTO Fatt.n. 3384 del 31/12/2020 | 21/10/2021 | 5885 | 0 | 341 | 0 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l | 2 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1 | Trasferimenti correnti a Comuni | 22/10/2021 |
| 6069 | | 3829 | 8.444,53 | 8.444,53 | SICILIA TRASPORTI s.r.l | 8495052 SALDO Fatt.n. 3384 del 31/12/2020 | 21/10/2021 | 5885 | 0 | 598 | 0 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l | 2 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1 | Trasferimenti correnti a Comuni | 22/10/2021 |
| 6070 | | 3830 | 29.310,85 | 29.310,85 | SICILIA TRASPORTI s.r.l | 8.6E+009 SALDO Fatt.n. 164 del 31/01/2021 | 21/10/2021 | 5885 | 0 | 598 | 0 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l | 2 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1 | Trasferimenti correnti a Comuni | 22/10/2021 |
| 6071 | | 3831 | 27.527,19 | 27.527,19 | SICILIA TRASPORTI s.r.l | 8.6E+009 SALDO Fatt.n. 765 del 31/03/2021 | 21/10/2021 | 5885 | 0 | 598 | 0 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l | 2 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1 | Trasferimenti correnti a Comuni | 22/10/2021 |
| 6072 | | 3832 | 24.093,58 | 24.093,58 | SICILIA TRASPORTI s.r.l | 8.6E+009 SALDO Fatt.n. 1147 del 27/05/2021 | 21/10/2021 | 5885 | 0 | 598 | 0 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l | 2 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1 | Trasferimenti correnti a Comuni | 22/10/2021 |
| 6074 | | 3827 | -19.131,76 | 17.239,78 | LA GENERICA di Gaglio Giuseppe Sebastiano | 8.8E+009 SALDO Fatt.n. FPA 5/21 del 14/10/2021 | 21/10/2021 | 5465 | 20 | 781 | 0 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 1 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 22/10/2021 |
| 6074 | | 3827 | 17.239,78 | 17.239,78 | LA GENERICA di Gaglio Giuseppe Sebastiano | 8.8E+009 SALDO Fatt.n. FPA 6/21 del 14/10/2021 | 21/10/2021 | 5465 | 20 | 781 | 0 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 1 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 22/10/2021 |
| 6074 | | 3827 | 19.131,76 | 17.239,78 | LA GENERICA di Gaglio Giuseppe Sebastiano | 8.8E+009 SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 07/10/2021 | 21/10/2021 | 5465 | 20 | 781 | 0 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 1 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 22/10/2021 |
| 6078 | | 3838 | 3.932,80 | 3.932,80 | HOOLIX srls | 2CD33348 ACCONTO Fatt.n. 16 del 13/10/2021 Contenuti web | 22/10/2021 | 6157 | 0 | 263 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 1 | Energia elettrica | 25/10/2021 |
| 6078 | | 3838 | 1.044,80 | 1.044,80 | HOOLIX srls | 2CD33348 SALDO Fatt.n. 16 del 13/10/2021 Contenuti web | 22/10/2021 | 6157 | 0 | 263 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 3 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni | 25/10/2021 |
| 6077 | | 3840 | 48.937,65 | 48.937,65 | CICCHIPIUTI ANGELO S.R.L. | 8135859 SALDO Fatt.n. 6/P del 31/08/2021 | 22/10/2021 | 341 | 0 | 52 | 0 | Spese correnti | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 1 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 25/10/2021 |
| 6075 | | 3837 | 3.863,50 | 3.863,50 | GENNARO ROSARIO | SALDO Fatt.n. 14/001 del 01/10/2021 PERIODO TERZO TRIMESTRE 2021 | 22/10/2021 | 341 | 0 | 52 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministra | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisi | 25/10/2021 |
| 6076 | | 3836 | 3.863,50 | 3.863,50 | FILICIA GIOVANNI | SALDO Fatt.n. E del 06/10/2021 COMPENSO PER LA FUNZIONE DI COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI TERZO TRIMESTRE ANNO 2021 | 22/10/2021 | 341 | 0 | 52 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministra | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisi | 25/10/2021 |
| 6083 | | 3833 | 2.269,35 | 2.269,35 | MOGAVERO NICOLA | ACCONTO Fatt.n. FPA 18/21 del 02/10/2021 | 22/10/2021 | 341 | 0 | 52 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministra | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisi | 25/10/2021 |
| 6081 | | 3834 | 3.525,88 | 3.525,88 | MOGAVERO NICOLA | SALDO Fatt.n. FPA 16/21 del 02/10/2021 | 22/10/2021 | 341 | 0 | 52 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministra | 8 | Compensi agli organi istituzionali di revisi | 25/10/2021 |
| 6082 | | 3839 | -132.558,34 | 133.851,29 | MA VAN. di Cellari Carmelo e Antonella s.n.c. | 8435890 SALDO Fatt.n. FPA 16/21 del 12/10/2021 | 22/10/2021 | 1184 | 2 | 182 | 0 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali | 25/10/2021 |
| 6082 | | 3839 | 132.558,34 | 133.851,29 | MA VAN. di Cellari Carmelo e Antonella s.n.c. | 8435890 SALDO Fatt.n. FPA 17/21 del 12/10/2021 | 22/10/2021 | 1184 | 2 | 182 | 0 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali | 25/10/2021 |
| 6082 | | 3839 | 133.851,29 | 133.851,29 | MA VAN. di Cellari Carmelo e Antonella s.n.c. | 8435890 SALDO Fatt.n. FPA 17/21 del 12/10/2021 | 22/10/2021 | 1184 | 2 | 182 | 0 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateriali | 25/10/2021 |
| 6083 | | 3841 | 15.008,05 | 15.530,00 | CORDTEROMIMPIANTI di Greco sebastiano | 2D53253 SALDO Fatt.n. 12/PA del 18/10/2021 | 22/10/2021 | 10199 | 30 | 812 | 0 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni immobili | 1 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 25/10/2021 |
| 6083 | | 3841 | 15.530,00 | 15.530,00 | CORDTEROMIMPIANTI di Greco sebastiano | 2D53253 SALDO Fatt.n. 11/PA del 18/10/2021 | 22/10/2021 | 10199 | 30 | 812 | 0 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni immobili | 1 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 25/10/2021 |
| 6083 | | 3841 | 15.008,05 | 15.530,00 | CORDTEROMIMPIANTI di Greco sebastiano | 2D53253 SALDO Fatt.n. 11/PA del 18/10/2021 | 22/10/2021 | 10199 | 30 | 812 | 0 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 1 | Beni immobili | 12 | Infrastrutture stradali | 25/10/2021 |
| 6084 | | 2372 | 7.003,74 | 7.003,74 | AGENZIA DELLE ENTRATE-F24EP | 1 IVA COMMERCIALE AGOSTO 2021 (P. 2372 -R. del 15/09/2021) | 25-10-21 | 1 | 0 | 1 | 0 | Spese correnti | 1 | Rimborsi IVA e altre spese correnti | 1 | Rimborsi IVA e debito per le gestioni c | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni ca | 1 | Versamenti IVA a debito per le gestioni ca | 25/10/2021 |
| 6086 | | 3905 | 3,3 | 9,3 | AGENZIA DELLE DOGANE | Sfritto di lievissima importo fotovoltaico all agenzia delle dogane RAVVEDIMENTO PV A/12614 del 29/06/2021. | 26/10/2021 | 7403 | 1 | 303 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 1 | Energia elettrica | 01/11/2021 |
| 6088 | | 3896 | 383,05 | 383,05 | ORTIGA RECAPITI SRL | 2362C387 SALDO Fatt.n. 5 del 22/10/2021 RIF. FT. NR. 388 MESE DI LUGLIO | 26/10/2021 | 5769 | 0 | 358 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento della | 99 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 01/11/2021 |
| 6088 | | 3896 | 383,05 | 383,05 | ORTIGA RECAPITI SRL | 2362C387 SALDO Fatt.n. 388 del 31/07/2021 LUGLIO | 26/10/2021 | 5769 | 0 | 358 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento della | 99 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 01/11/2021 |
| 6088 | | 3896 | 383,05 | 383,05 | ORTIGA RECAPITI SRL | 2362C387 SALDO Fatt.n. 493 del 22/10/2021 LUGLIO | 26/10/2021 | 5769 | 0 | 358 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento della | 99 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 01/11/2021 |
| 6098 | | 3878 | 4.027,12 | 4.027,12 | AMMINISTRATORI COM.LI | NO AMMIN MESE DI OTTOBRE 21 | 27/10/2021 | 10 | 0 | 5 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 1 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 28/10/2021 |
| 6105 | | 3903 | 85.120,77 | 85.120,77 | PROGITEC | 8715849 SALDO Fatt.n. FATTPA 150_21 del 31/07/2021 | 28/10/2021 | 5876 | 0 | 713 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Contratti di servizio pubblico | 1 | Contratti di servizio per il conferimento in | 01/11/2021 |
| 6118 | | 3906 | 658,6 | 658,6 | E.R.T. ELETTRONICA DITTA di Grasso M.G. | 2D13031 SALDO Fatt.n. 27/PA del 01/07/2021 | 28/10/2021 | 2195 | 0 | 513 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 99 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02/11/2021 |
| 6119 | | 3895 | 524,99 | 524,99 | FERLA DAVIDE ditta | 2D03365 SALDO Fatt.n. 127 del 14/09/2021 | 28/10/2021 | 2492 | 0 | 125 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 4 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mi | 01/11/2021 |
| 6112 | | 3914 | 15.010,08 | 15.010,08 | ABCONSULENZE SRL | 8.2E+009 SALDO Fatt.n. 1062 del 11/10/2021 Fattura Split Pagmenti | 28/10/2021 | 3006 | 10 | 509 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 99 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 03/11/2021 |
| 6113 | | 3907 | 2.330,79 | 2.330,79 | WANDI DIGITALE SPA | 2S53010 SALDO Fatt.n. 5799 del 19/10/2021 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER | 28/10/2021 | 3026 | 10 | 512 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Materiali sanitari | 1 | Acquisti di servizi termali e convenzione | 03/11/2021 |
| 6114 | | 3904 | -2.280,00 | 2.280,00 | GAGLIOLO SRL cosa simpatia | SALDO Fatt.n. 126 del 12/10/2021 | 28/10/2021 | 4262 | 0 | 125 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 99 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01/11/2021 |
| 6114 | | 3904 | 2.280,00 | 2.280,00 | GAGLIOLO SRL cosa simpatia | SALDO Fatt.n. 98 del 26/08/2021 | 28/10/2021 | 4262 | 0 | 125 | 0 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 99 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 01/11/2021 |
| 6114 | | 3904 | 2.280,00 | 2.280,00 | GAGLIOLO SRL cosa simpatia | SALDO Fatt.n. 128 del 12/10/2021

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6187 | 1 | 3971 | 5.157,90 | 5.157,90 | FALCO SALVATORE DITTA | 8651818A4 | SALDO | Fatt.n. 4/PA del 27/10/2021 | 11/11/2021 | 5418 | 0 | 820 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15/11/2021 |
| 6188 | 1 | 3965 | 262,3 | 262,3 | METALMECCANICA RUSSO SRL | 2833304E8 | SALDO | Fatt.n. 928 del 06/10/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 06/10/2021 N.ro 928 | 12/11/2021 | 862 | 0 | 256 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15/11/2021 |
| 6189 | 1 | 3968 | 55.000,00 | 55.000,00 | PROGITEC | 8771584D6 | SALDO | Fatt.n. FATTPA 168_21 del 31/08/2021 | 12/11/2021 | 5878 | 0 | 1.210 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Contratti di servizio pubblico | 3 | Contratti di servizio per il conferimento in | 15/11/2021 |
| 6190 | 1 | 3978 | 3.124,01 | 3.124,01 | DMP di Prunneri Sebastiano | 2793248E5 | SALDO | Fatt.n. V92/25 del 06/10/2021 | 12/11/2021 | 5878 | 0 | 1.163 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15/11/2021 |
| 6191 | 1 | 3983 | 4.544,62 | 4.544,62 | ASSOC. IVOC-ONLUS | 8138331B5 | SALDO | Fatt.n. 49 del 28/06/2021 | 12/11/2021 | 6048 | 0 | 813 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Contratti di servizio pubblico | 1 | Contratti di servizio per la lotta al randagi | 15/11/2021 |
| 6192 | 1 | 3981 | 6.050,94 | 6.050,94 | ASSOC. IVOC-ONLUS | 8138331B5 | SALDO | Fatt.n. 55 del 27/07/2021 | 12/11/2021 | 6048 | 0 | 813 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Contratti di servizio pubblico | 1 | Contratti di servizio per la lotta al randagi | 15/11/2021 |
| 6193 | 1 | 3967 | 4.270,00 | 4.270,00 | IMMEDIA srl | 2483117C7 | SALDO | Fatt.n. 0002021/1453 del 07/09/2021 FATTURA ELETTRONICA | 12/11/2021 | 5878 | 0 | 860 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Contratti di servizio pubblico | 3 | Contratti di servizio per il conferimento in | 15/11/2021 |
| 6194 | 1 | 3989 | 989,69 | 989,69 | UNI AIT PETROLEUM ITALIA s.p.a | 2452743B8 | SALDO | Fatt.n. P-2043993/54 del 31/08/2021 | 16/11/2021 | 822 | 0 | 313 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 3 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 1 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 18/11/2021 |
| 6195 | 1 | 3994 | 9.148,34 | 9.148,34 | DAT srl | 2483048B6 | SALDO | Fatt.n. 105 del 31/05/2021 SCILECCTI TARI 2018 | 16/11/2021 | 618 | 0 | 752 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 5 | Carta, cancelleria e stampati | 18/11/2021 |
| 6196 | 1 | 3993 | 22.000,00 | 22.000,00 | BURPRIMA S.R.L | 8669940D1 | SALDO | Fatt.n. 6/PA del 09/11/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 09/11/2021 N.ro 6PA | 16/11/2021 | 11845 | 11 | 228 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni immobili | 12 | Infrastruttura stradale | 1 | Infrastruttura stradale | 18/11/2021 |
| 6197 | 1 | 3992 | 22.000,00 | 22.000,00 | R.C.TRE ELETTRICA S.R.L. | 8J9E4009 | SALDO | Fatt.n. FPA 1/21 del 09/11/2021 | 16/11/2021 | 11845 | 11 | 228 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 1 | Beni immobili | 12 | Infrastruttura stradale | 18/11/2021 |
| 6198 | 1 | 3998 | 5.500,00 | 5.500,00 | IMBIATORE DAVIDE DITTA | 2422197B8 | SALDO | Fatt.n. FPA 4/21 del 09/11/2021 | 16/11/2021 | 3069 | 10 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18/11/2021 |
| 6199 | 1 | 3992 | 21.351,12 | 21.351,12 | ABCONSULENZE SRL | 8J2E4009 | SALDO | Fatt.n. 6/7 del 10/05/2021 Fattura Split Payment | 16/11/2021 | 3069 | 10 | 509 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18/11/2021 |
| 6200 | 1 | 3991 | 362,5 | 362,5 | ABCONSULENZE SRL | 8J2E4009 | SALDO | Fatt.n. 6/21 del 18/05/2021 Fattura Split Payment | 16/11/2021 | 3069 | 10 | 509 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 18/11/2021 |
| 6201 | 1 | 4000 | 25,71 | 79,83 | BANCO POSTA ( Canoni otrci ) | | | Spese Tenuta CCP n. 12230975, Luglio 2021 | 17/11/2021 | 5765 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 18/11/2021 |
| 6201 | 2 | 4003 | 26,89 | 79,83 | BANCO POSTA ( Canoni otrci ) | | | Spese Tenuta CCP n. 12230975, Agosto 2021 | 17/11/2021 | 5765 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 18/11/2021 |
| 6201 | 3 | 4003 | 27,23 | 79,83 | BANCO POSTA ( Canoni otrci ) | | | Spese Tenuta CCP n. 12230975, Settembre 2021 | 17/11/2021 | 5765 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 18/11/2021 |
| 6202 | 1 | 4001 | 8,21 | 34,2 | BANCO POSTA ( ADDIZ. IRPEF ) | | | Spese Tenuta CCP n. 86337847, Ottobre 2021 | 17/11/2021 | 5765 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 18/11/2021 |
| 6202 | 2 | 4001 | 8,49 | 34,2 | BANCO POSTA ( ADDIZ. IRPEF ) | | | Spese Tenuta CCP n. 86337847, Agosto 2021 | 17/11/2021 | 5765 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 18/11/2021 |
| 6202 | 3 | 4001 | 8,48 | 34,2 | BANCO POSTA ( ADDIZ. IRPEF ) | | | Spese Tenuta CCP n. 86337847, Settembre 2021 | 17/11/2021 | 5765 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 18/11/2021 |
| 6202 | 4 | 4001 | 9,01 | 34,2 | BANCO POSTA ( ADDIZ. IRPEF ) | | | Spese Tenuta CCP n. 86337847, Luglio 2021 | 17/11/2021 | 5765 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 18/11/2021 |
| 6203 | 1 | 4008 | 474,47 | 474,47 | ORTIGA RECAPITI SRL | Z392C98E7 | SALDO | Fatt.n. 421 del 08/09/2021 agosto | 18/11/2021 | 1144 | 0 | 78 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 18 | Servizi amministrativi | 2 | Spese postali | 23/11/2021 |
| 6204 | 1 | 4004 | 26,81 | 26,81 | BANCO POSTA ( Canoni otrci ) | | | Spese Tenuta CCP n. 12230975, Ottobre 2021 | 18/11/2021 | 5765 | 0 | 326 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 22/11/2021 |
| 6205 | 1 | 3958 | 5 | 127,97 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | | | UNICREDIT BANCA-Addeb. del 31/10/2021 REB 40197890 - MULTIC. BUS. (P. 3950 -R. 3950 del 09/11/2021) | 24/11/2021 | 433 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 24/11/2021 |
| 6206 | 1 | 3958 | 32,26 | 127,97 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | | | POS Giro da 2881/105721403 a 2881/130068145 9 (P. 3958 -R. del 12/11/2021) | 24-11-21 | 433 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 24/11/2021 |
| 6206 | 2 | 3958 | 26,01 | 127,97 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | | | POS Giro da 2881/105721403 a 2881/130068145 9 (P. 3959 -R. del 12/11/2021) | 24-11-21 | 433 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 24/11/2021 |
| 6206 | 3 | 3958 | 22 | 127,97 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | | | POS Giro da 2881/105721403 a 2881/130068145 9 (P. 3960 -R. del 12/11/2021) | 24-11-21 | 433 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 24/11/2021 |
| 6206 | 5 | 3958 | 28,78 | 127,97 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | | | POS Giro da 2881/105721403 a 2881/130068145 9 (P. 3961 -R. del 12/11/2021) | 24-11-21 | 433 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 24/11/2021 |
| 6206 | 6 | 3958 | 13,92 | 127,97 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | | | UNICREDIT-ADDEBITO COMMISSIONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 01.10.2021 - 31.10.2021 (P. 3963 -R. 3963 del 15/11/2021) | 24/11/2021 | 433 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 24/11/2021 |
| 6207 | 1 | 2188 | 128,71 | 128,71 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP | | | liquidazione interessi e sanzioni per ritardato pagamento irpef e contributi previdenziali. | 24/11/2021 | 471 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 2 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e re | 1 | Spese dovute a sanzioni | 2 | Spese dovute a sanzioni | 25/11/2021 |
| 6408 | 1 | 4009 | 252 | 252 | HDI ASSICURAZIONI SPA agente Alcata Laura | Z853338E2 | SALDO | polizza polizza fideiussoria mitigatori paesaggio sicuro polizza municipale | 24/11/2021 | 3015 | 0 | 328 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 25/11/2021 |
| 6409 | 1 | 4012 | 35,86 | 35,86 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | | | SALDO Fatt.n. 422092080001608 del 06/02/2020 2BM 2020 | 24/11/2021 | 9051 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 25/11/2021 |
| 6410 | 1 | 4013 | 48,37 | 48,37 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | | | SALDO Fatt.n. 422092080001538 del 06/02/2020 2BM 2020 | 24/11/2021 | 9051 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 25/11/2021 |
| 6412 | 1 | 4014 | 36,13 | 36,13 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | | | SALDO Fatt.n. 8V00260000000 del 06/02/2020 2BM 2020 | 24/11/2021 | 9051 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 25/11/2021 |
| 6413 | 1 | 4015 | 45,33 | 45,33 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | | | SALDO Fatt.n. 8V00231255 del 07/04/2015 | 24/11/2021 | 9051 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 25/11/2021 |
| 6414 | 1 | 4016 | 34,54 | 34,54 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | | | SALDO Fatt.n. 8V00231245 del 07/04/2015 | 24/11/2021 | 9051 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 25/11/2021 |
| 6415 | 1 | 4017 | 22,49 | 22,49 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | | | SALDO Fatt.n. 8V00231065 del 07/04/2015 | 24/11/2021 | 9051 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 25/11/2021 |
| 6416 | 1 | 4018 | 22,08 | 22,08 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | | | SALDO Fatt.n. 8V00230476 del 07/04/2015 | 24/11/2021 | 9051 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 25/11/2021 |
| 6417 | 1 | 4019 | 20,89 | 20,89 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | | | SALDO Fatt.n. 8V00233696 del 07/04/2015 | 24/11/2021 | 9051 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 25/11/2021 |
| 6418 | 1 | 4020 | 21,78 | 21,78 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | | | SALDO Fatt.n. 8V00233210 del 07/04/2015 | 24/11/2021 | 9051 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 25/11/2021 |
| 6419 | 1 | 4021 | 20,19 | 20,19 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | | | SALDO Fatt.n. 8V00230424 del 07/04/2015 | 24/11/2021 | 9051 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 25/11/2021 |
| 6420 | 1 | 4022 | 19,49 | 19,49 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | | | SALDO Fatt.n. 8V00233662 del 07/04/2015 | 24/11/2021 | 9051 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 25/11/2021 |
| 6421 | 1 | 4023 | 12,28 | 12,28 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | | | SALDO Fatt.n. 8V00231950 del 07/04/2015 | 24/11/2021 | 9051 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 25/11/2021 |
| 6422 | 1 | 4024 | 2.488,11 | 2.488,11 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | | | SALDO Fatt.n. 8V00204683 del 07/03/2015 | 24/11/2021 | 9051 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 25/11/2021 |
| 6423 | 1 | 4025 | 1.313,88 | 1.313,88 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | | | SALDO Fatt.n. 8V00099120 del 06/02/2017 2BM 2017 | 24/11/2021 | 9051 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 25/11/2021 |
| 6424 | 1 | 4026 | 443,92 | 443,92 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | | | SALDO Fatt.n. 8V00075194 del 06/12/2017 1BM 2017 | 24/11/2021 | 9051 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 25/11/2021 |
| 6425 | 1 | 4027 | 353,73 | 353,73 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | Z8121313E | SALDO | Fatt.n. 422242080000750 del 05/12/2019 1BM 2020 | 24/11/2021 | 9051 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 25/11/2021 |
| 6426 | 1 | 4028 | 9 | 9 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | Z8121313E | SALDO | Fatt.n. 8V00058919 del 09/10/2017 IBM 2017 | 24/11/2021 | 9051 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 25/11/2021 |
| 6427 | 1 | 4029 | 78,15 | 78,15 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | Z8121313E | SALDO | Fatt.n. 8V00057795 del 06/12/2017 1BIM 2018 | 24/11/2021 | 9051 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 25/11/2021 |
| 6428 | 1 | 4030 | 3,1 | 3,1 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | Z8121313E | SALDO | Fatt.n. BA0034389 del 06/04/2016 | 24/11/2021 | 9051 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 25/11/2021 |
| 6429 | 1 | 4031 | 414,75 | 414,75 | AGENZIA ENTRATE PALERMO | | | liquidazione imposta di registro decreto ingiuntivo n.4869/2019 tribunale Palermo causa Leone Giunta contro il comune di Carlentini F24 | 24/11/2021 | 9051 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 2 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e re | 9 | Patrocinio legale | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 25/11/2021 |
| 6431 | 1 | 4033 | 354,51 | 354,51 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | Z8121313E | SALDO | Fatt.n. 422242080000057 del 06/02/2020 2BM 2020 | 24/11/2021 | 9051 | 0 | 182 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 25/11/2021 |
| 6432 | 1 | 4079 | 202 | 202 | ECOANDURRA ROSARIO | ECA203B6A | SALDO | Fatt.n. 5 del 04/10/2021 | 25/11/2021 | 3069 | 0 | 228 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 29/11/2021 |
| 6433 | 1 | 4078 | 274,2 | 274,2 | BATTAGLIA PAOLO | | | restituzione proventi non dovuti autovelox | 25/11/2021 | 3069 | 0 | 684 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 4 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 29/11/2021 |
| 6434 | 1 | 4081 | 45,4 | 45,4 | CAPPELLO FRANCESCO | | | restituzione proventi non dovuti autovelox | 25/11/2021 | 3069 | 0 | 684 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 4 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 29/11/2021 |
| 6435 | 1 | 4075 | 219,7 | 219,7 | SELVINO GIOVANNI | | | restituzione proventi non dovuti autovelox | 25/11/2021 | 3069 | 0 | 684 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 4 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 29/11/2021 |
| 6436 | 1 | 4076 | 25,4 | 25,4 | EURIDANELLA ROSARIO | | | restituzione proventi non dovuti autovelox | 25/11/2021 | 3069 | 0 | 684 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 4 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 29/11/2021 |
| 6437 | 1 | 4083 | 189 | 189 | BUCALO FORTUNATA | | | restituzione proventi non dovuti autovelox | 25/11/2021 | 3069 | 0 | 684 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 4 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 29/11/2021 |
| 6438 | 1 | 4082 | 87,2 | 87,2 | CAPIANO GIANLUCA | | | restituzione proventi non dovuti autovelox | 25/11/2021 | 3069 | 0 | 684 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 4 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 29/11/2021 |
| 6439 | 1 | 4085 | 51,6 | 51,6 | BAGNASCO LUIGI | | | restituzione proventi non dovuti autovelox | 25/11/2021 | 3069 | 0 | 684 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 2 | Trasferimenti correnti a Famiglie | 4 | Altri trasferimenti a famiglie | 999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | 29/11/2021 |
| 6440 | 1 | 4084 | 22.000,00 | 22.000,00 | EUROSCAVI di ciavola fabrizio | 8539897C4 | SALDO | Fatt.n. 23 del 09/11/2021 DETERMINA N 621 DEL 14/10/2021 | 25/11/2021 | 3069 | 0 | 684 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/11/2021 |
| 6441 | 1 | 4085 | 183 | 183 | BALAB SRL | 2D3F307D8 | SALDO | Fatt.n. A000002358 del 31/08/2021 | 25/11/2021 | 5416 | 0 | 693 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/11/2021 |
| 6442 | 1 | 4064 | 85.120,77 | 85.120,77 | PROGITEC | 8771584D6 | SALDO | Fatt.n. FATTPA 167_21 del 31/08/2021 | 25/11/2021 | 5878 | 0 | 771 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Contratti di servizio pubblico | 3 | Contratti di servizio per il conferimento in | 29/11/2021 |
| 6443 | 1 | 4077 | 448,98 | 448,98 | RUBERTO GIUSEPPE | Z8633951E | SALDO | Fatt.n. 6/PA del 08/11/2021 | 25/11/2021 | 4225 | 0 | 313 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 29/11/2021 |
| 6444 | 1 | 4089 | 3.330,00 | 3.330,00 | MARCHICA ENZA | | | attività tutoring servizi finanziari periodo settembre 2021 | 26/11/2021 | 540 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 9 | Pubblicazioni | 29/11/2021 |
| 6445 | 1 | 4073 | 4.027,13 | 4.027,13 | AMMINISTRATORI.COM LI | | | NO AMIN MESE DI NOVEMBRE 21 | 26/11/2021 | 28 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 29/12/2021 |
| 6446 | 1 | 4538 | 115,11 | 115,11 | NADEL-GEST.PREVID. | | | VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE | 26/11/2021 | 28 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 29/12/2021 |
| 6447 | 1 | 4538 | 1.315,64 | 1.315,64 | FOIL | | | VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE | 26/11/2021 | 28 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 29/12/2021 |
| 6459 | 1 | 4539 | 14,09 | 14,09 | CPDEL | | | VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 21 A CARICO DELL'ENTE | 26/11/2021 | 28 | 0 | 6 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 2 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 31/12/2021 |
| 6454 | 1 | 3918 | 1.225,00 | 1.225,00 | TESORERIA: UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | | | UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 30/09/2021 (P. 3919 -R. 3919 del 01/10/2021) | 26/11/2021 | 433 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 11 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche | 31/12/2021 |
| 6458 | 1 | 4111 | 1.793,10 | 1.793,10 | Ecomac Smaltimenti srl | 8715849D | ACCONTO | Fatt.n. PA21-191 del 31/08/2021 | 30/11/2021 | 5878 | 0 | 334 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Contratti di servizio pubblico | 3 | Contratti di servizio per il conferimento in | 02/12/2021 |
| 6459 | 1 | 4112 | 1.000,00 | 1.000,00 | Ecomac Smaltimenti srl | 8715849D | ACCONTO | Fatt.n. PA21-191 del 31/08/2021 | 30/11/2021 | 5878 | 0 | 285 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Contratti di servizio pubblico | 3 | Contratti di servizio per il conferimento in | 02/12/2021 |
| 6457 | 1 | 4113 | 62,41 | 62,41 | Ecomac Smaltimenti srl | 8715849D | SALDO | Fatt.n. PA21-191 del 31/08/2021 | 30/11/2021 | 5878 | 0 | 262 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 13 | Contratti di servizio pubblico | 3 | Contratti di servizio per il conferimento in | 02/12/2021 |
| 6456 | 1 | 4094 | 1.375,00 | 1.375,00 | BATTAFIO VENERANDO DITTA | 8622425A | SALDO | Fatt.n. PA445 del 30/07/2021 | 30/11/2021 | 5888 | 0 | 772 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l | 1 | Trasferimenti correnti a Comuni | 1 | Trasferimenti correnti a Comuni | 02/12/2021 |
| 6458 | 1 | 4093 | 792 | 792 | BATTAFIO VENERANDO DITTA | 8622425A | SALDO | Fatt.n. PA518 del 31/08/2021 | 30/11/2021 | 5888 | 0 | 772 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 02/12/2021 |
| 6459 | 1 | 4095 | 2.948,00 | 2.948,00 | BATTAFIO VENERANDO DITTA | 8622425A | SALDO | Fatt.n. PA590 del 30/09/2021 | 30/11/2021 | 5888 | 0 | 772 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 02/12/2021 |
| 6461 | 1 | 4114 | -4,21 | 21,46 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 2592BA0D | SALDO | Fatt.n. 6920211014001838 del 11/10/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA | 30/11/2021 | 4157 | 0 | 717 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02/12/2021 |
| 6460 | 1 | 4114 | 25,67 | 21,46 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 2592BA0D | SALDO | Fatt.n. 6920211014001907 del 12/04/2021 3BIM 2021 | 30/11/2021 | 4157 | 0 | 717 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 02/12/2021 |
| 6462 | 1 | 4115 | -85,46 | 3,02 | TELECOM - ITALIA (ex telef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 2592BA0D | SALDO | Fatt.n. 6920211014001680 del 11/10/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA | 30/11/2021 | 4

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6528 | 1 | 4178 | 0,21 | 0,21 | TELECOM - ITALIA (ladef fiesa) S.P.A. - SICILIA | Z12C25D0 | SALDO Fatt.n. IV/000032555 del 11/02/2021 2BM 2021 | 30/11/2021 | 4157 | 0 | 194 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 03/12/2021 |
| 6527 | 1 | 4223 | 25,25 | 25,25 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8791791F | SALDO Fatt.n. 004109669974 del 14/01/2021 | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 224 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6526 | 1 | 4224 | 25,82 | 25,82 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8791791F | SALDO Fatt.n. 004109669975 del 14/01/2021 | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 224 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6528 | 1 | 4222 | 36,12 | 36,12 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8791791F | SALDO Fatt.n. 004113740 del 08/02/2021 | 01/12/2021 | 4157 | 0 | 136 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 03/12/2021 |
| 6539 | 1 | 4222 | 7,22 | 7,22 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8692718A | SALDO Fatt.n. 004107010168 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 853 | 0 | 674 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 03/12/2021 |
| 6531 | 1 | 4185 | 16,38 | 16,38 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8917376B | SALDO Fatt.n. 004114383889 del 22/02/2021 | 01/12/2021 | 320 | 30 | 781 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento della | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 03/12/2021 |
| 6533 | 1 | 4201 | 401,18 | 401,18 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8692718A | SALDO Fatt.n. 004107010170 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 676 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6533 | 1 | 4214 | 3.209,89 | 3.209,89 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8692718A | SALDO Fatt.n. 004107010171 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 676 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6534 | 1 | 4207 | 940,38 | 940,38 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8692718A | SALDO Fatt.n. 004107010162 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 676 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6535 | 1 | 4191 | 96,84 | 96,84 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8692718A | SALDO Fatt.n. 004107010163 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 676 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6538 | 1 | 4213 | 2.995,18 | 2.995,18 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8692718A | SALDO Fatt.n. 004107142865 del 21/01/2021 | 01/12/2021 | 7403 | 0 | 673 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 03/12/2021 |
| 6537 | 1 | 4199 | 300,64 | 300,64 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8791791F | SALDO Fatt.n. 004107010164 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 676 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6538 | 1 | 4091 | 3.660,00 | 3.660,00 | EUROMED 1 SRL | 0C32C026 | SALDO Fatt.n. 250 , 2021 del 08/06/2021 | 01/12/2021 | 795 | 10 | 802 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 4 Acquisto di servizi per formazione e adde | 4 Acquisto di servizi per formazione obbligat | 02/12/2021 |
| 6538 | 1 | 4103 | 285,62 | 285,62 | AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE SIRACUSA | Z353B3D0 | Saldo somma dovuta per diaria allegata A, anno 2020 | 01/12/2021 | 6048 | 0 | 317 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 11 Contratti di servizio per la lotta al randagi | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 02/12/2021 |
| 6543 | 1 | 4099 | 1.288,32 | 1.288,32 | FANCAVI S.r.L | 2052EF8F | SALDO Fatt.n. 4247 del 29/10/2021 Fattura di vendita split | 01/12/2021 | 11845 | 5 | 815 | 2 Spese in conto capitale | 2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 2 Terreni e beni materiali non prodotti | 1 Terreni | 99 Altri terreni n.a.c. | 02/12/2021 |
| 6543 | 1 | 4067 | 5.247,69 | 5.247,69 | KUWAIT PETROLEUM (ITALIA) s.p.a. | ZA527A9B | SALDO Fatt.n. P.247/21 del 12/12/2021 | 01/12/2021 | 1255 | 0 | 313 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 1 Acquisto di beni | 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti | 02/12/2021 |
| 6542 | 1 | 4164 | 29,69 | 29,69 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8692718A | SALDO Fatt.n. 004107010192 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 853 | 0 | 674 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 03/12/2021 |
| 6543 | 1 | 4205 | 818,51 | 818,51 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8692718A | SALDO Fatt.n. 004107010175 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 676 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6544 | 1 | 4215 | 1.480,57 | 1.480,57 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8791791F | SALDO Fatt.n. 004107010165 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 676 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6543 | 1 | 4092 | 305 | 305 | SECURITAS SRL | C3030C02 | SALDO Fatt.n. 7391 del 31/10/2021 | 01/12/2021 | 9331 | 1 | 804 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be | 02/12/2021 |
| 6546 | 1 | 4181 | 16,8 | 16,8 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8692718A | SALDO Fatt.n. 004107010193 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 7403 | 0 | 673 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 03/12/2021 |
| 6547 | 1 | 4203 | 421 | 421 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8692718A | SALDO Fatt.n. 004107010171 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 676 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6548 | 1 | 4203 | 409,7 | 409,7 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8692718A | SALDO Fatt.n. 004107010177 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 676 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6549 | 1 | 4209 | 1.301,07 | 1.301,07 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8791791F | SALDO Fatt.n. 004107010159 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 224 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6550 | 1 | 4193 | 69,81 | 69,81 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8692718A | SALDO Fatt.n. 004107010164 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 676 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6551 | 1 | 4187 | 45,55 | 45,55 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8692718A | SALDO Fatt.n. 004107010173 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 676 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6552 | 1 | 4194 | 152,11 | 152,11 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8692718A | SALDO Fatt.n. 004107010166 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 676 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6553 | 1 | 4178 | 14,23 | 14,23 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8692718A | SALDO Fatt.n. 004107010167 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 7403 | 0 | 673 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 03/12/2021 |
| 6554 | 1 | 4183 | 137,46 | 137,46 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8692718A | SALDO Fatt.n. 004107010168 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 7403 | 0 | 673 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6555 | 1 | 4195 | 161,8 | 161,8 | ENEL - GAS | 2E03032D | SALDO Fatt.n. 004108529996 del 14/01/2021 | 01/12/2021 | 320 | 30 | 781 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento della | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 03/12/2021 |
| 6556 | 1 | 4208 | 968,51 | 968,51 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8791791F | SALDO Fatt.n. 004107010197 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 224 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6557 | 1 | 4185 | 54 | 54 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8692718A | SALDO Fatt.n. 004107010166 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 676 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6558 | 1 | 4206 | 755,64 | 755,64 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8791791F | SALDO Fatt.n. 004107010189 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 224 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6559 | 1 | 4176 | 558,98 | 558,98 | PEC FERRAMENTA | ZAE30C42 | SALDO Fatt.n. 20/PA/21 del 01/11/2021 VENDITA PA | 01/12/2021 | 5765 | 0 | 676 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6560 | 1 | 4103 | 611,74 | 611,74 | DETERSI SRL | D6230361 | SALDO Fatt.n. 2733 del 12/11/2021 Vendita | 01/12/2021 | 320 | 30 | 548 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento della | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 03/12/2021 |
| 6561 | 1 | 4205 | 356,62 | 356,62 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8692718A | SALDO Fatt.n. 004107010174 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 7403 | 0 | 673 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6562 | 1 | 4186 | 43,42 | 43,42 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8692718A | SALDO Fatt.n. 004107010178 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 7403 | 0 | 673 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 03/12/2021 |
| 6563 | 1 | 4198 | 266,52 | 266,52 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8692718A | SALDO Fatt.n. 004107010179 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 676 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6564 | 1 | 4183 | 23,25 | 23,25 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8692718A | SALDO Fatt.n. 004107010182 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 7403 | 0 | 673 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 03/12/2021 |
| 6565 | 1 | 4203 | 5,05 | 5,05 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8692718A | SALDO Fatt.n. 004107010187 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 853 | 0 | 674 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 03/12/2021 |
| 6566 | 1 | 4185 | 35,23 | 35,23 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8791791F | SALDO Fatt.n. 004107010189 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 224 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6567 | 1 | 4218 | 9.331,20 | 9.331,20 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8791791F | SALDO Fatt.n. 004107010197 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 224 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6568 | 1 | 4197 | 218,08 | 218,08 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8791791F | SALDO Fatt.n. 004107142862 del 21/01/2021 | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 224 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6568 | 1 | 4211 | 742,46 | 1.654,08 | ENEL - GAS | 8_83E1C2 | SALDO Fatt.n. 004111563132 del 10/02/2021 | 01/12/2021 | 320 | 30 | 221 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento della | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 03/12/2021 |
| 6569 | 2 | 4211 | 2.398,52 | 1.654,08 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8_83E1C2 | SALDO Fatt.n. 004107010187 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 320 | 30 | 221 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 13 Servizi ausiliari per il funzionamento della | 2 Servizi di pulizia e lavanderia | 03/12/2021 |
| 6570 | 1 | 4223 | 5,22 | 5,22 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8791791F | SALDO Fatt.n. 004107010188 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 224 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6571 | 1 | 4219 | 15.390,23 | 15.390,23 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8_8E1C0 | SALDO Fatt.n. 004107010190 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 725 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6572 | 1 | 4217 | 8.930,00 | 8.930,00 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8_8E1C0 | SALDO Fatt.n. 004107010191 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 725 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6573 | 1 | 4162 | 22,36 | 22,36 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8791791F | SALDO Fatt.n. 004107010201 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 224 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6575 | 1 | 4215 | 4.218,52 | 4.218,52 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8791791F | SALDO Fatt.n. 004107010194 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 224 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6576 | 1 | 4195 | 158,68 | 158,68 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8791791F | SALDO Fatt.n. 004107010196 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 224 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6578 | 1 | 4212 | 2.242,53 | 2.242,53 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8791791F | SALDO Fatt.n. 004107010199 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 853 | 0 | 223 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 03/12/2021 |
| 6577 | 1 | 4218 | 7.178,33 | 7.178,33 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8791791F | SALDO Fatt.n. 004107010198 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 224 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6579 | 1 | 4192 | 110,64 | 110,64 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8692718A | SALDO Fatt.n. 004107010193 del 15/01/2021 | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 676 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 99 Altri servizi | 999 Altri servizi diversi n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6578 | 1 | 4093 | 750 | 750 | MEDICAL FRANCHISING S.R.L. | 2A0C0A7C | SALDO Fatt.n. 001/47/Cu del 03/11/2021 | 01/12/2021 | 7403 | 0 | 126 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6580 | 1 | 4177 | 27.695,24 | 27.695,24 | ITALTEKNO SRL | 7375566D | SALDO Fatt.n. 19/PA del 02/11/2021 Contratto di concessione del 19 marzo 2019 | 01/12/2021 | 7403 | 1 | 852 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 3 Utenze e canoni | 4 Energia elettrica | 03/12/2021 |
| 6581 | 1 | 4103 | 366 | 366 | BEER COM. SRL | 91283B5B | SALDO Fatt.n. 3/PA del 17/03/2021 Fattura Split Payment | 01/12/2021 | 5765 | 1 | 676 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 03/12/2021 |
| 6582 | 1 | 4104 | 586,77 | 586,77 | BEER COM. SRL | 91283B5B | SALDO Fatt.n. 2/PA del 17/03/2021 Fattura Split Payment | 01/12/2021 | 3028 | 1 | 767 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02/12/2021 |
| 6583 | 1 | 4108 | 16.305,22 | 16.305,22 | ABCONSULENZE SRL | 8_82E1C0 | SALDO Fatt.n. 811 del 08/08/2021 Fattura Split Payment mazzolo giugno | 01/12/2021 | 3069 | 10 | 509 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02/12/2021 |
| 6584 | 1 | 4108 | 722 | 722 | ABCONSULENZE SRL | 8_82E1C0 | SALDO Fatt.n. 1084 del 11/10/2021 Fattura Split Payment | 01/12/2021 | 3069 | 10 | 509 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02/12/2021 |
| 6585 | 1 | 4108 | 722 | 722 | ABCONSULENZE SRL | 8_82E1C0 | SALDO Fatt.n. 812 del 09/08/2021 Fattura Split Payment | 01/12/2021 | 3069 | 10 | 509 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02/12/2021 |
| 6586 | 1 | 4108 | 10.998,18 | 10.998,18 | ABCONSULENZE SRL | 8_82E1C0 | SALDO Fatt.n. 678 del 10/06/2021 Fattura Split Payment | 01/12/2021 | 3069 | 10 | 509 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 02/12/2021 |
| 6587 | 1 | 4228 | 68,96 | 68,96 | COMUNE DI VAGRANDES | | Imborso spese di notifica effettuata da atti enti su richiesta del comando di polizia municipale | 02/12/2021 | 2195 | 0 | 318 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06/12/2021 |
| 6588 | 1 | 4238 | 131,48 | 131,48 | COMUNE DI PATERNO' | | Imborso spese di notifica effettuata da atti enti su richiesta del comando di polizia municipale | 02/12/2021 | 2195 | 0 | 318 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06/12/2021 |
| 6593 | 1 | 4243 | 126,08 | 126,08 | COMUNE di MASCALUCIA | | Imborso spese di notifica effettuata da atti enti su richiesta del comando di polizia municipale | 02/12/2021 | 2195 | 0 | 318 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06/12/2021 |
| 6591 | 1 | 4226 | 147,58 | 147,58 | COMUNE DI LICODIA EUBEA | | Imborso spese di notifica effettuata da atti enti su richiesta del comando di polizia municipale | 02/12/2021 | 2195 | 0 | 318 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06/12/2021 |
| 6592 | 1 | 4241 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI MARSALA | | Imborso spese di notifica effettuata da atti enti su richiesta del comando di polizia municipale | 02/12/2021 | 2195 | 0 | 318 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06/12/2021 |
| 6593 | 1 | 4242 | 161,18 | 161,18 | COMUNE DI DIPICA | | Imborso spese di notifica effettuata da atti enti su richiesta del comando di polizia municipale | 02/12/2021 | 2195 | 0 | 318 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06/12/2021 |
| 6594 | 1 | 4243 | 41,18 | 41,18 | COMUNE DI NISCEMI | | Imborso spese di notifica effettuata da atti enti su richiesta del comando di polizia municipale | 02/12/2021 | 2195 | 0 | 318 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06/12/2021 |
| 6595 | 1 | 4244 | 149,98 | 149,98 | COMUNE DI MISTERBIANCO | | Imborso spese di notifica effettuata da atti enti su richiesta del comando di polizia municipale | 02/12/2021 | 2195 | 0 | 318 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06/12/2021 |
| 6596 | 1 | 4245 | 180 | 180 | COMUNE DI VITTORIA | | Imborso spese di notifica effettuata da atti enti su richiesta del comando di polizia municipale | 02/12/2021 | 2195 | 0 | 318 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06/12/2021 |
| 6597 | 1 | 4239 | 68,47 | 68,47 | COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA | | Imborso spese di notifica effettuata da atti enti su richiesta del comando di polizia municipale | 02/12/2021 | 2195 | 0 | 318 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06/12/2021 |
| 6598 | 1 | 4246 | 9,88 | 9,88 | COMUNE DI COMO | | Imborso spese di notifica effettuata da atti enti su richiesta del comando di polizia municipale | 02/12/2021 | 2195 | 0 | 318 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06/12/2021 |
| 6599 | 1 | 4236 | 217,59 | 217,59 | COMUNE DI ACIREALE | | Imborso spese di notifica effettuata da atti enti su richiesta del comando di polizia municipale | 02/12/2021 | 2195 | 0 | 318 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06/12/2021 |
| 6600 | 1 | 4247 | 241,14 | 241,14 | COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA | | Imborso spese di notifica effettuata da atti enti su richiesta del comando di polizia municipale | 02/12/2021 | 2195 | 0 | 318 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06/12/2021 |
| 6601 | 1 | 4248 | 5,88 | 5,88 | COMUNE DI LIPARI | | Imborso spese di notifica effettuata da atti enti su richiesta del comando di polizia municipale | 02/12/2021 | 2195 | 0 | 318 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06/12/2021 |
| 6602 | 1 | 4232 | 29,4 | 29,4 | COMUNE DI RIPOSTO | | Imborso spese di notifica effettuata da atti enti su richiesta del comando di polizia municipale | 02/12/2021 | 2195 | 0 | 318 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06/12/2021 |
| 6603 | 1 | 4228 | 90,92 | 90,92 | COMUNE DI GELA | | Imborso spese di notifica effettuata da atti enti su richiesta del comando di polizia municipale | 02/12/2021 | 2195 | 0 | 318 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06/12/2021 |
| 6604 | 1 | 4354 | 6.104,13 | 6.104,13 | AMMINISTRATORI COM.LI | | IND AMMIN MESE DI: DICEMBRE 21 | 02/12/2021 | 10 | 10 | 0 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 7 Oneri e incarichi istituzionali dell'amminis | 7 Oneri istituzionali dell'amministrazione - | 10/12/2021 |
| 6605 | 1 | 4353 | 846,32 | 846,32 | RESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE | | IND AMMIN MESE DI: DICEMBRE 21 | 02/12/2021 | 20 | 20 | 0 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 7 Oneri e incarichi istituzionali dell'amminis | 7 Oneri istituzionali dell'amministrazione - | 10/12/2021 |
| 6611 | 1 | 4249 | 452,76 | 452,76 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | | Rimborso bollette | 02/12/2021 | 430 | 559 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti | 2 Carburanti, combustibili e lubrificanti | 06/12/2021 |
| 6612 | 1 | 4250 | 214,42 | 214,42 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | | Rimborso bollette | 02/12/2021 | 783 | 0 | 557 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di alt | 06/12/2021 |
| 6613 | 1 | 4251 | 86,88 | 86,88 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | | Rimborso bollette | 02/12/2021 | 430 | 559 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di servizi | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di be | 06/12/2021 |
| 6614 | 1 | 4252 | 978,77 | 978,77 | COMUNE CARLENTINI Ente ( economato ) | | Rimborso bollette | 02/12/2021 | 4285 | 0 | 559 | 1 Spese correnti | 3 Acquisto di beni e servizi | 2 Acquisto di beni | 2 Altri beni di consumo | 99 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 06/12/2021 |
| 6615 | 1 | 4253 | 1.393,78 | 1.393,78 | COMUNE CARLENTINI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6693 | 1 | 4341 | 4.101,99 | 4.101,99 | PROGTEC | 0715849001 | SALDO | Fatt.n. FPA-INT40 21 del 30/04/2021 | 07/12/2021 | 5883 | 0 | 101 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni c | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 08/12/2021 |
| 6693 | 1 | 4342 | 4.638,19 | 4.638,19 | PROGTEC | 0715849001 | SALDO | Fatt.n. FPA-INT33 21 del 27/04/2021 | 07/12/2021 | 5883 | 0 | 101 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni c | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 08/12/2021 |
| 6694 | 1 | 4353 | 25.851,87 | 25.851,87 | SICILIA TRASPORTI s.r.l | 8,6E+00 | SALDO | Fatt.n. 1559 del 31/05/2021 | 07/12/2021 | 5883 | 0 | 598 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni c | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 09/12/2021 |
| 6695 | 1 | 4352 | 6.555,34 | 6.555,34 | SICILIA TRASPORTI s.r.l | 8,6E+00 | SALDO | Fatt.n. 1393 del 28/04/2021 | 07/12/2021 | 5883 | 0 | 598 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni c | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 09/12/2021 |
| 6696 | 1 | 4303 | 21.170,63 | 21.170,63 | SICILIA TRASPORTI s.r.l | 8,6E+00 | SALDO | Fatt.n. 1516 del 09/07/2021 | 07/12/2021 | 5883 | 0 | 598 | 1 | Spese correnti | 4 | Trasferimenti correnti | 1 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni l | 2 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni c | 3 | Trasferimenti correnti a Comuni | 09/12/2021 |
| 6697 | 1 | 4305 | 99,45 | 99,45 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8617376340 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979848 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 5765 | 0 | 729 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 08/12/2021 |
| 6698 | 1 | 4279 | 4,94 | 4,94 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8617376340 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979859 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 323 | 30 | 738 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Servizi ausiliari per il funzionamento della | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 08/12/2021 |
| 6699 | 1 | 4283 | 22,99 | 22,99 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8617376340 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979874 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 323 | 30 | 738 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Servizi ausiliari per il funzionamento della | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 08/12/2021 |
| 6700 | 1 | 4307 | 124,78 | 124,78 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8617376340 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979853 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 323 | 30 | 738 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Servizi ausiliari per il funzionamento della | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 08/12/2021 |
| 6701 | 1 | 4332 | 2.010,95 | 2.010,95 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 2503032001 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979832 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 323 | 30 | 738 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Servizi ausiliari per il funzionamento della | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 08/12/2021 |
| 6702 | 1 | 4328 | 785,47 | 785,47 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8,39E+12 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979856 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 323 | 30 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Servizi ausiliari per il funzionamento della | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 08/12/2021 |
| 6703 | 1 | 4346 | 870,29 | 1,71 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8617376340 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979857 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 857 | 0 | 734 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08/12/2021 |
| 6703 | 2 | 4345 | 348,68 | 1,71 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8617376340 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979860 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 4157 | 0 | 734 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08/12/2021 |
| 6703 | 3 | 4340 | 525,34 | 1,71 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8617376340 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979862 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 4157 | 0 | 734 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08/12/2021 |
| 6704 | 1 | 4337 | 4,94 | 4,94 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8617376340 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979858 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 7400 | 0 | 737 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08/12/2021 |
| 6705 | 1 | 4338 | 6,23 | 6,23 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8617376340 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979855 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 857 | 0 | 734 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08/12/2021 |
| 6706 | 1 | 4313 | 289,45 | 289,45 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8617376340 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979861 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 4157 | 0 | 734 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08/12/2021 |
| 6707 | 1 | 4314 | 341,14 | 341,14 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8617376340 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979845 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 5765 | 0 | 729 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 08/12/2021 |
| 6708 | 1 | 4304 | 98,12 | 98,12 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8,6E+00 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979846 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 5765 | 0 | 729 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 08/12/2021 |
| 6709 | 1 | 4301 | 86,3 | 86,3 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8,6E+00 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979851 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 5765 | 0 | 729 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 08/12/2021 |
| 6710 | 1 | 4270 | 85.719,27 | 85.719,27 | IMPREFAR S.R.L. | 8455559 | SALDO | Fatt.n. 021/B del 04/11/2021 VENDITA | 07/12/2021 | 1184 | 0 | 875 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni immateriali | 10 | Spese di investimento per beni immateria | 10 | Spese di investimento per beni immateria | 08/12/2021 |
| 6711 | 1 | 4312 | 258,18 | 258,18 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8,39E+12 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979838 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 323 | 30 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Servizi ausiliari per il funzionamento della | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 08/12/2021 |
| 6712 | 1 | 4289 | 23,59 | 23,59 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8617376340 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979850 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 857 | 0 | 734 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08/12/2021 |
| 6713 | 1 | 4303 | 93,99 | 93,99 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8,6E+00 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979852 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 5765 | 0 | 729 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 08/12/2021 |
| 6714 | 1 | 4288 | 34,6 | 34,6 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8617376340 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979847 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 7400 | 0 | 737 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08/12/2021 |
| 6715 | 1 | 4287 | 28,02 | 28,02 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8617376340 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979865 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 323 | 30 | 738 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Servizi ausiliari per il funzionamento della | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 08/12/2021 |
| 6716 | 1 | 4323 | 553,62 | 553,62 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8,39E+12 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979862 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 323 | 30 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Servizi ausiliari per il funzionamento della | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 08/12/2021 |
| 6717 | 1 | 4328 | 1.098,12 | 1.098,12 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8,39E+12 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979854 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 323 | 30 | 221 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Servizi ausiliari per il funzionamento della | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 08/12/2021 |
| 6718 | 1 | 4320 | 1.295,91 | 1.295,91 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8617376340 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979841 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 857 | 0 | 734 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08/12/2021 |
| 6719 | 1 | 4291 | 42,9 | 42,9 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8617376340 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979844 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 857 | 0 | 734 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08/12/2021 |
| 6720 | 1 | 4287 | 70,06 | 70,06 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8617376340 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979837 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 323 | 30 | 738 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Servizi ausiliari per il funzionamento della | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 08/12/2021 |
| 6721 | 1 | 4283 | 16,84 | 16,84 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8617376340 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979834 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 323 | 30 | 738 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Servizi ausiliari per il funzionamento della | 2 | Servizi di pulizia e lavanderia | 08/12/2021 |
| 6722 | 1 | 4318 | 356,86 | 356,86 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8617376340 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979840 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 7400 | 0 | 737 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08/12/2021 |
| 6723 | 1 | 4299 | 78,81 | 78,81 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8617376340 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979833 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 857 | 0 | 734 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08/12/2021 |
| 6724 | 1 | 4281 | 20,26 | 20,26 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8,8E+00 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979847 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 5765 | 0 | 729 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 9 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 08/12/2021 |
| 6725 | 1 | 4309 | 130,59 | 130,59 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8617376340 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979836 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 7400 | 0 | 737 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08/12/2021 |
| 6726 | 1 | 4278 | 14,03 | 14,03 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | 8617376340 | SALDO | Fatt.n. 004.0201979840 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 857 | 0 | 734 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08/12/2021 |
| 6727 | 1 | 4294 | 82,6 | 82,6 | ENEL ENERGIA- MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA | | SALDO | Fatt.n. 004.0201979834 del 15/04/2021 | 07/12/2021 | 857 | 0 | 734 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 08/12/2021 |
| 6728 | 1 | 3763 | 24,38 | 24,38 | INPS | | Liquidazione interessi e sanzioni per ritardato pagamento DMRA | | 07/12/2021 | 471 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e ri | 5 | Spese dovute a sanzioni | 5 | Spese dovute a sanzioni | 23/12/2021 |
| 6733 | 1 | 3763 | 17,63 | 17,63 | INPS | | Liquidazione interessi e sanzioni per ritardato pagamento DMRA | | 07/12/2021 | 471 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e ri | 5 | Spese dovute a sanzioni | 5 | Spese dovute a sanzioni | 23/12/2021 |
| 6734 | 1 | 3763 | 17,63 | 17,63 | INPS | | Liquidazione interessi e sanzioni per ritardato pagamento DMRA | | 07/12/2021 | 471 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e ri | 5 | Spese dovute a sanzioni | 5 | Spese dovute a sanzioni | 23/12/2021 |
| 6735 | 1 | 3763 | 17,52 | 17,52 | INPS | | Liquidazione interessi e sanzioni per ritardato pagamento DMRA | | 07/12/2021 | 471 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e ri | 5 | Spese dovute a sanzioni | 5 | Spese dovute a sanzioni | 23/12/2021 |
| 6736 | 1 | 3763 | 17,68 | 17,68 | INPS | | Liquidazione interessi e sanzioni per ritardato pagamento DMRA | | 07/12/2021 | 471 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e ri | 5 | Spese dovute a sanzioni | 5 | Spese dovute a sanzioni | 23/12/2021 |
| 6737 | 1 | 3763 | 17,41 | 17,41 | INPS | | Liquidazione interessi e sanzioni per ritardato pagamento DMRA | | 07/12/2021 | 471 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e ri | 5 | Spese dovute a sanzioni | 5 | Spese dovute a sanzioni | 23/12/2021 |
| 6738 | 1 | 3763 | 17,32 | 17,32 | INPS | | Liquidazione interessi e sanzioni per ritardato pagamento DMRA | | 07/12/2021 | 471 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e ri | 5 | Spese dovute a sanzioni | 5 | Spese dovute a sanzioni | 23/12/2021 |
| 6739 | 1 | 3763 | 17,25 | 17,25 | INPS | | Liquidazione interessi e sanzioni per ritardato pagamento DMRA | | 07/12/2021 | 471 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e ri | 5 | Spese dovute a sanzioni | 5 | Spese dovute a sanzioni | 23/12/2021 |
| 6740 | 1 | 3763 | 167,28 | 167,28 | INPS | | Liquidazione interessi e sanzioni per ritardato pagamento DMRA | | 07/12/2021 | 471 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e ri | 5 | Spese dovute a sanzioni | 5 | Spese dovute a sanzioni | 23/12/2021 |
| 6741 | 1 | 3763 | 85,21 | 85,21 | INPS | | Liquidazione interessi e sanzioni per ritardato pagamento DMRA | | 07/12/2021 | 471 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e ri | 5 | Spese dovute a sanzioni | 5 | Spese dovute a sanzioni | 23/12/2021 |
| 6742 | 1 | 3763 | 92,9 | 92,9 | INPS | | Liquidazione interessi e sanzioni per ritardato pagamento DMRA | | 07/12/2021 | 471 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e ri | 5 | Spese dovute a sanzioni | 5 | Spese dovute a sanzioni | 23/12/2021 |
| 6743 | 1 | 3763 | 123,39 | 123,39 | INPS | | Liquidazione interessi e sanzioni per ritardato pagamento DMRA | | 07/12/2021 | 471 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e ri | 5 | Spese dovute a sanzioni | 5 | Spese dovute a sanzioni | 23/12/2021 |
| 6744 | 1 | 3763 | 38,12 | 38,12 | INPS | | Liquidazione interessi e sanzioni per ritardato pagamento DMRA | | 07/12/2021 | 471 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e ri | 5 | Spese dovute a sanzioni | 5 | Spese dovute a sanzioni | 23/12/2021 |
| 6745 | 1 | 3763 | 17,01 | 17,01 | INPS | | Liquidazione interessi e sanzioni per ritardato pagamento DMRA | | 07/12/2021 | 471 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e ri | 5 | Spese dovute a sanzioni | 5 | Spese dovute a sanzioni | 23/12/2021 |
| 6746 | 1 | 3763 | 18,25 | 18,25 | INPS | | Liquidazione interessi e sanzioni per ritardato pagamento DMRA | | 07/12/2021 | 471 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e ri | 5 | Spese dovute a sanzioni | 5 | Spese dovute a sanzioni | 23/12/2021 |
| 6747 | 1 | 4369 | 1.830,00 | 1.830,00 | ELEVATORS s.r.l. | CIF30367 | SALDO | Fatt.n. 100009 del 07/07/2021 | 09/12/2021 | 938 | 0 | 518 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 999 | Beni immobili n.a.c. | 13/12/2021 |
| 6748 | 1 | 4368 | 489,96 | 489,96 | NATIONAL FOND s.r.l. | 04502F5 | SALDO | ACCONTO Fatt.n. PA11 del 27/09/2021 | 09/12/2021 | 5418 | 0 | 224 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 3 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13/12/2021 |
| 6749 | 1 | 4367 | 4.705,39 | 4.705,39 | NATIONAL FOND s.r.l. | CFA3259 | SALDO | Fatt.n. PA11 del 27/09/2021 | 09/12/2021 | 5418 | 0 | 254 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13/12/2021 |
| 6750 | 1 | 4368 | 5.378,44 | 5.378,44 | ITALTERNO SRL | 7375560 | SALDO | Fatt.n. 23/PA del 11/10/2021 contratto di concessione del 19 marzo 2019 | 09/12/2021 | 1184 | 0 | 438 | 2 | Spese in conto capitale | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/12/2021 |
| 6751 | 1 | 4369 | 3.823,98 | 3.823,98 | ITALTERNO SRL | 7375560 | SALDO | Fatt.n. 22/PA del 02/11/2021 contratto di concessione del 19 marzo 2019 | 09/12/2021 | 7400 | 1 | 858 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Utenze e canoni | 4 | Energia elettrica | 13/12/2021 |
| 6752 | 1 | 4364 | -14.383,13 | 12.968,40 | IONICA SONDAGGI | 8655871 | SALDO | Fatt.n. 3/PA del 04/11/2021 | 09/12/2021 | 1184 | 0 | 438 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni immateriali | 10 | Spese di investimento per beni immateria | 10 | Spese di investimento per beni immateria | 13/12/2021 |
| 6753 | 2 | 4384 | 12.968,40 | 12.968,40 | IONICA SONDAGGI | 8655871 | SALDO | Fatt.n. 5/PA del 04/11/2021 | 09/12/2021 | 1184 | 1 | 438 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni immateriali | 10 | Spese di investimento per beni immateria | 10 | Spese di investimento per beni immateria | 13/12/2021 |
| 6753 | 3 | 4364 | 14.383,13 | 12.968,40 | IONICA SONDAGGI | 8655871 | SALDO | Fatt.n. 4/PA del 22/09/2021 | 09/12/2021 | 1184 | 0 | 438 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni immateriali | 10 | Spese di investimento per beni immateria | 10 | Spese di investimento per beni immateria | 13/12/2021 |
| 6753 | 4 | 4370 | 44.509,07 | 44.509,07 | DOCHIPINTI ANGELO S.R.L. | 3158986 | SALDO | Fatt.n. 7/PA del 18/11/2021 | 09/12/2021 | 10199 | 30 | 812 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni materiali | 9 | Beni immobili | 1 | Infrastrutture stradali | 13/12/2021 |
| 6754 | 1 | 4365 | 150.040,90 | 150.040,90 | IPGA N. S.R.L. | 8408559 | SALDO | Fatt.n. FATTPA 11_21 del 22/11/2021 | 09/12/2021 | 1184 | 0 | 438 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni immateriali | 10 | Spese di investimento per beni immateria | 10 | Spese di investimento per beni immateria | 13/12/2021 |
| 6755 | 1 | 4358 | 3.930,00 | 3.930,00 | STUDIO FERRANTI dott. LUCA &COLL. SRL | | SALDO | Fatt.n. 220/001 del 15/11/2021 | 09/12/2021 | 6381 | 0 | 274 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 2 | Canoni per assistenza | 999 | Altri assegni e sussidi assistenziali | 13/12/2021 |
| 6756 | 1 | 4361 | 8.835,50 | 8.835,50 | BARRETTA SALVATORE | 8704088 | SALDO | Fatt.n. FPA 1/21 del 24/11/2021 | 09/12/2021 | 1184 | 0 | 438 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1 | Beni immateriali | 10 | Spese di investimento per beni immateria | 10 | Spese di investimento per beni immateria | 13/12/2021 |
| 6757 | 1 | 4357 | 298,24 | 298,24 | MA PI. PRODOTTI CHIMICI | 2F42BC5 | SALDO | ACCONTO Fatt.n. 1143 del 30/10/2021 DETERMINA 666 DEL 31/12/2019 CIG ZF42BC508F (POLCORITO DI SODIO | 10/12/2021 | 5738 | 0 | 688 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13/12/2021 |
| 6758 | 1 | 4358 | 689,6 | 689,6 | MA PI. PRODOTTI CHIMICI | 2F42BC5 | SALDO | Fatt.1143 del 30/10/2021 DETERMINA 666 DEL 31/12/2019 CIG ZF42BC508F (POLCORITO DI SODIO | 10/12/2021 | 5738 | 0 | 688 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 13/12/2021 |
| 6759 | 1 | 4363 | 440 | 440 | EL POPOLO SANTO SALVATORE elettrauto | 2DC3D70 | SALDO | Fatt.n. FPA 1/21 del 18/11/2021 | 10/12/2021 | 5873 | 0 | 713 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Servizi ausiliari per il funzionamento della | 99 | Altri servizi n.a.c. | 14/12/2021 |
| 6760 | 1 | 4362 | 85.120,77 | 85.120,77 | PROGTEC | 0715849001 | SALDO | Fatt.n. FATTPA 192_21 del 30/09/2021 | 10/12/2021 | 5873 | 0 | 713 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Contratti di servizio pubblico | 3 | Contratti di servizio per il conferimento in | 14/12/2021 |
| 6761 | 1 | 4424 | 347,41 | 347,41 | TELECOM - ITALIA (ladef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 2AA3073 | SALDO | Fatt.n. 422242080000245 del 05/06/2020 4BIM 2020 | 10/12/2021 | 9055 | 0 | 342 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 14/12/2021 |
| 6762 | 1 | 4425 | 396,3 | 396,3 | TELECOM - ITALIA (ladef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 2AA3073 | SALDO | Fatt.n. 8V0013383 7 del 12/04/2021 3BIM 2021 | 10/12/2021 | 9055 | 0 | 342 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 14/12/2021 |
| 6763 | 1 | 4426 | 360,62 | 360,62 | TELECOM - ITALIA (ladef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 2AA3073 | SALDO | Fatt.n. 422242080000585 del 06/04/2020 3BIM 2020 | 10/12/2021 | 9055 | 0 | 342 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 14/12/2021 |
| 6764 | 1 | 4427 | 367,99 | 367,99 | TELECOM - ITALIA (ladef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 2AA3073 | SALDO | Fatt.n. 422242180002704 del 12/12/2020 1BIM 2021 | 10/12/2021 | 9055 | 0 | 342 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 14/12/2021 |
| 6765 | 1 | 4428 | 444,9 | 444,9 | TELECOM - ITALIA (ladef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 2AA3073 | SALDO | Fatt.n. 8V0019238 del 09/06/2021 2BIM 2021 | 10/12/2021 | 9055 | 0 | 342 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 14/12/2021 |
| 6766 | 1 | 4429 | 430,77 | 430,77 | TELECOM - ITALIA (ladef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 2AA3073 | SALDO | Fatt.n. 8V0021049 del 10/06/2021 4BIM 2021 | 10/12/2021 | 9055 | 0 | 342 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 14/12/2021 |
| 6767 | 1 | 4430 | 430,77 | 430,77 | TELECOM - ITALIA (ladef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 2AA3073 | SALDO | Fatt.n. 8V0023257 del 11/02/2021 2BIM 2021 | 10/12/2021 | 9055 | 0 | 342 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 14/12/2021 |
| 6768 | 1 | 4431 | -284,13 | 4,01 | TELECOM - ITALIA (ladef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 2AA3073 | SALDO | Fatt.n. 6920211814001859 del 11/10/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA | 10/12/2021 | 9055 | 0 | 342 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 14/12/2021 |
| 6769 | 1 | 4431 | 288,14 | 4,01 | TELECOM - ITALIA (ladef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 2AA3073 | SALDO | Fatt.n. 8V0024945 del 11/02/2021 2BIM 2021 | 10/12/2021 | 9055 | 0 | 342 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 14/12/2021 |
| 6770 | 1 | 4432 | -301,93 | 4,32 | TELECOM - ITALIA (ladef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 2AA3073 | SALDO | Fatt.n. 6920211814001859 del 11/10/2021 PARZIALE SU SINGOLA VOCE FATTURA | 10/12/2021 | 9055 | 0 | 342 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 99 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | 14/12/2021 |
| 6771 | 1 | 4432 | 306,25 | 4,32 | TELECOM - ITALIA (ladef. fissa) S.P.A. - SICILIA | 2AA3073 | SALDO | Fatt.n. 8V0033723 del 11/02/2021 2BIM 2021 | 10/12/2021 | 9055 | 0 | 342 | 1 | Sp

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6834 | 1 | 4378 | 4.500,00 | 4.500,00 | POZZO' MANGANO' -ASSOC.- Pres.Protemp. Caracciolo | ZE0303362 | Ottobre anno 2020 compartecipazione pozzi privati | 13/12/2021 | 5418 | 0 | 537 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14/12/2021 | |
| 6835 | 1 | 4381 | 4.700,00 | 4.700,00 | POZZO' MANGANO' -ASSOC.- Pres.Protemp. Caracciolo | ZE0303362 | Novembre anno 2020 compartecipazione pozzi privati | 13/12/2021 | 5418 | 0 | 537 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14/12/2021 | |
| 6836 | 1 | 4382 | 2.000,00 | 2.000,00 | POZZO' MANGANO' -ASSOC.- Pres.Protemp. Caracciolo | ZE0303362 | Dicembre 2020 compartecipazione pozzi privati | 13/12/2021 | 5418 | 0 | 537 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14/12/2021 | |
| 6837 | 1 | 4378 | 2.400,00 | 2.400,00 | POZZO' MANGANO' -ASSOC.- Pres.Protemp. Caracciolo | Z8E324408 | Dicembre anno 2020 compartecipazione spese quote pozzi privati | 13/12/2021 | 5418 | 0 | 537 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 14/12/2021 | |
| 6841 | 1 | 4455 | 1.200,00 | 1.200,00 | GAGLIOLO SRL cosi sintpatia | | SALDO Fatt.n. 150 del 09/12/2021 | 14/12/2021 | 4262 | 0 | 125 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 15/12/2021 | |
| 6842 | 1 | 1212 | 2.707,38 | 2.707,38 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP | | rata commerciale aprile 2021 (P. 1212 - R. del 14/05/2021) | 14-12-21 | 597 | 0 | 0 | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 3 | Versamenti IVA a debito | 3 | Versamenti IVA a debito per le gestioni co | 3 | Versamenti IVA a debito per le gestioni co | 14/12/2021 | |
| 6843 | 1 | 4457 | 1.651,23 | 1.651,23 | GAGLIOLO SRL cosi sintpatia | 2013088D | SALDO Fatt.n. 147 del 02/12/2021 | 14/12/2021 | 6165 | 0 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Generi alimentari | 15/12/2021 | |
| 6844 | 1 | 4456 | -1.716,43 | 1.530,38 | GAGLIOLO SRL cosi sintpatia | 2013088D | SALDO Fatt.n. 143 del 19/11/2021 | 14/12/2021 | 6165 | 0 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Generi alimentari | 15/12/2021 | |
| 6844 | 2 | 4456 | 1.530,38 | 1.530,38 | GAGLIOLO SRL cosi sintpatia | 2013088D | SALDO Fatt.n. 144 del 19/11/2021 | 14/12/2021 | 6165 | 0 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Generi alimentari | 15/12/2021 | |
| 6844 | 3 | 4456 | 1.716,43 | 1.530,38 | GAGLIOLO SRL cosi sintpatia | 2013088D | SALDO Fatt.n. 138 del 13/11/2021 | 14/12/2021 | 6165 | 0 | 18 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 1 | Generi alimentari | 15/12/2021 | |
| 6845 | 1 | 2158 | 181,98 | 181,98 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP | | agenzia delle entrate D/lsg-F24EP (P. 2158 - R. 2158 del 13/08/2021) | 14/12/2021 | 597 | 0 | 0 | 10 | Altre spese correnti | 3 | Versamenti IVA a debito | 3 | Versamenti IVA a debito | 3 | Versamenti IVA a debito per le gestioni co | 3 | Versamenti IVA a debito per le gestioni co | 14/12/2021 | |
| 6846 | 1 | 4454 | 4.880,00 | 4.880,00 | ORCHIDEA e PELLICRA & FRANCO | 25032191 | SALDO Fatt.n. FPA 9/21 del 11/12/2021 | 14/12/2021 | 5156 | 0 | 226 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | Altri servizi diversi n.a.c. | 15/12/2021 | |
| 6848 | 1 | 4512 | 2.614,06 | 2.614,06 | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | | Interessi rata mutuo sportivo scad. 31/12/2021 | 15/12/2021 | 5156 | 0 | 353 | 1 | Spese correnti | 7 | Interessi passivi | 8 | Interessi passivi su finanziamenti a medio | 998 | Interessi passivi a altre imprese su finanzi | | Interessi passivi a altre imprese su finanzi | 21/12/2021 | |
| 6850 | 1 | 4510 | 1.118,18 | 1.118,18 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP | | Interessi e sanzioni per IVA split payments versata in ritardo | 15/12/2021 | 471 | 0 | 328 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e ri | 1 | Spese dovute a sanzioni | | Spese dovute a sanzioni | 20/12/2021 | |
| 6851 | 1 | 4467 | 3.330,00 | 3.330,00 | MARCHICA ENZA | | attività tutoring servizi finanziari periodo ottobre 2021 | 15/12/2021 | 546 | 0 | 175 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 1 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2 | Pubblicazioni | 17/12/2021 | |
| 6854 | 1 | 4463 | 4.000,00 | 4.000,00 | cooperativa ilenia | | transazione cooperativa ilenia | 15/12/2021 | 905 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 9 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | | Altre spese correnti n.a.c. | 17/12/2021 | |
| 6855 | 1 | 4465 | 10.882,50 | 10.882,50 | VIVETI ANTONIO | | transazione telecom italia spa a favore avv. antonio piveti | 15/12/2021 | 905 | 0 | 352 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 9 | Altre spese correnti n.a.c. | 999 | Altre spese correnti n.a.c. | | Altre spese correnti n.a.c. | 17/12/2021 | |
| 7025 | 1 | 4464 | 1.797,40 | 1.797,40 | BERRATORE CINZIA | | SALDO Fatt.n. 8 del 30/06/2021 | 16/12/2021 | 700 | 1 | 714 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17/12/2021 | |
| 7026 | 1 | 4464 | 2.140,00 | 2.140,00 | MARCIANO SIMONA MARIA | | SALDO Fatt.n. 4 del 02/06/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 02/08/2021 N.ro 4 | 16/12/2021 | 700 | 1 | 714 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17/12/2021 | |
| 7027 | 1 | 4470 | 1.517,25 | 1.517,25 | PARISI ILENIA | | SALDO Fatt.n. FPA 5/21 del 08/07/2021 PROGETTO PON/ISA FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020- CUP D1 1E17000460006 | 16/12/2021 | 700 | 1 | 714 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 17/12/2021 | |
| 7028 | 1 | 4604 | 4.027,12 | 4.027,12 | AMMINISTRATORI COM.LI | | NO AMBIN MESE DI DICEMBRE 21 | 17/12/2021 | 18 | 1/0 | 0 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 3 | Organi e incarichi istituzionali dell'amminis | 3 | Organi istituzionali dell'amministrazione - | 30/12/2021 | |
| 7039 | 1 | 4498 | 2.879,70 | 2.879,70 | GIUGA SALVATORE AVV. | | Accordo Fatt.n. 13 del 18/12/2021 | 17/12/2021 | 473 | 0 | 358 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 8 | Patrocinio legale | 20/12/2021 | |
| 7037 | 1 | 3761 | 4,10 | 4,10 | INPS | | Impegno e liquidazione interessi e sanzioni per ritardato pagamento irpef e contributi previdenziali. | 20/12/2021 | 471 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e ri | 1 | Spese dovute a sanzioni | | Spese dovute a sanzioni | 20/12/2021 | |
| 7038 | 1 | 3761 | 3,39 | 3,39 | INPS | | Interessi e sanzioni per ritardato pagamento DMRA | 20/12/2021 | 471 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e ri | 1 | Spese dovute a sanzioni | | Spese dovute a sanzioni | 22/12/2021 | |
| 7039 | 1 | 3761 | 3,16 | 3,16 | INPS | | Interessi e sanzioni per ritardato pagamento DMRA | 20/12/2021 | 471 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e ri | 1 | Spese dovute a sanzioni | | Spese dovute a sanzioni | 23/12/2021 | |
| 7043 | 1 | 4528 | 1.819,00 | 1.819,00 | PISANO FRANCESCA | | SALDO Fatt.n. 6/PA del 28/10/2021 | 21/12/2021 | 700 | 1 | 714 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22/12/2021 | |
| 7044 | 1 | 4529 | 1.819,00 | 1.819,00 | BERRATORE CINZIA | | SALDO Fatt.n. 7 del 08/07/2021 | 21/12/2021 | 700 | 1 | 714 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22/12/2021 | |
| 7045 | 1 | 4530 | 1.517,25 | 1.517,25 | RICCARDOLO ILEANA MARIA | | SALDO Fatt.n. 05/2021 del 02/07/2021 | 21/12/2021 | 700 | 1 | 714 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22/12/2021 | |
| 7046 | 1 | 4520 | 2.140,00 | 2.140,00 | MARCIANO SIMONA MARIA | | SALDO Fatt.n. 5 del 02/06/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 02/08/2021 N.ro 5 | 21/12/2021 | 700 | 1 | 714 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22/12/2021 | |
| 7047 | 1 | 4518 | 1.547,00 | 1.547,00 | INSERRA ALESSANDRA | | SALDO Fatt.n. 5 del 28/07/2021 | 21/12/2021 | 700 | 1 | 714 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22/12/2021 | |
| 7048 | 1 | 4521 | 118,48 | 118,48 | PEZZINO MARIA AGATA | | borsa lavoro novembre 2021 interventi manutenzione reti idriche e fognarie | 21/12/2021 | 5418 | 0 | 364 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22/12/2021 | |
| 7049 | 1 | 4516 | 689,76 | 689,76 | GANSIRACUSA SEBASTIANO | | borsa lavoro novembre 2021 interventi manutenzione reti idriche e fognarie | 21/12/2021 | 5418 | 0 | 364 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22/12/2021 | |
| 7050 | 1 | 4522 | 378,58 | 378,58 | MARVENTANO SEBASTIANO | | borsa lavoro novembre 2021 interventi manutenzione reti idriche e fognarie | 21/12/2021 | 5418 | 0 | 364 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22/12/2021 | |
| 7051 | 1 | 4539 | 465,92 | 465,92 | MARINO GIUSEPPE | | borsa lavoro novembre 2021 interventi manutenzione reti idriche e fognarie | 21/12/2021 | 5418 | 0 | 364 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22/12/2021 | |
| 7052 | 1 | 4511 | 465,92 | 465,92 | VIRGILLITO MAURIZIO | | borsa lavoro novembre 2021 interventi manutenzione reti idriche e fognarie | 21/12/2021 | 5418 | 0 | 364 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22/12/2021 | |
| 7053 | 1 | 4515 | 582,4 | 582,4 | GANSIRACUSA SEBASTIANO | | borsa lavoro novembre 2021 interventi manutenzione reti idriche e fognarie | 21/12/2021 | 5418 | 0 | 364 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22/12/2021 | |
| 7054 | 1 | 4523 | 378,58 | 378,58 | MARVENTANO SEBASTIANO | | borsa lavoro novembre 2021 interventi manutenzione reti idriche e fognarie | 21/12/2021 | 5418 | 0 | 364 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22/12/2021 | |
| 7055 | 1 | 4514 | 582,4 | 582,4 | CARLENTINI SEBASTIANO | | borsa lavoro novembre 2021 interventi manutenzione reti idriche e fognarie | 21/12/2021 | 5418 | 0 | 364 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22/12/2021 | |
| 7056 | 1 | 4534 | 582,4 | 582,4 | CIRALDO GIUSEPPE | | borsa lavoro novembre 2021 interventi manutenzione reti idriche e fognarie | 21/12/2021 | 5418 | 0 | 364 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22/12/2021 | |
| 7057 | 1 | 4534 | 582,4 | 582,4 | MARINO GIUSEPPINA | | borsa lavoro novembre 2021 interventi manutenzione reti idriche e fognarie | 21/12/2021 | 5418 | 0 | 364 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22/12/2021 | |
| 7058 | 1 | 4532 | 582,4 | 582,4 | SAPIENZA SILVANA | | borsa lavoro novembre 2021 interventi manutenzione reti idriche e fognarie | 21/12/2021 | 5418 | 0 | 364 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22/12/2021 | |
| 7059 | 1 | 4525 | 218,4 | 218,4 | CEIRO MANUELE | | borsa lavoro novembre 2021 interventi manutenzione reti idriche e fognarie | 21/12/2021 | 5418 | 0 | 364 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22/12/2021 | |
| 7060 | 1 | 4517 | 582,4 | 582,4 | MANGIAMELI FILADELFO | | borsa lavoro novembre 2021 interventi manutenzione reti idriche e fognarie | 21/12/2021 | 5418 | 0 | 364 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22/12/2021 | |
| 7061 | 1 | 4526 | 3.648,42 | 3.648,42 | ED srls | 25052A97 | SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 09/12/2021 | 21/12/2021 | 5730 | 0 | 218 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 1 | Acquisto di beni | 2 | Altri beni di consumo | 999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 22/12/2021 | |
| 7062 | 1 | 4519 | 960 | 3.280,00 | CORALLO SOC.COOP. a r.l. | | SALDO Fatt.n. 74 del 28/09/2021 | 21/12/2021 | 6381 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23/12/2021 | |
| 7063 | 1 | 4513 | 2.320,00 | 3.280,00 | CORALLO SOC.COOP. a r.l. | | SALDO Fatt.n. 70 del 23/08/2021 | 21/12/2021 | 6381 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 23/12/2021 | |
| 7064 | 1 | 4527 | 2.000,00 | 2.000,00 | PRO LOCO PEDAGAGGI | | contributo alla pro loco di pedaggagi manifestazione Maria SS. della stella 2021 | 21/12/2021 | 5165 | 0 | 225 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 22/12/2021 | |
| 7065 | 1 | 4543 | 297,31 | 297,31 | BANCO POSTA ( serv. tesoreria ) | | Spese Tenuta cccp n. 11556960, Aprile 2021 | 21/12/2021 | 5175 | 0 | 329 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'e | 999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 24/12/2021 | |
| 7067 | 1 | 4557 | 1.100,00 | 1.100,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO | | tassa registrazione e trascrizione atto di cessione del 09/12/2021 gentile sebastiana | 23/12/2021 | 1184 | 0 | 61 | 2 | Spese in conto capitale | 2 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3 | Beni immateriali | 99 | Spese di investimento per beni immateria | 1 | Spese di investimento per beni immateria | 27/12/2021 | |
| 7068 | 1 | 4549 | 1.546,73 | 1.546,73 | INSAUDO JESSICA | | SALDO Fatt.n. 9/PA del 12/07/2021 | 24/12/2021 | 700 | 1 | 714 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27/12/2021 | |
| 7069 | 1 | 4550 | 1.546,73 | 1.546,73 | INSAUDO JESSICA | | SALDO Fatt.n. 12/PA del 13/09/2021 | 24/12/2021 | 700 | 1 | 714 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27/12/2021 | |
| 7070 | 1 | 4546 | 3.094,00 | 3.094,00 | OTI SALVATORE | | SALDO Fatt.n. 4/A del 30/11/2021 | 24/12/2021 | 700 | 1 | 714 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27/12/2021 | |
| 7071 | 1 | 4547 | 3.094,00 | 3.094,00 | OTI SALVATORE | | SALDO Fatt.n. 5/A del 30/11/2021 | 24/12/2021 | 700 | 1 | 714 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27/12/2021 | |
| 7072 | 1 | 4551 | 1.517,25 | 1.517,25 | PARISI ILENIA | | SALDO Fatt.n. FPA 6/21 del 06/08/2021 PROGETTO PON/ISA FONDO SOCIALE EUROPEO 2014/2020- CUP D1 1E17000460006 | 24/12/2021 | 700 | 1 | 714 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27/12/2021 | |
| 7073 | 1 | 4552 | 1.517,25 | 1.517,25 | RICCARDOLO ILEANA MARIA | | SALDO Fatt.n. 06/2021 del 03/08/2021 | 24/12/2021 | 700 | 1 | 714 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27/12/2021 | |
| 7074 | 1 | 4548 | 3.094,00 | 3.094,00 | OTI SALVATORE | | SALDO Fatt.n. 6/A del 30/11/2021 | 24/12/2021 | 700 | 1 | 714 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27/12/2021 | |
| 7075 | 1 | 4544 | 1.547,00 | 1.547,00 | INSERRA ALESSANDRA | | SALDO Fatt.n. 6 del 17/11/2021 | 24/12/2021 | 700 | 1 | 714 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27/12/2021 | |
| 7076 | 1 | 4545 | 1.547,00 | 1.547,00 | INSERRA ALESSANDRA | | SALDO Fatt.n. 8 del 03/12/2021 | 24/12/2021 | 700 | 1 | 714 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27/12/2021 | |
| 7077 | 1 | 4553 | 1.547,00 | 1.547,00 | POLIPOLI CATERINA | | SALDO Fatt.n. 11/PA del 09/12/2021 | 24/12/2021 | 700 | 1 | 714 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27/12/2021 | |
| 7078 | 1 | 4554 | 1.547,00 | 1.547,00 | POLIPOLI CATERINA | | SALDO Fatt.n. 12/PA del 09/12/2021 | 24/12/2021 | 700 | 1 | 714 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27/12/2021 | |
| 7079 | 1 | 4555 | 1.547,00 | 1.547,00 | POLIPOLI CATERINA | | SALDO Fatt.n. 13/PA del 09/12/2021 | 24/12/2021 | 700 | 1 | 714 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27/12/2021 | |
| 7080 | 1 | 4556 | 1.547,00 | 1.547,00 | IPPOLITO STEFANO | | SALDO Fatt.n. FPA 10/21 del 07/12/2021 | 24/12/2021 | 700 | 1 | 714 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 27/12/2021 | |
| 7081 | 1 | 4560 | 1.547,00 | 1.547,00 | IPPOLITO STEFANO | | SALDO Fatt.n. FPA 9/21 del 07/12/2021 | 24/12/2021 | 700 | 1 | 714 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/12/2021 | |
| 7082 | 1 | 4561 | 1.546,73 | 1.546,73 | INSAUDO JESSICA | | SALDO Fatt.n. 8/PA del 08/07/2021 | 27/12/2021 | 700 | 1 | 714 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/12/2021 | |
| 7083 | 1 | 4562 | 3.474,53 | 3.474,53 | LA META associazione onlus | | SALDO Fatt.n. FPA 128/21 del 15/11/2021 Intervento R.E.T.I. a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà anno 2018- DSS 49-Comune di Carlentini-Assist. dom. socio assist. -Periodo agosto/settembre 2021 | 27/12/2021 | 6381 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/12/2021 | |
| 7084 | 1 | 4563 | 2.002,58 | 3.474,53 | LA META associazione onlus | | SALDO Fatt.n. FPA 132/21 del 15/11/2021 Intervento R.E.T.I. a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà anno 2018- DSS 49-Comune di Carlentini-Servizio di primo intervento sociale - Periodo settembre 2021. | 27/12/2021 | 6381 | 0 | 408 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/12/2021 | |
| 7085 | 1 | 4558 | 7.312,00 | 7.312,00 | HEALTH & SENIECTUS COOP | | SALDO Fatt.n. 146 del 17/11/2021 I PALI2019-AZ N.2 ATTIVAZIONE E RAFFORZAMENTO DEI SOSTEGNI NEL PATTO PER L'INCL. ATTIVA-COMUNE DI CARLENTINI- PROG. R.E.T.I equol.Interventi erogati attraverso il sistema dei voucher per il sostegno educativo | 27/12/2021 | 6381 | 0 | 275 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 999 | Altri servizi | 999 | Altri servizi diversi n.a.c. | 28/12/2021 | |
| 7088 | 1 | 4539 | 11,39 | 11,39 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP | | Interessi e sanzioni per ritardato pagamento per contributi. | 27/12/2021 | 471 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e ri | 1 | Spese dovute a sanzioni | | Spese dovute a sanzioni | 31/12/2021 | |
| 7089 | 1 | 4539 | 181,97 | 181,97 | REGIONE SICILIA PALERMO | | Interessi e sanzioni per ritardato pagamento per contributi. | 27/12/2021 | 471 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e ri | 1 | Spese dovute a sanzioni | | Spese dovute a sanzioni | 31/12/2021 | |
| 7087 | 1 | 4548 | 15,71 | 15,71 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP | | Interessi e sanzioni per ritardato pagamento contributi. | 27/12/2021 | 471 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e ri | 1 | Spese dovute a sanzioni | | Spese dovute a sanzioni | 29/12/2021 | |
| 7088 | 1 | 4538 | 359,05 | 359,05 | AGENZIA DELLE ENTRATE F24EP | | Interessi e sanzioni per ritardato pagamento contributi | 27/12/2021 | 471 | 0 | 441 | 1 | Spese correnti | 10 | Altre spese correnti | 5 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e ri | 1 | Spese dovute a sanzioni | | Spese dovute a sanzioni | 29/12/2021 | |
| 7091 | 1 | 4264 | 5 | 110,57 | TESORERIA UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | | UNICREDIT BANCA-Addeb. del 30/11/2021 REB 401978/60 - MULTIC. BUS. (P. 4264 -R. 4264 del 08/12/2021) | 31/12/2021 | 435 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistic | 31/12/2021 | |
| 7092 | 1 | 4373 | 22 | 110,57 | TESORERIA UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | | COMUNE CARLENTINI ENTE-GIRO DA 2102/7/0572/1409 A 2102/7/30068/1459 (P. 4373 -R. 4373 del 14/12/2021) | 31/12/2021 | 435 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistic | 31/12/2021 | |
| 7091 | 2 | 4373 | 22,76 | 110,57 | TESORERIA UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | | COMUNE CARLENTINI ENTE-GIRO DA 2102/7/0572/1403 A 2102/7/30068/1459 (P. 4373 -R. 4373 del 14/12/2021) | 31/12/2021 | 435 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistic | 31/12/2021 | |
| 7091 | 3 | 4374 | 27,76 | 110,57 | TESORERIA UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | | COMUNE CARLENTINI ENTE-GIRO DA 2102/7/0572/1411 A 2102/7/30068/1459 (P. 4374 -R. 4374 del 14/12/2021) | 31/12/2021 | 435 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistic | 31/12/2021 | |
| 7091 | 4 | 4371 | 32 | 110,57 | TESORERIA UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | | COMUNE CARLENTINI ENTE-GIRO DA 2102/7/0572/1399 A 2102/7/30068/1459 (P. 4371 -R. 4371 del 14/12/2021) | 31/12/2021 | 435 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistic | 31/12/2021 | |
| 7092 | 1 | 4452 | 10,32 | 10,32 | TESORERIA UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | | UNICREDIT-ADDEBITO COMMISSIONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 01.11.2021 - 30.11.2021 (P. 4452 -R. 4452 del 15/12/2021) | 31/12/2021 | 435 | 0 | 391 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistic | 31/12/2021 | |
| 7093 | 1 | 3964 | 134,25 | 536,98 | TESORERIA UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | | UNICREDIT-ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 01.09.2021 - 30.09.2021 (P. 2365 -R. 2365 del 15/09/2021) | 31/12/2021 | 435 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistic | 31/12/2021 | |
| 7093 | 2 | 3964 | 134,25 | 536,98 | TESORERIA UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | | UNICREDIT-ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 01.10.2021 - 31.10.2021 (P. 3730 -R. 3730 del 15/10/2021) | 31/12/2021 | 435 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistic | 31/12/2021 | |
| 7093 | 3 | 3793 | 134,25 | 536,98 | TESORERIA UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | | UNICREDIT-ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 01.11.2021 - 30.11.2021 (P. 3964 -R. 3964 del 15/11/2021) | 31/12/2021 | 435 | 0 | 213 | 1 | Spese correnti | 3 | Acquisto di beni e servizi | 2 | Acquisto di servizi | 1 | Prestazioni professionali e specialistiche | 999 | Altre prestazioni professionali e specialistic | 31/12/2021 | |
| 7093 | 4 | 2365 | 134,25 | 536,98 | TESORERIA UniCredit S.p.A. - Agenz. Carlentini | | UNICREDIT-ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 01.12.2021 - 31.12.2021 (P. 4453 -R. 4453 del 15/12/2021