

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3441	1	535.501,40	535.501,40	ZG COSTRUZIONI S.R.L.	'6702274B76'	SALDO Fatt.n. 12/2024 del 08/08/2024	21/11/2024	17735	0	834	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22/11/2024
3546	1	5.258,00	5.258,00	A.GI.MUS.	'B2DAD82B58'	SALDO Fatt.n. 22 del 21/10/2024	28/11/2024	12250	1	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/11/2024
3309	1	1.905,86	1.905,86	A.PRO.D.A.	'B21759E3CD'	SALDO Fatt.n. FATTPA 110 24 del 21/06/2024	14/11/2024	11920	10	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/11/2024
3754	1	177,61	177,61	A.PRO.D.A.	'B334E951A5'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 109 24 del 21/06/2024	11/12/2024	12251	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/12/2024
3755	1	1.628,77	1.628,77	A.PRO.D.A.	'B33AE951A5'	SALDO Fatt.n. FATTPA 109 24 del 21/06/2024	11/12/2024	12250	10	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/12/2024
3805	1	824,40	824,40	A.PRO.D.A.	'B2026C3EEE'	SALDO Fatt.n. FATTPA 137 24 del 27/08/2024	12/12/2024	12250	91	329	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2024
3806	1	193,74	193,74	A.PRO.D.A.	'B2026C3EEE'	SALDO Fatt.n. FATTPA 137 24 del 27/08/2024	12/12/2024	11920	10	330	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2024
3802	1	1.819,80	1.819,80	A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA		SALDO Fatt.n. 2E/2023/239 del 14/12/2023 RETTA RSA IN COMPARTICIPAZIONE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021 CARMELA AMATO	12/12/2024	12250	10	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3870	1	1.819,80	1.819,80	A.S.P. AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA		SALDO Fatt.n. 2E/2023/239 del 14/12/2023 RETTA RSA IN COMPARTICIPAZIONE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2021 CARMELA AMATO (RIEMMISSIONE MANDATO 3802/2024)	17/12/2024	6310	10	638	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.	18/12/2024
3465	1	265,00	265,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3468	1	297,00	297,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3471	1	261,00	261,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3210	1	1.528,07	1.528,07	ALI' CORRADA SRL	'B3E6B2F226'	SALDO Fatt.n. 2605 del 22/10/2024 Fattura pagata con provv.to n. 108 del 29/10/2024.	31/10/2024	5420	3	8	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.	01/11/2024
3864	1	2.040,36	2.040,36	ALI' CORRADA SRL	'B4C4DCBD63'	SALDO Fatt.n. 3087 del 12/12/2024 Fattura Cliente	16/12/2024	5420	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/12/2024
3472	1	535,00	535,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3036	1	636,78	636,78	ALLIANZ S.P.A.	'B343C63FBE'	Liquidazione assicurazione per veicolo Fiat Panda targata YA648AA, in dotazione al Comando di Polizia Locale. CIG:B343C63FBE	08/10/2024	7160	34	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/10/2024
3143	1	560,00	560,00	ALLIANZ S.P.A.	'B352921D66'	Liquidazione copertura assicurativa del veicolo Ford Transit targato DM894RA in dotazione al servizio di Protezione Civile Gruppo Comunale, settore Comando P.L.	17/10/2024	7160	20	560	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.	22/10/2024
3600	1	1.415,36	2.878,14	Anci Digitale S.p.A.	'B110551715'	SALDO Fatt.n. 5308 del 21/05/2024 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	05/12/2024	7180	20	216	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.	11/12/2024
3600	2	1.462,78	2.878,14	Anci Digitale S.p.A.	'B110551715'	SALDO Fatt.n. 5309 del 21/05/2024 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	05/12/2024	7180	20	216	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.	11/12/2024
3607	1	2.654,00	15.924,00	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B112BA14E7'	SALDO Fatt.n. 33/E del 31/05/2024	05/12/2024	12266	30	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/12/2024
3607	2	2.654,00	15.924,00	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B112BA14E7'	SALDO Fatt.n. 50/E del 30/06/2024	05/12/2024	12266	30	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/12/2024
3607	3	10.616,00	15.924,00	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'B112BA14E7'	SALDO Fatt.n. 19/E del 30/04/2024	05/12/2024	12266	30	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/12/2024
3473	1	573,00	573,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3049	1	1.560,89	1.560,89	ARGENTEA S.R.L.	'ZC73BF3521'	ACCONTO Fatt.n. 014/275 del 23/07/2024 FT.VEND. COMM. 97076 SIOPE+ E CONSERV. 2 SEM.2024	09/10/2024	5420	1	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/10/2024
3050	1	360,00	360,00	ARGENTEA S.R.L.	'ZC73BF3521'	SALDO Fatt.n. 014/275 del 23/07/2024 FT.VEND. COMM. 97076 SIOPE+ E CONSERV. 2 SEM.2024	09/10/2024	6305	0	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	09/10/2024
3660	1	919,72	919,72	ARIA SPA (AZIENDA REGIONALE INNOVAZIONE ACQUISTI)	'B0C78EC390'	SALDO Fatt.n. 1624004829 del 28/06/2024 Det. impegno di spesa 320 del 21/03/2023	09/12/2024	5580	1	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	11/12/2024
3861	1	836,11	836,11	ARIA SPA (AZIENDA REGIONALE INNOVAZIONE ACQUISTI)	'Z833A76BBD'	SALDO Fatt.n. 1623004740 del 24/05/2023 320 del 21/03/2023	16/12/2024	5580	1	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	17/12/2024
3474	1	548,00	548,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3046	1	14.000,00	14.000,00	ASD CABRERA' NUOTO	'B25AC03F22'	ACCONTO Fatt.n. 4/2024 del 17/09/2024	09/10/2024	7610	10	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/10/2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3058	1	818,34	4.091,70	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	'B0F56A1CF2'	SALDO Fatt.n. 268/7 del 27/02/2024 TD01 FATTURA ACCOLTI PA	11/10/2024	12266	30	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/10/2024
3058	2	818,34	4.091,70	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	'B0F56A1CF2'	SALDO Fatt.n. 1950/7 del 31/03/2024 TD01 FATTURA ACCOLTI PA	11/10/2024	12266	30	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/10/2024
3058	3	818,34	4.091,70	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	'B0F56A1CF2'	SALDO Fatt.n. 1072/7 del 29/02/2024 TD01 FATTURA ACCOLTI PA	11/10/2024	12266	30	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/10/2024
3058	4	818,34	4.091,70	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	'B0F56A1CF2'	SALDO Fatt.n. 2847/7 del 30/04/2024 TD01 FATTURA ACCOLTI PA	11/10/2024	12266	30	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/10/2024
3058	5	818,34	4.091,70	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	'B0F56A1CF2'	SALDO Fatt.n. 3789/7 del 31/05/2024 TD01 FATTURA ACCOLTI PA	11/10/2024	12266	30	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/10/2024
3541	1	2.500,00	2.500,00	ASS.CENTRO MEDITERRANEO GIORGIO LA PIRA	'B2F030D4FF'	Liquidazione ricevuta fiscale Associazione Centro Mediterraneo Giorgio La Pira per realizzazione convegno Quale Mediterraneo? Nella Scia di Giorgio La Pira.	28/11/2024	12250	1	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/11/2024
3475	1	238,00	238,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3467	1	9.899,56	9.899,56	ASSOCIAZ. SCUOLA PER L'INFANZIA PARITARIA IL GIROTONDO		Fondo Nazionale Sistema Integrato Educazione Istruzione supporto del Piano di Azione Pluriennale previsto dal Decreto n.65 del 13/04/2017. Liquidazione contributo assegnato Scuola Infanzia - Nido Integrato per sezioni primavera a.s.2023/24.	26/11/2024	11110	1	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/11/2024
3457	1	7.120,00	14.250,00	ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSEPPE PUGLISI	'B112642637'	SALDO Fatt.n. 4A-2024 del 22/07/2024	25/11/2024	12266	30	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/11/2024
3457	2	7.130,00	14.250,00	ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSEPPE PUGLISI	'B112642637'	SALDO Fatt.n. 5A-2024 del 22/07/2024	25/11/2024	12266	30	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/11/2024
3296	1	7.236,09	7.236,09	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO - I CAVALIERI DI SAN VALENTINO	'B106188E2B'	SALDO Fatt.n. 23 del 05/07/2024	12/11/2024	11920	10	211	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/11/2024
3288	1	8.526,44	8.526,44	ASSOCIAZIONE BABY BIRBA		Fondo Nazionale del Sistema Integrato di Educazione e Istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale previsto dal Decreto Legislativo n.65 del 13/04/2017. Liquidazione contributo assegnato alla Scuola dell'Infanzia Paritaria BabyBirba.	11/11/2024	11110	1	178	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/11/2024
3466	1	8.485,34	8.485,34	ASSOCIAZIONE BABY BIRBA		Fondo Nazionale del Sistema Integrato Educazione Istruzione supporto Piano di Azione Pluriennale previsto Decreto n.65 del 13/04/2017. Liquidazione contributo assegnato alla Scuola Infanzia paritaria BabyBirba sezione primaria a.s.2023/24.	26/11/2024	11110	1	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/11/2024
3538	1	1.900,00	1.900,00	ASSOCIAZIONE MEDIA E CULTURA	'B2F2433FDA'	Liquidazione ricevuta fiscale n.7 del 25.09.2024 all'Associazione Media e Cultura di Modica per allestimento sala stampa in occasione della Sagra del Pesce 2024	27/11/2024	12250	1	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/11/2024
3542	1	19.677,30	19.677,30	AZIONE SOCIALE COOPERATIVA SOC	'622926259E'	SALDO Fatt.n. 728 PA del 22/08/2022 FATTURA	28/11/2024	12250	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/11/2024
3544	1	983,86	983,86	AZIONE SOCIALE COOPERATIVA SOC	'622926259E'	SALDO Fatt.n. 728 PA del 22/08/2022 FATTURA	28/11/2024	12250	0	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/11/2024
3476	1	439,00	439,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3244	1	1.261,07	1.261,07	BANCA D'ITALIA	'622926259E'	Gestione del CPSA ora Hot-Spot di Pozzallo Liquidazione compensi di cui allart. 5 del contratto rep. n. 29/2015, relativi al periodo 1 Gennaio/31 Luglio 2016-IMPOSTA IRAP	07/11/2024	6310	10	409	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.	04/12/2024
3567	1	25,00	25,00	BANCA D'ITALIA		VRES. SOMMA PER RITARDATA TRASMISSIONE MOD. 770/2024	04/12/2024	6305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10/12/2024
3884	1	75.545,94	75.545,94	BANCA D'ITALIA		INTERESSI ANTICIPAZIONE LIQUIDITA SCADENTE 31/10/2024 regolarizzazione contabile di una quota della rata ammortamento liquidita scadente il 31/10/24 con introito IMU DEL 16/12/24	18/12/2024	6305	7	386	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	19/12/2024
3478	1	54,00	54,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3450	1	1.500,00	1.500,00	BELLINI VINCENZO ASSOCIAZIONE	'B284FD0F60'	Liquidazione ricevuta fiscale n. 80/2024 del 20.08.2024, per spese manifestazione: Concerto d'Estate 2024. CIG:B284FD0F60	25/11/2024	12250	1	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/11/2024
3477	1	3.000,00	3.000,00	BELLINI VINCENZO ASSOCIAZIONE	'B0E9E5FF07'	Liquidazione ricevuta fiscale n. 40/2024 del 08.04.2024 Associazione V. Bellini Corpo Bandistico Citta di Pozzallo A.P.S. per spese manifestazioni pasquali dal 29.03.2024 al 31.03.2024.	26/11/2024	12250	1	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/11/2024
3758	1	1.800,00	1.800,00	BELLINI VINCENZO ASSOCIAZIONE	'B32C388212'	Liquidazione ricevuta fiscale n. 96/2024 del 11.10.2024, per svolgimento attivita artistico musicali in occasione dei festeggiamenti della Madonna del Rosario 2024.CIG:B32C388212	12/12/2024	12250	1	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3479	1	261,00	261,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3480	1	351,00	351,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3833	1	1.578,72	1.578,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO Fatt.n. 3 del 16/08/2024	13/12/2024	5570	0	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2024
3834	1	1.464,89	1.464,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO Fatt.n. 3 del 16/08/2024	13/12/2024	5570	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	13/12/2024
3199	1	2.342,40	2.342,40	BLUNOVA S.R.L.	'ZD83D92E59'	SALDO Fatt.n. 65/PA del 01/07/2024 FATTURA ELETTRONICA PA	29/10/2024	5420	8	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2024
3200	1	2.913,36	2.913,36	BLUNOVA S.R.L.	'ZDF3917022'	SALDO Fatt.n. 63/PA del 01/07/2024 FATTURA ELETTRONICA PA	29/10/2024	5420	8	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29/10/2024
3498	1	2.342,40	2.342,40	BLUNOVA S.R.L.	'ZD83D92E59'	SALDO Fatt.n. 82/PA del 01/09/2024 FATTURA ELETTRONICA PA	26/11/2024	7810	8	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2024
3500	1	2.913,36	2.913,36	BLUNOVA S.R.L.	'ZDF3917022'	SALDO Fatt.n. 80/PA del 01/09/2024 FATTURA ELETTRONICA PA	26/11/2024	5420	8	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	26/11/2024
3597	1	1.110,20	1.110,20	BLUNOVA S.R.L.	'B341542577'	SALDO Fatt.n. 100/PA del 04/10/2024 FATTURA ELETTRONICA PA	05/12/2024	5420	8	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/12/2024
3598	1	48,80	48,80	BLUNOVA S.R.L.	'B341740A53'	SALDO Fatt.n. 102/PA del 04/10/2024 FATTURA ELETTRONICA PA	05/12/2024	5420	8	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/12/2024
3602	1	61,00	61,00	BLUNOVA S.R.L.	'B341450DC0'	SALDO Fatt.n. 101/PA del 04/10/2024 FATTURA ELETTRONICA PA	05/12/2024	5420	8	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/12/2024
3603	1	122,00	122,00	BLUNOVA S.R.L.	'B323B616CF'	SALDO Fatt.n. 103/PA del 04/10/2024 FATTURA ELETTRONICA PA	05/12/2024	5420	8	525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/12/2024
3615	1	48,80	48,80	BLUNOVA S.R.L.	'B2DE3EF53A'	SALDO Fatt.n. 94/PA del 19/09/2024 FATTURA ELETTRONICA PA	05/12/2024	5420	8	510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	11/12/2024
3767	1	315,20	315,20	BLUNOVA S.R.L.	'ZD83D92E59'	ACCONTO Fatt.n. 117/PA del 01/11/2024 FATTURA ELETTRONICA PA	12/12/2024	8180	8	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2024
3768	1	1.657,60	1.657,60	BLUNOVA S.R.L.	'ZD83D92E59'	ACCONTO Fatt.n. 117/PA del 01/11/2024 FATTURA ELETTRONICA PA	12/12/2024	7810	8	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2024
3769	1	369,60	369,60	BLUNOVA S.R.L.	'ZD83D92E59'	SALDO Fatt.n. 117/PA del 01/11/2024 FATTURA ELETTRONICA PA	12/12/2024	5420	8	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2024
3772	1	122,00	122,00	BLUNOVA S.R.L.	'B3E56897FF'	SALDO Fatt.n. 120/PA del 01/11/2024 FATTURA ELETTRONICA PA	12/12/2024	5420	8	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2024
3773	1	48,80	48,80	BLUNOVA S.R.L.	'B407B7A832'	SALDO Fatt.n. 119/PA del 01/11/2024 FATTURA ELETTRONICA PA	12/12/2024	5420	8	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2024
3775	1	2.913,36	2.913,36	BLUNOVA S.R.L.	'ZDF3917022'	SALDO Fatt.n. 114/PA del 01/11/2024 FATTURA ELETTRONICA PA	12/12/2024	5420	8	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	12/12/2024
3481	1	475,00	475,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3482	1	307,00	307,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3483	1	108,00	108,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3346	1	10.000,00	10.000,00	BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	'8925497122'	ACCONTO Fatt.n. 21B/2024 del 06/06/2024	18/11/2024	17700	1	672	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.	18/11/2024
3347	1	5.818,13	5.818,13	BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	'8925497122'	SALDO Fatt.n. 21B/2024 del 06/06/2024	18/11/2024	17590	0	673	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.	18/11/2024
3445	1	11.725,93	11.725,93	BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	'8925497122'	SALDO Fatt.n. 24B/2024 del 13/08/2024	21/11/2024	10620	10	669	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/11/2024
3589	1	3.933,18	3.933,18	BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	'8925497122'	SALDO Fatt.n. 25B/2024 del 13/09/2024	05/12/2024	17590	0	673	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.	11/12/2024
3484	1	532,00	532,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3485	1	405,00	405,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3487	1	430,00	430,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3488	1	464,00	464,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3796	1	333,79	333,79	CAPPELLO GIUSEPPE S.R.L.	'Z3D3BBCA9D'	SALDO Fatt.n. 5/EP del 31/10/2024	12/12/2024	17700	4	486	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.	13/12/2024
3331	1	7.449,35	7.449,35	CARD BABY DI DI STEFANO C. E MORANA S. S.A.S.		SALDO Fatt.n. 10 del 07/10/2024	15/11/2024	6310	10	559	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.	15/11/2024
3489	1	339,00	339,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3905	1	4.901,29	4.901,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI RATA MUTUI ANNO 2024 SCADENTE IL 31/12/2024 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2024	13090	0	382	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	31/12/2024
3906	1	1.734,85	1.734,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI RATA MUTUI ANNO 2024 SCADENTE IL 31/12/2024 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2024	12900	0	381	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	31/12/2024
3907	1	45.911,28	45.911,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI RATA MUTUI ANNO 2024 SCADENTE IL 31/12/2024 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2024	12470	0	380	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	31/12/2024
3908	1	14.097,34	14.097,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI RATA MUTUI ANNO 2024 SCADENTE IL 31/12/2024 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2024	11560	0	379	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	31/12/2024
3909	1	8.825,40	8.825,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI RATA MUTUI ANNO 2024 SCADENTE IL 31/12/2024 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2024	10450	0	378	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	31/12/2024
3910	1	27.852,56	27.852,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI RATA MUTUI ANNO 2024 SCADENTE IL 31/12/2024 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2024	10230	0	377	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	31/12/2024
3911	1	2.699,03	2.699,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI RATA MUTUI ANNO 2024 SCADENTE IL 31/12/2024 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2024	8780	0	376	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	31/12/2024
3912	1	1.766,44	1.766,44	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI RATA MUTUI ANNO 2024 SCADENTE IL 31/12/2024 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2024	8300	0	375	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	31/12/2024
3913	1	20.287,50	20.287,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI RATA MUTUI ANNO 2024 SCADENTE IL 31/12/2024 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2024	8000	0	374	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	31/12/2024
3914	1	5.492,85	5.492,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI RATA MUTUI ANNO 2024 SCADENTE IL 31/12/2024 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2024	7250	0	373	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	31/12/2024
3915	1	2.483,08	2.483,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI RATA MUTUI ANNO 2024 SCADENTE IL 31/12/2024 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2024	5810	0	372	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	31/12/2024
3916	1	598,67	598,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		INTERESSI RATA MUTUI ANNO 2024 SCADENTE IL 31/12/2024 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	31/12/2024	5610	0	371	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	31/12/2024
3850	1	5.290,00	5.290,00	CATASERVIZI	'ZE13D86F9F'	ACCONTO Fatt.n. 19 del 09/11/2024	13/12/2024	17590	0	672	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.	13/12/2024
3851	1	200,00	200,00	CATASERVIZI	'ZE13D86F9F'	SALDO Fatt.n. 19 del 09/11/2024	13/12/2024	17590	0	672	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.	13/12/2024
3490	1	490,00	490,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3750	1	4.850,00	4.850,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	'B30BA97D14'	SALDO Fatt.n. 281 del 23/09/2024	11/12/2024	12250	1	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/12/2024
3491	1	401,00	401,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3160	1	23.783,85	23.783,85	CO.SER.COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	'B0C5D7D001'	SALDO Fatt.n. 1897 del 17/07/2024 VS DARE PER GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI PRESSO LOCALI COMUNALI - GIUGNO 2024	22/10/2024	12250	60	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23/10/2024
3345	1	13.719,34	38.414,15	CO.SER.COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	'B0C5D7D001'	SALDO Fatt.n. 2288 del 05/09/2024 VS DARE PER GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI PRESSO LOCALI COMUNALI - AGOSTO 2024	18/11/2024	12250	60	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/11/2024
3345	2	24.694,81	38.414,15	CO.SER.COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	'B0C5D7D001'	SALDO Fatt.n. 2256 del 27/08/2024 VS DARE PER GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI PRESSO LOCALI COMUNALI - LUGLIO 2024	18/11/2024	12250	60	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/11/2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3756	1	4.576,78	27.438,69	CO.SER.COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	'B0C5D7D001'	SALDO Fatt.n. 2484 del 08/10/2024 VS DARE PER GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI PRESSO LOCALI COMUNALI - OTTOBRE 2024	11/12/2024	12250	60	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/12/2024
3756	2	22.861,91	27.438,69	CO.SER.COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	'B0C5D7D001'	SALDO Fatt.n. 2384 del 03/10/2024 VS DARE PER GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI PRESSO LOCALI COMUNALI - SETTEMBRE 2024	11/12/2024	12250	60	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/12/2024
3317	1	618,33	3.647,38	COMPUNET PRINT S.R.L.	'ZD231DF866'	SALDO Fatt.n. 463/EP del 04/12/2023	14/11/2024	7160	60	369	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.	15/11/2024
3317	2	665,97	3.647,38	COMPUNET PRINT S.R.L.	'ZD231DF866'	SALDO Fatt.n. 504/EP del 29/12/2023	14/11/2024	7160	60	369	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.	15/11/2024
3317	3	950,87	3.647,38	COMPUNET PRINT S.R.L.	'ZD231DF866'	SALDO Fatt.n. 406/EP del 31/10/2023	14/11/2024	7160	60	369	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.	15/11/2024
3317	4	1.412,21	3.647,38	COMPUNET PRINT S.R.L.	'ZD231DF866'	SALDO Fatt.n. 362/EP del 29/09/2023	14/11/2024	7160	60	369	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.	15/11/2024
3817	1	567,85	6.285,40	COMPUNET PRINT S.R.L.	'B09A938899'	SALDO Fatt.n. 593/EP del 31/12/2021	12/12/2024	7160	60	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2024
3817	2	258,91	6.285,40	COMPUNET PRINT S.R.L.	'B09A938899'	SALDO Fatt.n. 134/EP del 30/04/2024	12/12/2024	7160	60	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2024
3817	3	450,31	6.285,40	COMPUNET PRINT S.R.L.	'B09A938899'	SALDO Fatt.n. 97/EP del 29/03/2024	12/12/2024	7160	60	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2024
3817	4	567,85	6.285,40	COMPUNET PRINT S.R.L.	'B09A938899'	SALDO Fatt.n. 437/EP del 30/09/2021	12/12/2024	7160	60	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2024
3817	5	702,69	6.285,40	COMPUNET PRINT S.R.L.	'B09A938899'	SALDO Fatt.n. 147/EP del 31/05/2024	12/12/2024	7160	60	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2024
3817	6	714,08	6.285,40	COMPUNET PRINT S.R.L.	'B09A938899'	SALDO Fatt.n. 202/EP del 31/07/2024	12/12/2024	7160	60	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2024
3817	7	937,10	6.285,40	COMPUNET PRINT S.R.L.	'B09A938899'	SALDO Fatt.n. 38/EP del 29/02/2024	12/12/2024	7160	60	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2024
3817	8	3.222,31	6.285,40	COMPUNET PRINT S.R.L.	'B09A938899'	SALDO Fatt.n. 295/EP del 30/09/2024	12/12/2024	7160	60	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2024
3174	1	590,90	590,90	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 5244. Compensazione amm.va II trim. 2024.	25/10/2024	5010	40	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30/10/2024
3176	1	524,74	524,74	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 5246. Compensazione amm.va II trim. 2024.	25/10/2024	5420	3	8	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.	30/10/2024
3177	1	4.968,88	4.968,88	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 5247. Compensazione amm.va II trim. 2024.	25/10/2024	5550	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/10/2024
3178	1	140,00	140,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 5248. Compensazione amm.va II trim. 2024.	25/10/2024	5630	3	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/10/2024
3179	1	695,39	695,39	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 5249. Compensazione amm.va II trim. 2024.	25/10/2024	5780	3	11	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.	30/10/2024
3180	1	71,70	71,70	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 5250. Compensazione amm.va II trim. 2024.	25/10/2024	6420	3	13	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.	30/10/2024
3181	1	4,50	201,65	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 5252. Compensazione amm.va II trim. 2024.	25/10/2024	7810	3	14	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.	30/10/2024
3181	2	197,15	201,65	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 5251. Compensazione amm.va II trim. 2024.	25/10/2024	7810	3	14	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.	30/10/2024
3182	1	45,00	45,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 5253. Compensazione amm.va II trim. 2024.	25/10/2024	7970	3	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	30/10/2024
3183	1	20,00	20,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 5254. Compensazione amm.va II trim. 2024.	25/10/2024	9005	3	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/10/2024
3184	1	50,00	50,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 5255. Compensazione amm.va II trim. 2024.	25/10/2024	10180	3	19	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.	30/10/2024
3229	1	7.000,00	7.000,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	'B2604C1AA0'	Anticipo all'Economia somme di cui alla determinazione n. 879/2024, per spese di spedizione relative agli avvisi di accertamento IMU/TASI.CIG:B2604C1AA0	06/11/2024	10630	0	402	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/11/2024
3332	1	184,96	184,96	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 5575. Compensazione amm.va III trim. 2024.	15/11/2024	5630	3	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21/11/2024
3333	1	35,00	35,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 5576. Compensazione amm.va III trim. 2024.	15/11/2024	7970	3	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/11/2024
3334	1	33,00	33,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 5577. Compensazione amm.va III trim. 2024.	15/11/2024	12268	3	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	21/11/2024
3335	1	200,40	200,40	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 5578. Compensazione amm.va III trim. 2024.	15/11/2024	5010	40	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21/11/2024
3337	1	30,00	3.002,99	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 5582. Compensazione amm.va III trim. 2024.	15/11/2024	5550	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/11/2024
3337	2	2.972,99	3.002,99	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 5580. Compensazione amm.va III trim. 2024.	15/11/2024	5550	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21/11/2024
3338	1	174,00	174,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 5581. Compensazione amm.va III trim. 2024.	15/11/2024	5780	3	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2024
3339	1	28,34	28,34	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 5583. Compensazione amm.va III trim. 2024.	15/11/2024	6305	3	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2024
3340	1	77,82	157,72	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 5585. Compensazione amm.va III trim. 2024.	15/11/2024	7810	3	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2024
3340	2	79,90	157,72	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 5584. Compensazione amm.va III trim. 2024.	15/11/2024	7810	3	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/11/2024
3556	1	310,96	310,96	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Riversamento somme Ast di Palermo tessere libera circolazione portatori di handicap. Anticipo Economo Comunale. Anno 2025/2026	03/12/2024	6310	10	610	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.	03/12/2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3299	1	4.988,64	15.018,00	COOP. SOC. OZANAM	'B112D6CFAB'	SALDO Fatt.n. 30 del 22/05/2024	12/11/2024	12266	30	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/11/2024
3299	2	5.014,68	15.018,00	COOP. SOC. OZANAM	'B112D6CFAB'	SALDO Fatt.n. 31 del 22/05/2024	12/11/2024	12266	30	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/11/2024
3299	3	5.014,68	15.018,00	COOP. SOC. OZANAM	'B112D6CFAB'	SALDO Fatt.n. 43 del 03/07/2024	12/11/2024	12266	30	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/11/2024
3662	1	2.520,36	2.520,36	COOP. SOC. OZANAM	'B112D6CFAB'	SALDO Fatt.n. 49 del 26/08/2024	09/12/2024	12266	30	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/12/2024
3564	1	2.521,85	2.521,85	COOPERATIVA SOCIALE SERENITA' A R.L.	'B2CEFE1EBD'	SALDO Fatt.n. 352 del 02/09/2024 Det 324 del 21.08.2024	04/12/2024	11920	10	524	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/12/2024
3492	1	553,00	553,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3493	1	359,00	359,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3495	1	205,00	205,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3499	1	380,00	380,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3570	1	300,18	300,18	DISTEFANO & CASCONI SRL	'8047727A67'	SALDO Fatt.n. 001001592020 del 05/08/2020 FATTURA RELATIVA ALLO STATO FINALE PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INERENTE ALLA CLIMATIZZAZIONE DELLA SCUOLA DON GNOCCHI	04/12/2024	15324	0	736	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	04/12/2024
3459	1	3.943,80	3.943,80	DIVERSI		reg. provv.n. 1087/2024 ASS. TRIB DI RAGUSA N 832/2023 PPN 2023-246920 per PIERA FAUSTA STABILE PROC.INCA	26/11/2024	6305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/11/2024
3460	1	1.848,27	1.848,27	DIVERSI		reg. provv.n.1088/2024 ASSGNAZIONE TRIB RAGUSA N 821/2023 per SALLEMI SEBASTIANO	26/11/2024	6305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/11/2024
3461	1	1.506,20	1.506,20	DIVERSI		reg. provv. 1256/2024 GS ASSEGNAZIONE TRIB RAGUSA 831/2023 per sallemi sebastiano	26/11/2024	6305	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/11/2024
3341	1	7.865,24	7.865,24	DOG VILLAGE S.R.L.	'9366318221'	SALDO Fatt.n. 106/001 del 15/07/2024	18/11/2024	7311	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18/11/2024
3837	1	12.946,25	12.946,25	DOG VILLAGE S.R.L.	'9366318221'	SALDO Fatt.n. 131/001 del 02/10/2024	13/12/2024	7311	0	594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3042	1	176.000,00	176.000,00	ECO. S.E.I.B. SRL	'7646419891'	SALDO Fatt.n. 864 del 31/07/2024	08/10/2024	10790	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09/10/2024
3319	1	389,06	389,06	ECO. S.E.I.B. SRL	'7646419891'	SALDO Fatt.n. 463 del 29/04/2024	14/11/2024	10790	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2024
3320	1	136,03	136,03	ECO. S.E.I.B. SRL	'7646419891'	SALDO Fatt.n. 793 del 01/07/2024	14/11/2024	10790	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2024
3327	1	198.064,82	198.064,82	ECO. S.E.I.B. SRL	'7646419891'	SALDO Fatt.n. 895 del 29/08/2024	15/11/2024	10790	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/11/2024
3357	1	445,26	445,26	ECO. S.E.I.B. SRL	'7646419891'	SALDO Fatt.n. 825 del 31/07/2024	19/11/2024	10790	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/11/2024
3572	1	194.737,04	194.737,04	ECO. S.E.I.B. SRL	'7646419891'	SALDO Fatt.n. 1021 del 30/09/2024	04/12/2024	10790	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04/12/2024
3590	1	445,26	445,26	ECO. S.E.I.B. SRL	'7646419891'	SALDO Fatt.n. 903 del 31/08/2024	05/12/2024	10790	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/12/2024
3591	1	1.326,63	2.703,59	ECO. S.E.I.B. SRL	'94655177BA'	SALDO Fatt.n. 930 del 31/08/2024	05/12/2024	12250	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/12/2024
3591	2	1.376,96	2.703,59	ECO. S.E.I.B. SRL	'94655177BA'	SALDO Fatt.n. 931 del 31/08/2024	05/12/2024	12250	0	926	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/12/2024
3593	1	445,26	445,26	ECO. S.E.I.B. SRL	'7646419891'	SALDO Fatt.n. 967 del 30/09/2024	05/12/2024	10790	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/12/2024
3847	1	445,26	445,26	ECO. S.E.I.B. SRL	'7646419891'	SALDO Fatt.n. 1048 del 31/10/2024	13/12/2024	10790	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/12/2024
3848	1	367,79	367,79	ECO. S.E.I.B. SRL	'7646419891'	SALDO Fatt.n. 950 del 09/09/2024	13/12/2024	10790	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/12/2024
3863	1	193.862,94	193.862,94	ECO. S.E.I.B. SRL	'7646419891'	SALDO Fatt.n. 1042 del 21/10/2024	16/12/2024	10790	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/12/2024
3891	1	445,26	445,26	ECO. S.E.I.B. SRL	'7646419891'	SALDO Fatt.n. 1130 del 30/11/2024	19/12/2024	10790	0	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/12/2024
3575	1	756,40	756,40	ECODEP	'B020033FC1'	SALDO Fatt.n. 000033/P del 31/08/2024 DETERMINA DEL SETTORE TRIBUTI U.O. 6 NR 50 DEL 20/02/2024 - REGISTRO GENERALE N. 253 DEL 22/02/2024	04/12/2024	10830	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/12/2024
3576	1	1.171,20	1.171,20	ECODEP	'B2B1ABD917'	SALDO Fatt.n. 000043/P del 30/09/2024 DETERMINA DEL SETTORE V NR 215 DEL 14/08/2024 - REGISTRO GENERALE N. 1064 DEL 26/08/2024	04/12/2024	10830	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/12/2024
3577	1	366,00	366,00	ECODEP	'B020033FC1'	SALDO Fatt.n. 000042/P del 30/09/2024 DETERMINA DEL SETTORE TRIBUTI U.O. 6 NR 50 DEL 20/02/2024 - REGISTRO GENERALE N. 253 DEL 22/02/2024	04/12/2024	10830	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/12/2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3578	1	366,00	366,00	ECODEP	'B01FB372CB'	SALDO Fatt.n. 000041/P del 30/09/2024 DETERMINA DEL SETTORE TRIBUTI U.O. 6 NR 49 DEL 20/02/2024 - REGISTRO GENERALE N. 252 DEL 22/02/2024	04/12/2024	10830	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/12/2024
3626	1	756,40	756,40	ECODEP	'B01FB372CB'	SALDO Fatt.n. 000032/P del 31/08/2024 DETERMINA DEL SETTORE TRIBUTI U.O. 6 NR 49 DEL 20/02/2024 - REGISTRO GENERALE N. 252 DEL 22/02/2024	05/12/2024	10830	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11/12/2024
3880	1	378,20	756,40	ECODEP	'B020033FC1'	SALDO Fatt.n. 000021/P del 31/05/2024 DETERMINA DEL SETTORE TRIBUTI U.O. 6 NR 50 DEL 20/02/2024 - REGISTRO GENERALE N. 253 DEL 22/02/2024	18/12/2024	10830	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19/12/2024
3880	2	378,20	756,40	ECODEP	'B020033FC1'	SALDO Fatt.n. 000053/P del 31/10/2024 DETERMINA DEL SETTORE TRIBUTI U.O. 6 NR 50 DEL 20/02/2024 - REGISTRO GENERALE N. 253 DEL 22/02/2024	18/12/2024	10830	0	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19/12/2024
3881	1	378,20	756,40	ECODEP	'B01FB372CB'	SALDO Fatt.n. 000020/P del 31/05/2024 DETERMINA DEL SETTORE TRIBUTI U.O. 6 NR 49 DEL 20/02/2024 - REGISTRO GENERALE N. 252 DEL 22/02/2024	18/12/2024	10830	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19/12/2024
3881	2	378,20	756,40	ECODEP	'B01FB372CB'	SALDO Fatt.n. 000054/P del 31/10/2024 DETERMINA DEL SETTORE TRIBUTI U.O. 6 NR 49 DEL 20/02/2024 - REGISTRO GENERALE N. 252 DEL 22/02/2024	18/12/2024	10830	0	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19/12/2024
3882	1	1.015,04	1.015,04	ECODEP	'B2B1ABD917'	SALDO Fatt.n. 000034/P del 31/08/2024 DETERMINA DEL SETTORE V NR 215 DEL 14/08/2024 - REGISTRO GENERALE N. 1064 DEL 26/08/2024	18/12/2024	10830	0	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19/12/2024
3580	1	1.188,00	1.188,00	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	'ZE13D611B1'	SALDO Fatt.n. 24PA-336 del 30/09/2024	04/12/2024	10790	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04/12/2024
3594	1	1.537,80	1.537,80	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	'ZE13D611B1'	SALDO Fatt.n. 24PA-376 del 31/10/2024	05/12/2024	10790	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/12/2024
3887	1	983,40	983,40	ECOMAC SMALTIMENTI SRL	'ZE13D611B1'	SALDO Fatt.n. 24PA-414 del 30/11/2024	18/12/2024	10790	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/12/2024
3456	1	5.148,00	5.148,00	ECORECUPERI SRL	'B26857A44F'	SALDO Fatt.n. FATTPA 321 24 del 05/08/2024	25/11/2024	10830	0	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	26/11/2024
3667	1	1.851,30	1.851,30	ECORECUPERI SRL	'B2EED882D4'	SALDO Fatt.n. FATTPA 386 24 del 20/09/2024	10/12/2024	10830	0	514	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11/12/2024
3859	1	2.500,00	2.500,00	EDISONWEB SRL	'Z233DD6DED'	ACCONTO Fatt.n. FATT 8/2024 del 12/06/2024 CIG: Z233DD6DED - Rif. determinazione N. 1709 del 21/12/2023	13/12/2024	5420	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.	13/12/2024
3860	1	1.160,00	1.160,00	EDISONWEB SRL	'Z233DD6DED'	SALDO Fatt.n. FATT 8/2024 del 12/06/2024 CIG: Z233DD6DED - Rif. determinazione N. 1709 del 21/12/2023	13/12/2024	14430	0	719	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	13/12/2024
3291	1	34.770,00	34.770,00	EDIZIONI G.A. SRL	'B2443A900B'	COD.IDENT.FASC.97/2024/333989	11/11/2024	12250	1	410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/11/2024
3360	1	522,50	522,50	EGAF EDIZIONI SRL	'Z993C6A29B'	SALDO Fatt.n. 2024-V-VS2-901 del 13/03/2024	19/11/2024	7160	43	759	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.	20/11/2024
3501	1	310,00	310,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3437	1	15,59	6.742,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005026248511 del 08/04/2024	21/11/2024	7810	9	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/11/2024
3437	2	15,59	6.742,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005026248508 del 08/04/2024	21/11/2024	7810	9	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/11/2024
3437	3	15,59	6.742,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005027367799 del 09/04/2024	21/11/2024	7810	9	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/11/2024
3437	4	15,59	6.742,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005033357665 del 15/04/2024	21/11/2024	7810	9	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/11/2024
3437	5	71,61	6.742,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005026248509 del 08/04/2024	21/11/2024	7810	9	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/11/2024
3437	6	71,61	6.742,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005027367797 del 09/04/2024	21/11/2024	7810	9	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/11/2024
3437	7	77,10	6.742,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005026248512 del 08/04/2024	21/11/2024	7810	9	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/11/2024
3437	8	756,00	6.742,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005027367798 del 09/04/2024	21/11/2024	7810	9	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/11/2024
3437	9	1.189,35	6.742,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005027367796 del 09/04/2024	21/11/2024	7810	9	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/11/2024
3437	10	1.273,48	6.742,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005026248510 del 08/04/2024	21/11/2024	7810	9	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/11/2024
3437	11	3.240,97	6.742,48	ENEL ENERGIA S.P.A.	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005027367800 del 09/04/2024	21/11/2024	7810	9	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/11/2024
3440	1	20,86	1.166,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z693DC7CF8'	SALDO Fatt.n. 005049663659 del 11/06/2024	21/11/2024	12410	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2024
3440	2	21,06	1.166,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z693DC7CF8'	SALDO Fatt.n. 005058089239 del 11/07/2024	21/11/2024	12410	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2024
3440	3	21,57	1.166,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z693DC7CF8'	SALDO Fatt.n. 005058089227 del 11/07/2024	21/11/2024	12410	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2024
3440	4	22,91	1.166,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z693DC7CF8'	SALDO Fatt.n. 005058089233 del 11/07/2024	21/11/2024	12410	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2024
3440	5	23,51	1.166,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z693DC7CF8'	SALDO Fatt.n. 005058089244 del 11/07/2024	21/11/2024	12410	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2024
3440	6	26,80	1.166,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z693DC7CF8'	SALDO Fatt.n. 005058089249 del 11/07/2024	21/11/2024	12410	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2024
3440	7	27,27	1.166,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z693DC7CF8'	SALDO Fatt.n. 005058089235 del 11/07/2024	21/11/2024	12410	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2024
3440	8	28,28	1.166,96	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z693DC7CF8'	SALDO Fatt.n. 005058089247 del 11/07/2024	21/11/2024	12410	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articulo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3486	2	22,18	826,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z693DC7CF8'	SALDO Fatt.n. 005065783954 del 11/08/2024	26/11/2024	12410	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2024
3486	3	22,70	826,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z693DC7CF8'	SALDO Fatt.n. 005065783960 del 11/08/2024	26/11/2024	12410	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2024
3486	4	25,64	826,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z693DC7CF8'	SALDO Fatt.n. 005065783971 del 11/08/2024	26/11/2024	12410	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2024
3486	5	27,19	826,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z693DC7CF8'	SALDO Fatt.n. 005065783976 del 11/08/2024	26/11/2024	12410	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2024
3486	6	28,22	826,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z693DC7CF8'	SALDO Fatt.n. 005065783962 del 11/08/2024	26/11/2024	12410	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2024
3486	7	29,23	826,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z693DC7CF8'	SALDO Fatt.n. 005065783974 del 11/08/2024	26/11/2024	12410	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2024
3486	8	31,29	826,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z693DC7CF8'	SALDO Fatt.n. 005065783972 del 11/08/2024	26/11/2024	12410	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2024
3486	9	32,13	826,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z693DC7CF8'	SALDO Fatt.n. 005065783955 del 11/08/2024	26/11/2024	12410	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2024
3486	10	32,13	826,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z693DC7CF8'	SALDO Fatt.n. 005065783963 del 11/08/2024	26/11/2024	12410	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2024
3486	11	33,70	826,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z693DC7CF8'	SALDO Fatt.n. 005065783977 del 11/08/2024	26/11/2024	12410	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2024
3486	12	36,27	826,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z693DC7CF8'	SALDO Fatt.n. 005065783970 del 11/08/2024	26/11/2024	12410	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2024
3486	13	36,78	826,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z693DC7CF8'	SALDO Fatt.n. 005065783969 del 11/08/2024	26/11/2024	12410	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2024
3486	14	37,80	826,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z693DC7CF8'	SALDO Fatt.n. 005065783953 del 11/08/2024	26/11/2024	12410	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2024
3486	15	41,26	826,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z693DC7CF8'	SALDO Fatt.n. 005065783975 del 11/08/2024	26/11/2024	12410	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2024
3486	16	43,32	826,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z693DC7CF8'	SALDO Fatt.n. 005065783965 del 11/08/2024	26/11/2024	12410	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2024
3486	17	50,73	826,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z693DC7CF8'	SALDO Fatt.n. 005065783961 del 11/08/2024	26/11/2024	12410	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2024
3486	18	52,28	826,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z693DC7CF8'	SALDO Fatt.n. 005065783967 del 11/08/2024	26/11/2024	12410	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2024
3486	19	63,27	826,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z693DC7CF8'	SALDO Fatt.n. 005065783973 del 11/08/2024	26/11/2024	12410	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2024
3486	20	65,33	826,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z693DC7CF8'	SALDO Fatt.n. 005065783964 del 11/08/2024	26/11/2024	12410	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2024
3486	21	93,78	826,51	ENEL ENERGIA S.P.A.	'Z693DC7CF8'	SALDO Fatt.n. 005065783968 del 11/08/2024	26/11/2024	12410	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/11/2024
3588	1	15,90	1.194,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005077526684 del 08/10/2024	05/12/2024	7810	9	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2024
3588	2	15,90	1.194,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005078905449 del 09/10/2024	05/12/2024	7810	9	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2024
3588	3	15,90	1.194,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005078905452 del 09/10/2024	05/12/2024	7810	9	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2024
3588	4	15,90	1.194,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005080604442 del 10/10/2024	05/12/2024	7810	9	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2024
3588	5	71,92	1.194,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005077526683 del 08/10/2024	05/12/2024	7810	9	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2024
3588	6	71,92	1.194,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005077526685 del 08/10/2024	05/12/2024	7810	9	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2024
3588	7	71,92	1.194,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005078905448 del 09/10/2024	05/12/2024	7810	9	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2024
3588	8	71,92	1.194,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005078905450 del 09/10/2024	05/12/2024	7810	9	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2024
3588	9	71,92	1.194,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005078905451 del 09/10/2024	05/12/2024	7810	9	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2024
3588	10	71,92	1.194,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005078905453 del 09/10/2024	05/12/2024	7810	9	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2024
3588	11	71,92	1.194,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005080604443 del 10/10/2024	05/12/2024	7810	9	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2024
3588	12	627,37	1.194,41	ENEL ENERGIA S.P.A.	'B2C105EC21'	SALDO Fatt.n. 005076189029 del 30/09/2024	05/12/2024	7810	9	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2024
3537	1	2.684,00	2.684,00	EREMIND S.R.L.	'B08413E8B6'	SALDO Fatt.n. 206 del 29/02/2024	27/11/2024	6970	0	148	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.	28/11/2024
3857	1	2.538,55	2.538,55	FONDAZIONE DON CALABRIA PER IL SOCIALE E.T.S.	'B36E6C7029'	SALDO Fatt.n. 140/ 12 del 21/11/2024 FATTURA	13/12/2024	12250	3	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3786	1	5.000,00	5.000,00	FOR.AP S.R.L.	'B23D9E8AAF'	ACCONTO Fatt.n. 152 del 15/10/2024	12/12/2024	7160	60	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2024
3787	1	10.000,00	10.000,00	FOR.AP S.R.L.	'B23D9E8AAF'	ACCONTO Fatt.n. 152 del 15/10/2024	12/12/2024	7160	30	416	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	13/12/2024
3788	1	2.000,00	2.000,00	FOR.AP S.R.L.	'B23D9E8AAF'	ACCONTO Fatt.n. 152 del 15/10/2024	12/12/2024	7150	0	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	13/12/2024
3789	1	11.901,80	11.901,80	FOR.AP S.R.L.	'B23D9E8AAF'	SALDO Fatt.n. 152 del 15/10/2024	12/12/2024	7180	20	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	13/12/2024
3791	1	2.000,00	2.000,00	FOR.AP S.R.L.	'B2D2BBF62A'	ACCONTO Fatt.n. 153 del 15/10/2024	12/12/2024	7160	32	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2024
3792	1	2.936,50	2.936,50	FOR.AP S.R.L.	'B2D2BBF62A'	ACCONTO Fatt.n. 153 del 15/10/2024	12/12/2024	7160	60	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3793	1	1.086,03	1.086,03	FOR.AP S.R.L.	'B2D2BBF62A'	SALDO Fatt.n. 153 del 15/10/2024	12/12/2024	7160	43	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2024
3854	1	2.360,70	2.360,70	GE.MI.S. SAS	'ZDC3453FD7'	SALDO Fatt.n. 32 del 31/07/2024	13/12/2024	17590	0	901	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.	13/12/2024
3502	1	330,00	330,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3353	1	5.933,80	5.933,80	GERRATANA SCAVI S.R.L.	'B27D3782CB'	ACCONTO Fatt.n. 36 del 09/08/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/11/2024	17700	4	431	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.	20/11/2024
3354	1	117,40	117,40	GERRATANA SCAVI S.R.L.	'B27D3782CB'	SALDO Fatt.n. 36 del 09/08/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	19/11/2024	17700	1	538	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.	20/11/2024
3044	1	26.667,01	26.667,01	GIADA COSTRUZIONI SRL	'89746470FF'	SALDO Fatt.n. FATTPA 15 24 del 23/07/2024	09/10/2024	16410	5	778	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	09/10/2024
3503	1	398,00	398,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3504	1	338,00	338,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3276	1	6.072,61	6.072,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'90980815F3'	SALDO Fatt.n. 01/2024 del 18/07/2024	07/11/2024	16410	5	1022	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	08/11/2024
3592	1	24.239,17	24.239,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z4C28F92BB'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 08/04/2024	05/12/2024	16996	10	968	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11/12/2024
3505	1	108,00	108,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3609	1	73,08	73,08	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	'B2B0718309'	SALDO Fatt.n. 16181/S del 31/08/2024	05/12/2024	5420	4	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/12/2024
3614	1	50,02	50,02	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	'B2EF00102F'	SALDO Fatt.n. 16975/S del 30/09/2024	05/12/2024	5420	4	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/12/2024
3016	1	11.546,92	11.546,92	GREEN TEAM S.R.L.	'B1EBBC4129'	SALDO Fatt.n. 000163 del 30/06/2024 Mese Giugno 2024 - Registro generale n. 684 del 13/06/2024- Det. N.136 DEL 02/06/2024 - Affidamento del servizio di trasporto e conferimento della frazione organica di cui al codice CER 200108 - rifiut	02/10/2024	10790	0	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02/10/2024
3013	1	825,00	825,00	GROUPAMA ASSICURAZIONI	'B304B789EO'	Liquidazione per la copertura assicurativa del veicolo Fiat Grande Punto targato DZ515FF, in dotazione al Comando di Polizia Locale. Affidamento alla compagnia Groupama Assicurazioni S.P.A. con sede a Ragusa in Corso Vittorio Veneto.P.I.01646600880.	02/10/2024	7160	34	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02/10/2024
3506	1	123,00	123,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3507	1	260,00	260,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3508	1	324,00	324,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3048	1	17.184,41	17.184,41	IBLUE SCARL	'90932123ED'	SALDO Fatt.n. 000115 del 11/09/2024	09/10/2024	10790	0	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09/10/2024
3434	1	16.427,04	16.427,04	IBLUE SCARL	'90932123ED'	SALDO Fatt.n. 000128 del 10/10/2024	21/11/2024	10790	0	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/11/2024
3227	1	13.180,25	13.180,25	IEA ASSOCIATI SRLS	'9521905C92'	SALDO Fatt.n. 80 del 17/10/2024	06/11/2024	15780	1	219	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13/11/2024
3605	1	59,07	12.668,69	ILLUMIA SPA	'B2C1196D99'	SALDO Fatt.n. 442300000199 del 08/11/2023	05/12/2024	7810	9	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2024
3605	2	59,07	12.668,69	ILLUMIA SPA	'B2C1196D99'	SALDO Fatt.n. 442300000224 del 07/12/2023	05/12/2024	7810	9	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2024
3605	3	59,55	12.668,69	ILLUMIA SPA	'B2C1196D99'	SALDO Fatt.n. 442400000001 del 08/01/2024	05/12/2024	7810	9	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2024
3605	4	76,88	12.668,69	ILLUMIA SPA	'B2C1196D99'	SALDO Fatt.n. 442400000047 del 07/06/2024	05/12/2024	7810	9	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2024
3605	5	76,88	12.668,69	ILLUMIA SPA	'B2C1196D99'	SALDO Fatt.n. 442400000051 del 08/07/2024	05/12/2024	7810	9	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2024
3605	6	76,88	12.668,69	ILLUMIA SPA	'B2C1196D99'	SALDO Fatt.n. 442400000041 del 08/05/2024	05/12/2024	7810	9	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2024
3605	7	76,88	12.668,69	ILLUMIA SPA	'B2C1196D99'	SALDO Fatt.n. 442400000059 del 08/08/2024	05/12/2024	7810	9	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2024
3605	8	76,88	12.668,69	ILLUMIA SPA	'B2C1196D99'	SALDO Fatt.n. 442400000066 del 09/09/2024	05/12/2024	7810	9	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2024
3605	9	3.077,24	12.668,69	ILLUMIA SPA	'B2C1196D99'	SALDO Fatt.n. 442400000019 del 07/02/2024	05/12/2024	7810	9	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2024
3605	10	3.757,97	12.668,69	ILLUMIA SPA	'B2C1196D99'	SALDO Fatt.n. 442400000033 del 08/04/2024	05/12/2024	7810	9	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2024
3605	11	5.271,39	12.668,69	ILLUMIA SPA	'B2C1196D99'	SALDO Fatt.n. 442400000030 del 07/03/2024	05/12/2024	7810	9	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	11/12/2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3886	1	76,88	230,64	ILLUMIA SPA	'B2C1196D99'	SALDO Fatt.n. 442400000071 del 09/10/2024	18/12/2024	7810	9	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/12/2024
3886	2	76,88	230,64	ILLUMIA SPA	'B2C1196D99'	SALDO Fatt.n. 442400000074 del 08/11/2024	18/12/2024	7810	9	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/12/2024
3886	3	76,88	230,64	ILLUMIA SPA	'B2C1196D99'	SALDO Fatt.n. 442400000079 del 09/12/2024	18/12/2024	7810	9	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/12/2024
3197	1	3.660,00	3.660,00	IMMEDIA S.P.A.	'Z843D301BE'	SALDO Fatt.n. 00020240867 del 03/07/2024 FATTURA ELETTRONICA	29/10/2024	14430	0	623	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	29/10/2024
3198	1	3.854,42	3.854,42	IMMEDIA S.P.A.	'9130181FB2'	SALDO Fatt.n. 00020240821 del 28/06/2024 FATTURA ELETTRONICA	29/10/2024	14430	0	625	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	29/10/2024
3318	1	3.854,42	3.854,42	IMMEDIA S.P.A.	'9130181FB2'	SALDO Fatt.n. 00020241034 del 31/07/2024 FATTURA ELETTRONICA	14/11/2024	14430	0	625	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	15/11/2024
3344	1	5.709,60	5.709,60	IMMEDIA S.P.A.	'B2602DDB37'	SALDO Fatt.n. 00020240961 del 17/07/2024 FATTURA ELETTRONICA	18/11/2024	10630	0	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18/11/2024
3494	1	5.000,00	5.000,00	IMMEDIA S.P.A.	'B23A27696D'	ACCONTO Fatt.n. 00020241132 del 11/09/2024 FATTURA ELETTRONICA	26/11/2024	10635	2	359	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	26/11/2024
3496	1	409,87	409,87	IMMEDIA S.P.A.	'B23A27696D'	SALDO Fatt.n. 00020241132 del 11/09/2024 FATTURA ELETTRONICA	26/11/2024	5790	9	360	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.	26/11/2024
3497	1	3.854,42	3.854,42	IMMEDIA S.P.A.	'9130181FB2'	SALDO Fatt.n. 00020241084 del 02/09/2024 FATTURA ELETTRONICA	26/11/2024	14430	0	625	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	26/11/2024
3596	1	1.534,05	1.534,05	IMMEDIA S.P.A.	'B2602DDB37'	SALDO Fatt.n. 00020241131 del 11/09/2024 FATTURA ELETTRONICA	05/12/2024	10630	0	401	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/12/2024
3610	1	3.854,42	3.854,42	IMMEDIA S.P.A.	'9130181FB2'	SALDO Fatt.n. 00020241202 del 27/09/2024 FATTURA ELETTRONICA	05/12/2024	14430	0	625	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	11/12/2024
3655	1	6.816,38	20.115,08	IMMEDIA S.P.A.	'B3151BFA08'	SALDO Fatt.n. 00020241252 del 09/10/2024 FATTURA ELETTRONICA	09/12/2024	10790	1	522	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/12/2024
3655	2	13.298,70	20.115,08	IMMEDIA S.P.A.	'B3151BFA08'	SALDO Fatt.n. 00020241247 del 08/10/2024 FATTURA ELETTRONICA	09/12/2024	10790	1	522	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/12/2024
3657	1	1.138,50	1.138,50	IMMEDIA S.P.A.	'Z5F38F5D84'	SALDO Fatt.n. 00020241242 del 08/10/2024 FATTURA ELETTRONICA	09/12/2024	10830	2	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11/12/2024
3761	1	1.647,00	1.647,00	IMMEDIA S.P.A.	'B0396A7A30'	SALDO Fatt.n. 00020240291 del 05/03/2024 FATTURA ELETTRONICA	12/12/2024	10790	0	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3765	1	544,22	544,22	IMMEDIA S.P.A.	'Z30370743B'	ACCONTO Fatt.n. 00020230713 del 08/06/2023 FATTURA ELETTRONICA	12/12/2024	5420	1	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/12/2024
3766	1	34,90	34,90	IMMEDIA S.P.A.	'Z30370743B'	SALDO Fatt.n. 00020230713 del 08/06/2023 FATTURA ELETTRONICA	12/12/2024	5420	1	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	12/12/2024
3774	1	3.854,42	3.854,42	IMMEDIA S.P.A.	'9130181FB2'	SALDO Fatt.n. 00020241336 del 31/10/2024 FATTURA ELETTRONICA	12/12/2024	14430	0	625	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	13/12/2024
3790	1	1.464,00	1.464,00	IMMEDIA S.P.A.	'B167D3B5F7'	SALDO Fatt.n. 00020241004 del 24/07/2024 FATTURA ELETTRONICA	12/12/2024	10790	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3797	1	4.880,00	9.760,00	IMMEDIA S.P.A.	'Z183AD6DB0'	SALDO Fatt.n. 00020230676 del 26/05/2023 FATTURA ELETTRONICA	12/12/2024	5420	1	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/12/2024
3797	2	4.880,00	9.760,00	IMMEDIA S.P.A.	'Z183AD6DB0'	SALDO Fatt.n. 00020231004 del 31/07/2023 FATTURA ELETTRONICA	12/12/2024	5420	1	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/12/2024
3827	1	7.127,88	7.127,88	IMMEDIA S.P.A.	'Z4F38F5D20'	SALDO Fatt.n. 00020230712 del 08/06/2023 FATTURA ELETTRONICA	13/12/2024	10830	2	975	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	13/12/2024
3858	1	3.854,42	3.854,42	IMMEDIA S.P.A.	'9130181FB2'	SALDO Fatt.n. 00020241423 del 29/11/2024 FATTURA ELETTRONICA	13/12/2024	14430	0	625	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	13/12/2024
3228	1	266.039,13	266.039,13	IMPRESA AMATO MARIO	'A008E46933'	SALDO Fatt.n. 13 del 21/10/2024 Lavori di riqualificazione urbana e riuso dellex mercato ortofrutticolo da adibire a centro polifunzionale comunale. Pagamento Certificato n1.	06/11/2024	15780	1	636	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	08/11/2024
3509	1	222,00	222,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3510	1	382,00	382,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3289	1	2.199,62	2.199,62	INVENTA S.R.L.	'B28B2254CE'	ACCONTO Fatt.n. 834 del 21/10/2024 Fattura Cliente	11/11/2024	8775	0	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	13/11/2024
3290	1	484,38	484,38	INVENTA S.R.L.	'B28B2254CE'	SALDO Fatt.n. 834 del 21/10/2024 Fattura Cliente	11/11/2024	8760	0	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13/11/2024
3192	1	2.665,07	13.578,39	ISTITUTO DON CALABRIA - CASA TERMINI	'B0F0381425'	SALDO Fatt.n. 11/430 del 06/05/2024 I dati personali da Voi forniti utilizzati da Istituto Don Calabria Roma che ne e Titolare per il trattamento nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR	28/10/2024	11920	10	208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/10/2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3192	2	2.759,96	13.578,39	ISTITUTO DON CALABRIA - CASA TERMINI	'B0F0381425'	SALDO Fatt.n. 33/430 del 05/06/2024 I dati personali da Voi forniti utilizzati da Istituto Don Calabria Roma che ne e Titolare per il trattamento nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR	28/10/2024	11920	10	208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/10/2024
3192	3	8.153,36	13.578,39	ISTITUTO DON CALABRIA - CASA TERMINI	'B0F0381425'	SALDO Fatt.n. 5/430 del 17/04/2024 I dati personali da Voi forniti utilizzati da Istituto Don Calabria Roma che ne e Titolare per il trattamento nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR	28/10/2024	11920	10	208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/10/2024
3217	1	2.570,18	2.570,18	ISTITUTO DON CALABRIA - CASA TERMINI	'B0F0381425'	SALDO Fatt.n. 55/430 del 12/07/2024 I dati personali da Voi forniti utilizzati da Istituto Don Calabria Roma che ne e Titolare per il trattamento nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR	05/11/2024	11920	10	208	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/11/2024
3842	1	1.325,93	1.325,93	ISTITUTO SACRO CUORE	'B3754D2F96'	ACCONTO Fatt.n. 64/14 del 29/10/2024	13/12/2024	12250	3	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3843	1	1.674,07	4.674,07	ISTITUTO SACRO CUORE	'B3754D2F96'	SALDO Fatt.n. 64/14 del 29/10/2024	13/12/2024	11920	10	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2024
3843	2	3.000,00	4.674,07	ISTITUTO SACRO CUORE	'B3754D2F96'	SALDO Fatt.n. 63/14 del 29/10/2024	13/12/2024	11920	10	572	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2024
3300	1	9.526,03	9.526,03	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	'A03E096C6A'	SALDO Fatt.n. 610/PA del 30/06/2024	13/11/2024	12282	0	701	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.	15/11/2024
3313	1	8.646,45	8.646,45	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	'A03E096C6A'	ACCONTO Fatt.n. 36/NCPA del 31/05/2024	14/11/2024	12282	0	701	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.	15/11/2024
3313	2	8.646,45	8.646,45	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	'A03E096C6A'	SALDO Fatt.n. 252/PA del 31/03/2024	14/11/2024	12282	0	701	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.	15/11/2024
3313	3	8.646,45	8.646,45	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	'A03E096C6A'	SALDO Fatt.n. 578/PA del 31/05/2024	14/11/2024	12282	0	701	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.	15/11/2024
3314	1	10.335,86	10.335,86	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	'A03E096C6A'	SALDO Fatt.n. 37/NCPA del 31/05/2024	14/11/2024	12282	0	701	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.	15/11/2024
3314	2	10.335,86	10.335,86	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	'A03E096C6A'	SALDO Fatt.n. 423/PA del 30/04/2024	14/11/2024	12282	0	701	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.	15/11/2024
3314	3	10.335,86	10.335,86	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	'A03E096C6A'	SALDO Fatt.n. 579/PA del 31/05/2024	14/11/2024	12282	0	701	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.	15/11/2024
3359	1	10.699,18	10.699,18	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	'A03E096C6A'	SALDO Fatt.n. 739/PA del 31/07/2024	19/11/2024	12282	0	701	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.	20/11/2024
3604	1	7.846,58	7.846,58	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	'A03E096C6A'	SALDO Fatt.n. 874/PA del 31/08/2024	05/12/2024	12282	0	701	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.	11/12/2024
3656	1	9.832,48	9.832,48	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	'A03E096C6A'	SALDO Fatt.n. 978/PA del 30/09/2024	09/12/2024	12282	0	701	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.	11/12/2024
3310	1	29.024,00	29.024,00	KIBERNETES SRL	'Z5C3DF61A4'	ACCONTO Fatt.n. 96 del 25/07/2024	14/11/2024	10635	3	744	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15/11/2024
3311	1	9.981,94	9.981,94	KIBERNETES SRL	'Z5C3DF61A4'	SALDO Fatt.n. 96 del 25/07/2024	14/11/2024	6310	0	745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/11/2024
3888	1	1.651,88	1.651,88	KIBERNETES SRL	'B209B3DD86'	SALDO Fatt.n. 141 del 09/10/2024	18/12/2024	10790	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2024
3164	1	8.100,96	8.100,96	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'B16E6869EE'	SALDO Fatt.n. FATTPA 91 24 del 13/05/2024	23/10/2024	12251	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25/10/2024
3165	1	30.296,23	30.296,23	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'B21738CE6B'	SALDO Fatt.n. FATTPA 114 24 del 18/06/2024	23/10/2024	11920	10	328	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/10/2024
3194	1	401,58	401,58	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 118 23 del 12/07/2023	28/10/2024	11920	10	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/10/2024
3195	1	780,85	780,85	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 117 23 del 12/07/2023	28/10/2024	11920	10	94	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/10/2024
3312	1	158,64	158,64	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'B21E617489'	SALDO Fatt.n. FATTPA 117 24 del 29/06/2024	14/11/2024	12250	30	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/11/2024
3452	1	1.293,99	1.293,99	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'B16E61E41D'	SALDO Fatt.n. FATTPA 120 24 del 01/07/2024	25/11/2024	11920	10	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/11/2024
3453	1	2.154,80	2.154,80	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'B1869ECAE7'	SALDO Fatt.n. FATTPA 119 24 del 01/07/2024	25/11/2024	11920	10	95	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/11/2024
3568	1	1.072,93	3.834,75	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'B16E6EEFBF'	SALDO Fatt.n. FATTPA 94 24 del 04/06/2024	04/12/2024	12250	30	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/12/2024
3568	2	2.761,82	3.834,75	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'B16E6EEFBF'	SALDO Fatt.n. FATTPA 80 24 del 09/05/2024	04/12/2024	12250	30	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/12/2024
3569	1	5.578,44	15.978,68	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'B206430F9C'	SALDO Fatt.n. FATTPA 162 24 del 05/09/2024	04/12/2024	12250	30	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/12/2024
3569	2	10.400,24	15.978,68	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'B206430F9C'	SALDO Fatt.n. FATTPA 144 24 del 03/08/2024	04/12/2024	12250	30	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/12/2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3599	1	79,44	79,44	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'B16E61E41D'	SALDO Fatt.n. FATTPA 161 24 del 03/09/2024	05/12/2024	11920	10	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/2024
3601	1	780,85	780,85	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'B23860729D'	SALDO Fatt.n. FATTPA 160 24 del 03/09/2024	05/12/2024	12250	30	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/12/2024
3608	1	495,45	495,45	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'B21E617489'	SALDO Fatt.n. FATTPA 166 24 del 09/09/2024	05/12/2024	12250	30	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/12/2024
3612	1	44.348,72	22.808,77	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'B334DBDF61'	SALDO Fatt.n. FATTPA 182 24 del 01/10/2024	05/12/2024	12250	91	82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/12/2024
3612	2	22.808,77	22.808,77	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'B334DBDF61'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 183 24 del 01/10/2024	05/12/2024	12250	91	82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/12/2024
3612	3	44.348,72	22.808,77	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'B334DBDF61'	SALDO Fatt.n. FATTPA 67 24 del 10/04/2024	05/12/2024	12250	91	82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/12/2024
3613	1	21.539,95	21.539,95	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'B334DBDF61'	SALDO Fatt.n. FATTPA 183_24 del 01/10/2024	05/12/2024	12251	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/12/2024
3663	1	8.099,48	8.099,48	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'B2025E8A36'	SALDO Fatt.n. FATTPA 116 24 del 28/06/2024	09/12/2024	11920	10	326	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/2024
3665	1	1.008,00	11.130,00	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 115 24 del 28/06/2024	10/12/2024	12251	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/12/2024
3665	2	4.389,00	11.130,00	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 90 24 del 13/05/2024	10/12/2024	12251	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/12/2024
3665	3	5.733,00	11.130,00	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 98 24 del 09/06/2024	10/12/2024	12251	0	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/12/2024
3826	1	518,93	518,93	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'B21E617489'	SALDO Fatt.n. FATTPA 197 24 del 28/10/2024	13/12/2024	12250	30	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3840	1	2.521,04	2.521,04	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'B23860729D'	SALDO Fatt.n. FATTPA 204 24 del 01/11/2024	13/12/2024	12250	30	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3841	1	1.151,87	1.151,87	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	'B16E61E41D'	SALDO Fatt.n. FATTPA 205 24 del 01/11/2024	13/12/2024	11920	10	84	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2024
3511	1	364,00	364,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3201	1	2.898,94	5.863,32	L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	'B0E7CCA891'	SALDO Fatt.n. 477 del 04/07/2024	29/10/2024	11920	10	198	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/10/2024
3201	2	2.964,38	5.863,32	L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	'B0E7CCA891'	SALDO Fatt.n. 398 del 18/06/2024	29/10/2024	11920	10	198	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/10/2024
3810	1	2.565,84	2.565,84	L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	'B36E61D3DE'	SALDO Fatt.n. 596 del 30/10/2024	12/12/2024	12250	3	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3616	1	2.196,00	2.196,00	MACAUDA SRL	'Z273C63A58'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 24 del 30/09/2024	05/12/2024	10830	0	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	11/12/2024
3889	1	3.660,00	3.660,00	MACAUDA SRL	'B0F51223DD'	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 24 del 10/12/2024	18/12/2024	10790	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2024
3512	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3275	1	622,20	7.393,20	MAGGIOLI S.P.A.	'B1F20AB592'	SALDO Fatt.n. 0002134286 del 28/06/2024 FATT. IVA SPLIT P.	07/11/2024	17590	8	311	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	08/11/2024
3275	2	6.771,00	7.393,20	MAGGIOLI S.P.A.	'B1F20AB592'	SALDO Fatt.n. 0002138775 del 22/07/2024 FATT. IVA SPLIT P.	07/11/2024	17590	8	311	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	08/11/2024
3811	1	46,73	46,73	MAGGIOLI S.P.A.	'Z9D3C98113'	SALDO Fatt.n. 0002144416 del 16/10/2023 FATT. IVA SPLIT P.	12/12/2024	5420	4	523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/12/2024
3558	1	2.480,50	2.480,50	MANENTI FERDINANDO		ACCONTO Fatt.n. 34/E del 30/07/2024	03/12/2024	5570	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	03/12/2024
3862	1	40.920,00	106.920,00	MARCELLO CANNIZZO AGENCY S.R.L.	'B269EDD773'	SALDO Fatt.n. FTE 74/24 del 31/08/2024	16/12/2024	12250	1	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/12/2024
3862	2	66.000,00	106.920,00	MARCELLO CANNIZZO AGENCY S.R.L.	'B269EDD773'	SALDO Fatt.n. FTE 56/24 del 12/08/2024	16/12/2024	12250	1	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/12/2024
3581	1	2.200,00	2.200,00	MARCOPOLO S.R.L.	'B04380651C'	SALDO Fatt.n. FATTPA 214 24 del 30/09/2024 Conferimenti mese di SETTEMBRE 2024	04/12/2024	10830	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/12/2024
3582	1	2.138,40	2.138,40	MARCOPOLO S.R.L.	'B04380651C'	SALDO Fatt.n. FATTPA 237 24 del 31/10/2024 Conferimenti mese di OTTOBRE 2024	04/12/2024	10830	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/12/2024
3890	1	3.044,80	3.044,80	MARCOPOLO S.R.L.	'B04380651C'	SALDO Fatt.n. FATTPA 263 24 del 30/11/2024 Conferimenti mese di Novembre 2024	19/12/2024	10830	0	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19/12/2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3513	1	121,00	121,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3514	1	546,00	546,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3515	1	454,00	454,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3516	1	256,00	256,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3517	1	184,00	184,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3518	1	461,00	461,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3037	1	1.662,21	1.662,21	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		RIVERSAMENTI C.I.E. DI COMPETENZA STATALE DAL 15/07/2024 AL 31/07/2024.	08/10/2024	5360	1	545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	09/10/2024
3038	1	1.796,53	1.796,53	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI C.I.E. DI COMPETENZA STATALE. DAL 01 AL 15 AGOSTO 2024.	08/10/2024	5360	1	546	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	09/10/2024
3039	1	1.762,95	1.762,95	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI C.I.E. DI COMPETENZA STATALE. DAL 16 AL 31 AGOSTO 2024.	08/10/2024	5360	1	547	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	09/10/2024
3145	1	1.746,16	1.746,16	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		Riversamenti corrispettivi CIE di competenza statale - 01/09/2024 al 15/09/2024 -	17/10/2024	5360	1	573	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	22/10/2024
3173	1	1.863,69	1.863,69	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		RIVERSAMENTI CORRISPETTIVI CIE DI COMPETENZA STATALE. DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2024.	25/10/2024	5360	1	581	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	29/10/2024
3207	1	2.149,12	2.149,12	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		RIVERSAMENTI CORRISPETTIVI CIE DI COMPETENZA STATALE. DAL 01 AL 15 OTTOBRE 2024.	29/10/2024	5360	1	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	29/10/2024
3469	1	2.149,12	2.149,12	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI CIE DI COMPETENZA STATALE DAL 01 AL 15 OTTOBRE 2024.	26/11/2024	5360	1	605	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	26/11/2024
3470	1	2.283,44	2.283,44	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI CIE DI COMPETENZA STATALE DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2024	26/11/2024	5360	1	606	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	26/11/2024
3869	1	1.729,37	1.729,37	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		RIVERSAMENTI CORRISPETTIVI CIE DI COMPETENZA STATALE, DAL 01 AL 15 NOVEMBRE 2024	17/12/2024	5360	1	637	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	18/12/2024
3873	1	1.729,37	1.729,37	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		RIVERSAMENTO CORRISPETTIVI CIE DI COMPETENZA DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2024.	18/12/2024	5360	1	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	19/12/2024
3874	1	1.830,11	1.830,11	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		RIVERSAMENTI CIE DAL 01 AL 15 DICEMBRE 2024.	18/12/2024	5360	1	646	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	19/12/2024
3519	1	378,00	378,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3520	1	154,00	154,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3674	1	11.773,00	11.773,00	MULTISERVICES SRLS	'B25474C258'	SALDO Fatt.n. 86 del 09/08/2024	10/12/2024	17590	0	400	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.	12/12/2024
3676	1	7.027,20	7.027,20	MULTISERVICES SRLS	'B25474C258'	SALDO Fatt.n. 105 del 16/09/2024	10/12/2024	17590	0	400	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.	12/12/2024
3677	1	5.124,00	5.124,00	MULTISERVICES SRLS	'B25474C258'	SALDO Fatt.n. 120 del 15/10/2024	10/12/2024	17590	0	400	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.	12/12/2024
3855	1	1.500,00	1.500,00	MULTISERVIZI PAVANEL SRLS	'B2D2AAC33B'	SALDO Fatt.n. 17 del 15/10/2024 STORNO TOTALE FATTURA NR. 603 DEL 30/08/2024	13/12/2024	7160	30	491	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	13/12/2024
3855	2	1.500,00	1.500,00	MULTISERVIZI PAVANEL SRLS	'B2D2AAC33B'	ACCONTO Fatt.n. 783 del 15/10/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI A POMPA DI CALORE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	13/12/2024	7160	30	491	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	13/12/2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3855	3	1.500,00	1.500,00	MULTISERVIZI PAVANEL SRLS	'B2D2AAC33B'	ACCONTO Fatt.n. 603 del 30/08/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI A POMPA DI CALORE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	13/12/2024	7160	30	491	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	13/12/2024
3856	1	159,20	159,20	MULTISERVIZI PAVANEL SRLS	'B2D2AAC33B'	SALDO Fatt.n. 17 del 15/10/2024 STORNO TOTALE FATTURA NR. 603 DEL 30/08/2024	13/12/2024	7160	32	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2024
3856	2	159,20	159,20	MULTISERVIZI PAVANEL SRLS	'B2D2AAC33B'	SALDO Fatt.n. 603 del 30/08/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI A POMPA DI CALORE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	13/12/2024	7160	32	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2024
3856	3	159,20	159,20	MULTISERVIZI PAVANEL SRLS	'B2D2AAC33B'	SALDO Fatt.n. 783 del 15/10/2024 FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORI A POMPA DI CALORE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	13/12/2024	7160	32	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2024
3784	1	247,04	247,04	NICOSIA GIUSEPPE		ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 11/10/2024 TRIBUNALE DI MILANO ATTO DI OPPOSIZIONE A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ISCRIZIONE A RUOLO CAUSA DI MERITO DELIBERA DI G.M. 241/23 PROC. TRIB. DI MILANO N. RG 26627/24	12/12/2024	6310	10	673	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.	13/12/2024
3233	1	2.029,83	18.827,94	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'B1338C837A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 60 24 del 05/07/2024 Servizio socioassistenziale in comunita alloggio reso al sig. Petralito Patrizio nel mese di giugno 2024.	07/11/2024	12266	30	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/11/2024
3233	2	2.092,83	18.827,94	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'B1338C837A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 50 24 del 20/06/2024 Servizio socioassistenziale in comunita alloggio reso al sig. Figura Giovanni nel mese di maggio 2024.	07/11/2024	12266	30	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/11/2024
3233	3	2.092,83	18.827,94	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'B1338C837A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 53 24 del 21/06/2024 Servizio socioassistenziale in comunita alloggio reso al sig. Petralito Patrizio nel mese di maggio 2024.	07/11/2024	12266	30	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/11/2024
3233	4	2.092,83	18.827,94	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'B1338C837A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 59 24 del 05/07/2024 Servizio socioassistenziale in comunita alloggio reso al sig. Figura Giovanni nel mese di giugno 2024.	07/11/2024	12266	30	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/11/2024
3233	5	2.619,93	18.827,94	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'B1338C837A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 51 24 del 21/06/2024 Servizio socioassistenziale in comunita alloggio resa alla sig.ra Pisana Oriana nel mese di maggio 2024.	07/11/2024	12266	30	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/11/2024
3233	6	2.619,93	18.827,94	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'B1338C837A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 62 24 del 05/07/2024 Servizio socioassistenziale in comunita alloggio reso alla sig.ra Pisana Oriana nel mese di giugno 2024.	07/11/2024	12266	30	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/11/2024
3233	7	2.639,88	18.827,94	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'B1338C837A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 52 24 del 21/06/2024 Servizio socioassistenziale in comunita alloggio reso alla sig.ra Petralito Sebastiana nel mese di maggio 2024.	07/11/2024	12266	30	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/11/2024
3233	8	2.639,88	18.827,94	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'B1338C837A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 61 24 del 05/07/2024 Servizio socioassistenziale in comunita alloggio reso alla sig.ra Petralito Sebastiana nel mese di giugno 2024.	07/11/2024	12266	30	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/11/2024
3760	1	2.639,88	9.445,47	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'B1338C837A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 88 24 del 24/09/2024 Servizio socio assistenziale in comunita alloggio reso alla sig.ra Petralito Sebastiana nel mese di luglio 2024.	12/12/2024	12266	30	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/12/2024
3760	2	2.619,93	9.445,47	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'B1338C837A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 89 24 del 24/09/2024 Servizio socio assistenziale in comunita alloggio reso alla sig.ra Pisana Oriana nel mese di luglio 2024.	12/12/2024	12266	30	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/12/2024
3760	3	2.092,83	9.445,47	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'B1338C837A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 86 24 del 24/09/2024 Storno fattura 69/2024 del 01/08/2024 - Servizio socio assistenziale in comunita alloggio reso al sig. Figura Giovanni nel mese di luglio 2024.	12/12/2024	12266	30	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/12/2024
3760	4	2.092,83	9.445,47	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'B1338C837A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 87 24 del 24/09/2024 Servizio socio assistenziale in comunita alloggio reso al sig. Petralito Patrizio nel mese di luglio 2024.	12/12/2024	12266	30	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/12/2024
3760	5	2.092,83	9.445,47	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'B1338C837A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 69 24 del 01/08/2024 Servizio socio assistenziale in comunita alloggio reso al sig. Figura Giovanni nel mese di luglio 2024.	12/12/2024	12266	30	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/12/2024
3760	6	2.092,83	9.445,47	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'B1338C837A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 70 24 del 01/08/2024 Servizio socio assistenziale in comunita alloggio reso al sig. Petralito Patrizio nel mese di luglio 2024.	12/12/2024	12266	30	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/12/2024
3760	7	2.092,83	9.445,47	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'B1338C837A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 90 24 del 26/09/2024 Servizio socio assistenziale in comunita alloggio reso al sig. Figura Giovanni nel mese di luglio 2024	12/12/2024	12266	30	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/12/2024
3760	8	2.092,83	9.445,47	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'B1338C837A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 91 24 del 26/09/2024 Servizio socio assistenziale in comunita alloggio reso al sig. Petralito Patrizio nel mese di luglio 2024	12/12/2024	12266	30	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/12/2024
3760	9	2.619,93	9.445,47	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'B1338C837A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 72 24 del 01/08/2024 Servizio socio assistenziale in comunita alloggio reso alla sig.ra Pisana Oriana nel mese di luglio 2024.	12/12/2024	12266	30	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/12/2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3760	10	2.619,93	9.445,47	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'B1338C837A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 93 24 del 26/09/2024 Servizio socio assistenziale in comunita alloggio reso alla sig.ra Pisana Oriana nel mese di luglio 2024	12/12/2024	12266	30	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/12/2024
3760	11	2.639,88	9.445,47	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'B1338C837A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 71 24 del 01/08/2024 Servizio socio assistenziale in comunita alloggio reso alla sig.ra Petralito Sebastiana nel mese di luglio 2024.	12/12/2024	12266	30	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/12/2024
3760	12	2.639,88	9.445,47	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.-ONLUS	'B1338C837A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 92 24 del 26/09/2024 Servizio socio assistenziale in comunita alloggio reso alla sig.ra Petralito Sebastiana nel mese di luglio 2024.	12/12/2024	12266	30	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/12/2024
3435	1	16.771,55	30.000,00	OIKOS S.P.A.	'B09435EBA6'	SALDO Fatt.n. 643/04 del 31/08/2024	21/11/2024	10830	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	22/11/2024
3435	2	623,84	30.000,00	OIKOS S.P.A.	'B09435EBA6'	SALDO Fatt.n. 644/04 del 31/08/2024	21/11/2024	10830	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	22/11/2024
3435	3	605,55	30.000,00	OIKOS S.P.A.	'B09435EBA6'	SALDO Fatt.n. 670/04 del 31/08/2024 dal 01/07/2024 al 31/07/2024	21/11/2024	10830	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	22/11/2024
3435	4	623,84	30.000,00	OIKOS S.P.A.	'B09435EBA6'	SALDO Fatt.n. 610/04 del 31/07/2024 dal 01/07/2024 al 31/07/2024	21/11/2024	10830	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	22/11/2024
3435	5	683,39	30.000,00	OIKOS S.P.A.	'B09435EBA6'	SALDO Fatt.n. 724/04 del 31/08/2024 dal 01/08/2024 al 31/08/2024	21/11/2024	10830	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	22/11/2024
3435	6	12.431,37	30.000,00	OIKOS S.P.A.	'B09435EBA6'	ACCONTO Fatt.n. 723/04 del 31/08/2024 dal 01/08/2024 al 31/08/2024	21/11/2024	10830	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	22/11/2024
3435	7	16.279,69	30.000,00	OIKOS S.P.A.	'B09435EBA6'	SALDO Fatt.n. 669/04 del 31/08/2024 dal 01/07/2024 al 31/07/2024	21/11/2024	10830	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	22/11/2024
3435	8	16.771,55	30.000,00	OIKOS S.P.A.	'B09435EBA6'	SALDO Fatt.n. 609/04 del 31/07/2024 dal 01/07/2024 al 31/07/2024	21/11/2024	10830	0	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	22/11/2024
3436	1	5.940,93	5.940,93	OIKOS S.P.A.	'B09435EBA6'	SALDO Fatt.n. 723/04 del 31/08/2024 dal 01/08/2024 al 31/08/2024	21/11/2024	10790	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/11/2024
3746	1	601,70	16.777,92	OIKOS S.P.A.	'B09435EBA6'	SALDO Fatt.n. 788/04 del 30/09/2024 dal 01/09/2024 al 30/09/2024	11/12/2024	10790	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/12/2024
3746	2	16.176,22	16.777,92	OIKOS S.P.A.	'B09435EBA6'	SALDO Fatt.n. 787/04 del 30/09/2024 dal 01/09/2024 al 30/09/2024	11/12/2024	10790	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/12/2024
3872	1	695,60	19.396,23	OIKOS S.P.A.	'B09435EBA6'	SALDO Fatt.n. 861/04 del 31/10/2024 dal 01/10/2024 al 31/10/2024	18/12/2024	10790	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/12/2024
3872	2	18.700,63	19.396,23	OIKOS S.P.A.	'B09435EBA6'	SALDO Fatt.n. 860/04 del 31/10/2024 dal 01/10/2024 al 31/10/2024	18/12/2024	10790	0	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/12/2024
3170	1	607,29	2.559,29	Olivetti S.p.A.	'B02185BEF4'	SALDO Fatt.n. A20020241000011504 del 30/05/2024 Rif. Vs. Prot.	24/10/2024	6970	0	270	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.	25/10/2024
3170	2	1.952,00	2.559,29	Olivetti S.p.A.	'B02185BEF4'	SALDO Fatt.n. A20020241000011426 del 30/05/2024 Rif. Vs. Prot.	24/10/2024	6970	0	270	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.	25/10/2024
3171	1	43,38	43,38	Olivetti S.p.A.	'B02185BEF4'	SALDO Fatt.n. A20020241000011424 del 30/05/2024 Rif. Vs. Prot.	24/10/2024	6970	0	270	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.	25/10/2024
3051	1	2.119,68	2.119,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		liquidazione rimborso spese legali a seguito di sentenza della Corte dei Conti n. 200/2023.	10/10/2024	6310	10	453	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.	11/10/2024
3052	1	2.188,68	2.188,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		liquidazione rimborso spese legali , giusta sentenza n.24/A/2023.	10/10/2024	6310	10	454	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.	11/10/2024
3056	1	8.966,55	8.966,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'9521731CFB'	SALDO Fatt.n. 9 del 26/08/2024	10/10/2024	15773	1	573	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11/10/2024
3059	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributo per affido minore L. G. ai coniugi G. G.e C. M. , riferito al periodo Gennaio/Giugno 2024	11/10/2024	11920	20	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/10/2024
3060	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributo per affido minore L. G. ai coniugi G. G.e C. M. , riferito al periodo Gennaio/Giugno 2024	11/10/2024	11920	20	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/10/2024
3144	1	403,58	403,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B293A0A997'	SALDO Fatt.n. 128 del 05/08/2024 Multifunzione	17/10/2024	6970	0	443	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.	22/10/2024
3163	1	87.907,29	87.907,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'94056056C8'	SALDO Fatt.n. FATTPA 18 24 del 09/08/2024 Il SAL	23/10/2024	16410	5	1023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	25/10/2024
3169	1	7.686,00	7.686,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'ZBB3A25DE8'	SALDO Fatt.n. 4 del 02/04/2024	24/10/2024	16410	2	448	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	25/10/2024
3189	1	876,25	876,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B28920D8BE'	ACCONTO Fatt.n. 124 del 29/07/2024 Sedia+Poltroncina+disturghi documenti	28/10/2024	6310	10	434	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.	29/10/2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3190	1	282,75	282,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B28920D8BE'	SALDO Fatt.n. 124 del 29/07/2024 Sedia+Poltroncina+distruggi documenti	28/10/2024	6305	0	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/10/2024
3235	1	6.940,92	6.940,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 86/FE del 01/10/2024	07/11/2024	5070	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	08/11/2024
3247	1	10.091,50	10.091,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 110 del 03/10/2024	07/11/2024	5070	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	08/11/2024
3257	1	6.281,35	6.281,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 15/PA del 01/10/2024	07/11/2024	5070	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	08/11/2024
3278	1	4.702,00	9.604,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B284AD85B3'	SALDO Fatt.n. 17 del 16/09/2024	07/11/2024	12250	1	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/11/2024
3278	2	4.902,00	9.604,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B284AD85B3'	SALDO Fatt.n. 16 del 11/09/2024	07/11/2024	12250	1	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/11/2024
3305	1	273,28	273,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO Fatt.n. 117/EL del 08/04/2024 Competenze pratica Comune di Pozzallo / Distefano Michele RG 1620/2023 - Delibera di G.M. n. 41 del 14.03.2023	13/11/2024	5570	0	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	15/11/2024
3306	1	43,92	3.089,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 117/EL del 08/04/2024 Competenze pratica Comune di Pozzallo / Distefano Michele RG 1620/2023 - Delibera di G.M. n. 41 del 14.03.2023	13/11/2024	5570	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	15/11/2024
3306	2	507,52	3.089,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 119/EL del 08/04/2024 Competenze pratica Antonella Hair Style RG 7/2022 - CTP di Ragusa - Delibera G.M. n. 211 del 18.10.2021	13/11/2024	5570	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	15/11/2024
3306	3	507,52	3.089,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 120/EL del 08/04/2024 Compensi pratica F.Ili Vindigni Sas RG 6/2022 - CTP di Ragusa - Delibera n. 211 del 18.10.2021	13/11/2024	5570	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	15/11/2024
3306	4	507,52	3.089,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 121/EL del 08/04/2024 Compensi pratica Incatasciato Rosalba RG 10/2022 - CTP di Ragusa - Delibera n. 211 del 18.10.2021	13/11/2024	5570	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	15/11/2024
3306	5	507,52	3.089,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 125/EL del 08/04/2024 Compenso pratica Distefano Michele RG 1439/2023 CTP di Ragusa - Delibera di G.M. n. 41 del 14.03.2023	13/11/2024	5570	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	15/11/2024
3306	6	507,52	3.089,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 126/EL del 08/04/2024 Compenso pratica Incatasciato Dania RG 432/2022 CTP di Ragusa - Delibera G.M. n. 31 del 02.03.2022	13/11/2024	5570	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	15/11/2024
3306	7	507,52	3.089,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 127/EL del 08/04/2024 Compenso pratica Denaro Antonio RG 426/2022 - CTP di Ragusa - Delibera G.M. n. 31 del 02.03.2022	13/11/2024	5570	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	15/11/2024
3307	1	2.035,11	2.035,11	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 4 del 24/07/2024 CAUSA 2101/2018 RG TRIBUNALE DI RAGUSA - PAGAMENTO QUARTA FASE DECISIONALECOMUNE CONTRO BANCA SISTEMA	13/11/2024	5570	0	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	15/11/2024
3308	1	5.946,25	5.946,25	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 3/PA del 23/07/2024 CAUSALE DEL 92/24 RICORSO IN CASSAZIONE ACCONTO SPESE	13/11/2024	12410	0	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/11/2024
3315	1	6.483,02	6.483,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO Fatt.n. 91/2024 del 30/07/2024 Compensi professionali dovuti alla sottoscritta in relazione alle sentenze meglio indicate nella descrizione	14/11/2024	5570	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	15/11/2024
3316	1	2.600,00	2.600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 91/2024 del 30/07/2024 Compensi professionali dovuti alla sottoscritta in relazione alle sentenze meglio indicate nella descrizione	14/11/2024	5570	0	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	15/11/2024
3328	1	11.089,36	11.089,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FATTPA 3 24 del 04/10/2024	15/11/2024	6310	10	559	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.	15/11/2024
3329	1	9.282,73	9.282,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FATTPA 1 24 del 11/10/2024	15/11/2024	6310	10	559	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.	15/11/2024
3348	1	1.700,00	1.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B232CB08DC'	SALDO Fatt.n. 6 del 02/08/2024	18/11/2024	17700	1	436	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.	18/11/2024
3348	2	1.700,00	1.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B232CB08DC'	SALDO Fatt.n. 70 del 01/08/2024	18/11/2024	17700	1	436	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.	18/11/2024
3348	3	1.700,00	1.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B232CB08DC'	SALDO Fatt.n. 71 del 02/08/2024	18/11/2024	17700	1	436	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.	18/11/2024
3352	1	1.700,00	1.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B284F82F02'	SALDO Fatt.n. 30 del 02/09/2024 SERVIZI DI ANIMAZIONE IN SPIAGGIA PROGETTO MARE FESTIVAL - UN MARE DI EMOZIONI	19/11/2024	12250	1	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/11/2024
3356	1	2.137,34	2.137,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B051365CF9'	SALDO Fatt.n. 4/12 del 01/07/2024 Vendite	19/11/2024	17700	1	123	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.	20/11/2024
3448	1	218,87	1.756,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 60/EL del 15/07/2024 Compensi su sentenza pratica Comune di Pozzallo c/ Rizza Salvatore - CTP di Ragusa RG 705/2022 - Delibera G.M. n. 150 del 24.06.2022	21/11/2024	5570	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	22/11/2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3448	2	317,20	1.756,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 34/EL del 09/04/2024 Comune di Pozzallo / Minardo Giuseppe - R.G. n. 659/2022 - CTP di Ragusa, Sent. n.243/2024 - Delibera G.M. n. 121 del 12.05.22	21/11/2024	5570	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	22/11/2024
3448	3	1.220,00	1.756,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 31/EL del 22/10/2021 2021845-Comune di Pozzallo - Delibera G.M. n. 159 del 11.08.2021 - Servizio Contenzioso e Affari Generali	21/11/2024	5570	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	22/11/2024
3458	1	840,00	840,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 10/09/2024 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	25/11/2024	10630	0	419	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	26/11/2024
3547	1	340,38	340,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B3510D2E04'	SALDO Fatt.n. 164 del 15/10/2024 configurazione fotocopiatrici	28/11/2024	5420	4	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29/11/2024
3548	1	789,19	789,19	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione ricevuta fiscale n.1/2024 in favore del Dr. Claudio Conti.	03/12/2024	10790	0	599	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/12/2024
3555	1	678,55	678,55	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione ricevuta fiscale n.2/2024 in favore del Dr. Claudio Conti.	03/12/2024	10830	0	603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	03/12/2024
3557	1	401,00	401,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIEMMISSIONE MANDATO 3491 X Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 (BON.RIFIUTATO PER: AC04 ClosedAccountNumber) REINTROITATO CON REV.LE 5880/2024	03/12/2024	6310	10	611	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.	03/12/2024
3560	1	364,00	364,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIEMMISSIONE MANDATO 3511 X Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 (BON.RIFIUTATO PER: AC04 ClosedAccountNumber) REINTROITATO CON REV.LE 5881/2024	03/12/2024	6310	10	612	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.	03/12/2024
3561	1	3.489,20	3.489,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO Fatt.n. 34/E del 30/07/2024	03/12/2024	5570	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	03/12/2024
3562	1	2.404,38	2.404,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 34/E del 30/07/2024	03/12/2024	5570	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	03/12/2024
3563	1	45.285,57	45.285,57	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'94056056C8'	SALDO Fatt.n. FATTPA 6 24 del 09/08/2024	03/12/2024	16410	5	1023	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	03/12/2024
3565	1	906,74	906,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		liquidazione in favore del sig. Maru Filippo sentenza n. 159/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Modica.	04/12/2024	12700	0	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	04/12/2024
3566	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		liquidazione in favore del sig. Trombatore Marco d. i. n. 904/2024 avanti il Giudice di Pace di Modica.	04/12/2024	12700	0	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	04/12/2024
3585	1	5.500,00	5.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'A03DA65072'	ACCONTO Fatt.n. 178 del 12/09/2024 I DATI PERSONALI SONO TRATTATI SECONDO LINFORMATIVA AI SENSI ART.13 D.L.196/2003 IL CLIENTE ACCETTA	04/12/2024	7160	41	716	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.	04/12/2024
3587	1	1.215,32	1.215,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'A03DA65072'	SALDO Fatt.n. 178 del 12/09/2024 I DATI PERSONALI SONO TRATTATI SECONDO LINFORMATIVA AI SENSI ART.13 D.L.196/2003 IL CLIENTE ACCETTA	04/12/2024	7180	20	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/12/2024
3606	1	1.926,60	1.926,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B2FE65217B'	SALDO Fatt.n. 01/2024/PA del 20/11/2024	05/12/2024	5635	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	11/12/2024
3653	1	10.819,84	10.819,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIEMMISSIONE MANDATO 3534/2024 DI CUI ALLO Storno incasso del 29/11 per errato beneficiario SOMME REINTROITATE CON REV.LE 6059/2024	06/12/2024	6310	10	628	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.	11/12/2024
3666	1	1.950,00	1.950,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione contributo per abbattimento e il superamento delle barriere architettoniche.	10/12/2024	13430	1	575	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	11/12/2024
3764	1	317,20	1.141,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 316/EL del 24/10/2024 Comune di Pozzallo / Campanella Antonio - Delibera G.M. n. 31 del 02.03.2022	12/12/2024	5570	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	13/12/2024
3764	2	317,20	1.141,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 317/EL del 24/10/2024 Comune di Pozzallo / Campanella Massimiliano - Delibera G.M. n. 31 del 02.03.2022	12/12/2024	5570	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	13/12/2024
3764	3	507,52	1.141,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 310/EL del 14/10/2024 Compensi difesa legale Delibera di G.M. n. 41 del 14.03.2023 - Disciplinare del 10.05.2023	12/12/2024	5570	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	13/12/2024
3770	1	761,56	761,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO Fatt.n. FPA 2/24 del 10/10/2024 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	12/12/2024	11495	10	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3771	1	1.838,43	1.838,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 10/10/2024 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	12/12/2024	12700	0	528	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	13/12/2024
3777	1	439,20	439,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z213DD1620'	SALDO Fatt.n. 04/01 del 11/10/2024 Appalto del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria con assunzione di ruolo di terzo responsabile degli impianti termici degli edifici comunali stagione termica 2024.	12/12/2024	17700	1	85	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.	12/12/2024
3778	1	494,94	494,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B051365CF9'	SALDO Fatt.n. 4/17 del 26/09/2024 Vendite	12/12/2024	17700	1	123	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.	12/12/2024
3780	1	3.500,00	3.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 7/PA del 21/10/2024	12/12/2024	5570	0	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	13/12/2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3781	1	14.121,23	14.121,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B2A8724BEB'	ACCONTO Fatt.n. 98 del 22/10/2024	12/12/2024	17590	0	456	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.	12/12/2024
3782	1	8.922,00	8.922,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B2A8724BEB'	ACCONTO Fatt.n. 98 del 22/10/2024	12/12/2024	17700	2	457	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.	12/12/2024
3783	1	3.333,17	3.333,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B2A8724BEB'	SALDO Fatt.n. 98 del 22/10/2024	12/12/2024	17700	1	458	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.	12/12/2024
3785	1	3.369,16	3.369,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 4/PA del 11/10/2024 TRIBUNALE DI MILANO ATTO DI OPPOSIZIONE A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ISCRIZIONE A RUOLO CAUSA DI MERITO DELIBERA DI G.M. 241/23 PROC. TRIB. DI MILANO N. RG 26627/24	12/12/2024	12700	0	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	5	Fitti di terreni e giacimenti	13/12/2024
3813	1	1.560,00	1.560,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 14/11/2024	12/12/2024	10630	0	281	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	13/12/2024
3814	1	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 8/PA del 18/11/2024	12/12/2024	6310	10	601	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.	13/12/2024
3829	1	5.978,00	5.978,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B27D67E185'	SALDO Fatt.n. 12 del 03/10/2024	13/12/2024	17700	4	432	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.	13/12/2024
3830	1	12.781,94	12.781,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B2E421FF11'	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 13/09/2024	13/12/2024	12250	1	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3831	1	2.625,00	2.625,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B1555130A1'	SALDO Fatt.n. 19 del 03/10/2024	13/12/2024	10790	0	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	13/12/2024
3835	1	483,36	483,36	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO Fatt.n. 84/EL del 14/10/2024 2023425-Comune di Pozzallo / Agosta Serafina Tari 2017 - Compensi difesa legale Delibera di G.M. n. 42 del 14.03.2023 - Disciplinare del 10.05.2023	13/12/2024	5570	0	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	13/12/2024
3836	1	24,16	24,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 84/EL del 14/10/2024 2023425-Comune di Pozzallo / Agosta Serafina Tari 2017 - Compensi difesa legale Delibera di G.M. n. 42 del 14.03.2023 - Disciplinare del 10.05.2023	13/12/2024	5570	0	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	13/12/2024
3838	1	2.800,00	2.800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B2A8A65B55'	SALDO Fatt.n. 54 del 23/09/2024 SERVIZIO VIDEO SVOLTO PER EVENTI RASSEGNA MAREFESTIVAL	13/12/2024	12250	1	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3839	1	2.596,00	2.596,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B284AD85B3'	SALDO Fatt.n. 20 del 03/10/2024	13/12/2024	12250	1	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3845	1	3.497,98	3.497,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B330D3D542'	SALDO Fatt.n. 01/01 del 13/11/2024 Storno totale della fattura numero 05/01 dell'11 Ottobre 2024 per errata indicazione codice CIG.	13/12/2024	5780	6	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2024
3845	2	3.497,98	3.497,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B330D3D542'	ACCONTO Fatt.n. 05/01 del 11/10/2024	13/12/2024	5780	6	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2024
3845	3	3.497,98	3.497,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B330D3D542'	ACCONTO Fatt.n. 06/01 del 13/11/2024	13/12/2024	5780	6	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2024
3846	1	406,02	406,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B330D3D542'	SALDO Fatt.n. 01/01 del 13/11/2024 Storno totale della fattura numero 05/01 dell'11 Ottobre 2024 per errata indicazione codice CIG.	13/12/2024	17700	4	536	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.	13/12/2024
3846	2	406,02	406,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B330D3D542'	SALDO Fatt.n. 05/01 del 11/10/2024	13/12/2024	17700	4	536	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.	13/12/2024
3846	3	406,02	406,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B330D3D542'	SALDO Fatt.n. 06/01 del 13/11/2024	13/12/2024	17700	4	536	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.	13/12/2024
3849	1	2.995,20	2.995,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione in favore del dott. Giovanni Cocco nella in qualità di Commissario ad acta per approvazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2022 - D.A. n. 296/S3 del 26/07/2023- Intervento sostitutivo.-	13/12/2024	6310	10	608	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.	13/12/2024
3893	1	141,12	141,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO SOMME PER RINNOVO CONTRATTUALE	19/12/2024	6310	10	648	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.	19/12/2024
3896	1	1.228,54	1.228,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B48C17DEDC'	SALDO Fatt.n. 192 del 05/12/2024 pc+monitor+multifunzione	19/12/2024	5420	4	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/12/2024
3899	1	9.840,00	9.840,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B48B80D520'	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 16/12/2024 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	19/12/2024	12250	1	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/12/2024
3521	1	348,00	348,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3522	1	401,00	401,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3523	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3534	1	12.844,51	12.844,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'9082382AB8'	SALDO Fatt.n. 5 del 21/08/2024	27/11/2024	16410	5	1022	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	28/11/2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3524	1	361,00	361,00			Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3625	1	4.400,00	4.400,00	PENTA COSTRUZIONI E SERVIZI SOCIETA'COOPERATIVA	'898585414E'	SALDO Fatt.n. FATTPA 14 24 del 27/09/2024 LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA ESONDAZIONE. REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE LUNGO LA VIA TORINO.	05/12/2024	16410	5	797	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11/12/2024
3625	2	4.400,00	4.400,00	PENTA COSTRUZIONI E SERVIZI SOCIETA'COOPERATIVA	'898585414E'	SALDO Fatt.n. FATTPA 9 24 del 12/07/2024 LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA ESONDAZIONE. REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE LUNGO LA VIA TORINO.	05/12/2024	16410	5	797	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11/12/2024
3625	3	4.400,00	4.400,00	PENTA COSTRUZIONI E SERVIZI SOCIETA'COOPERATIVA	'898585414E'	SALDO Fatt.n. FATTPA 15 24 del 27/09/2024 LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA ESONDAZIONE. REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE LUNGO LA VIA TORINO.	05/12/2024	16410	5	797	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11/12/2024
3065	1	10.655,81	10.655,81	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		Liquidazione compenso amministratori mese settembre 2024	15/10/2024	5010	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	25/10/2024
3066	1	732,08	732,08	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		liquid. indennita di funzione mese settembre 2024	15/10/2024	5085	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/10/2024
3242	1	14.836,05	14.836,05	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	'622926259E'	Gestione del CPSA ora Hot-Spot di Pozzallo Liquidazione compensi di cui allart. 5 del contratto rep. n. 29/2015, relativi al periodo 1 Gennaio/31 Luglio 2016	07/11/2024	6310	10	409	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.	14/11/2024
3425	1	9.768,94	9.768,94	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQUID. COMPENSO AMM.RI NOVEMBRE 2024	19/11/2024	5010	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/11/2024
3439	1	1.862,98	1.862,98	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		liquid. compenso amm.ri novembre 2024	21/11/2024	5010	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	27/11/2024
3740	1	179,20	179,20	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		liq. ind. di funzione al pres. del consiglio mese dicembre 2024	11/12/2024	5085	0	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/12/2024
3741	1	12.137,02	12.137,02	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		liq.ind. di carica agli assessori mese dicembre 2024	11/12/2024	5010	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20/12/2024
3744	1	599,84	599,84	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		liq. ind. di funzione amministr. mese dicembre 2024	11/12/2024	5010	10	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20/12/2024
3454	1	1.000,00	1.000,00	PETER PAN E XPLAY SRLS	'B23876FBAF'	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/24 del 22/08/2024	25/11/2024	12250	20	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/11/2024
3455	1	146,80	146,80	PETER PAN E XPLAY SRLS	'B23876FBAF'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 22/08/2024	25/11/2024	12250	10	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/11/2024
3757	1	19.091,60	19.091,60	PETER PAN E XPLAY SRLS	'B2B65BFF13'	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 30/09/2024	11/12/2024	12250	1	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/12/2024
3759	1	3.399,99	3.399,99	PETER PAN E XPLAY SRLS	'B2D334F3CE'	SALDO Fatt.n. FPA 8/24 del 29/10/2024	12/12/2024	12250	1	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3358	1	308,79	308,79	PFE S.p.A	'9406511271'	SALDO Fatt.n. 1221/PA del 19/06/2024	19/11/2024	5420	1	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/11/2024
3543	1	24.794,10	24.794,10	PICCOLA PAOLA SOCIETA' COOPERATI VA A.R.	'B1DE60A1BD'	SALDO Fatt.n. 35 del 31/08/2024	28/11/2024	11350	10	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/12/2024
3543	2	24.794,10	24.794,10	PICCOLA PAOLA SOCIETA' COOPERATI VA A.R.	'B1DE60A1BD'	SALDO Fatt.n. 29 del 24/07/2024	28/11/2024	11350	10	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/12/2024
3543	3	24.794,10	24.794,10	PICCOLA PAOLA SOCIETA' COOPERATI VA A.R.	'B1DE60A1BD'	SALDO Fatt.n. 36 del 31/08/2024	28/11/2024	11350	10	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/12/2024
3795	1	7.105,84	7.105,84	PICCOLA PAOLA SOCIETA' COOPERATI VA A.R.	'B1DE60A1BD'	SALDO Fatt.n. 41 del 31/10/2024	12/12/2024	11350	10	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3815	1	4.998,00	4.998,00	Poste Italiane S.p.A.	'B42C188BD5'	SALDO Fatt.n. 1024283454 del 14/11/2024 30/11/2024	12/12/2024	5420	3	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2024
3326	1	33.091,98	31.688,31	PRIOLO EDILIZIA SRL	'B2E805DC39'	SALDO Fatt.n. 4 del 25/09/2024	15/11/2024	10830	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15/11/2024
3326	2	31.688,31	31.688,31	PRIOLO EDILIZIA SRL	'B2E805DC39'	SALDO Fatt.n. 136 del 26/09/2024	15/11/2024	10830	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15/11/2024
3326	3	33.091,98	31.688,31	PRIOLO EDILIZIA SRL	'B2E805DC39'	SALDO Fatt.n. 133 del 17/09/2024	15/11/2024	10830	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15/11/2024
3574	1	4.392,50	4.362,50	PRIOLO EDILIZIA SRL	'B2E805DC39'	SALDO Fatt.n. 8 del 12/11/2024	04/12/2024	10830	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/12/2024
3574	2	4.087,50	4.362,50	PRIOLO EDILIZIA SRL	'B2E805DC39'	SALDO Fatt.n. 7 del 08/11/2024	04/12/2024	10830	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/12/2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3574	3	4.087,50	4.362,50	PRIOLO EDILIZIA SRL	'B2E805DC39'	SALDO Fatt.n. 167 del 31/10/2024	04/12/2024	10830	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/12/2024
3574	4	4.362,50	4.362,50	PRIOLO EDILIZIA SRL	'B2E805DC39'	SALDO Fatt.n. 182 del 31/10/2024	04/12/2024	10830	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/12/2024
3574	5	4.392,50	4.362,50	PRIOLO EDILIZIA SRL	'B2E805DC39'	SALDO Fatt.n. 181 del 31/10/2024	04/12/2024	10830	0	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/12/2024
3539	1	32.039,60	32.039,60	PROGETTO ARTE	'B2E417C890'	SALDO Fatt.n. 31 del 11/09/2024	28/11/2024	12250	1	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/11/2024
3734	1	4.650,36	4.650,36	PROMETEO COOPERATIVA SOCIALE	'A02A5AEDFC'	SALDO Fatt.n. 49/PA del 30/04/2024	10/12/2024	11110	1	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2024
3735	1	1.575,29	1.575,29	PROMETEO COOPERATIVA SOCIALE	'A02A5AEDFC'	SALDO Fatt.n. 66/PA del 10/06/2024	10/12/2024	11110	1	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2024
3738	1	14.095,22	14.095,22	PROMETEO COOPERATIVA SOCIALE	'A02A5AEDFC'	SALDO Fatt.n. 60/PA del 31/05/2024	10/12/2024	11110	1	171	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/12/2024
3818	1	592,59	17.032,79	PROMETEO COOPERATIVA SOCIALE	'A02A5AEDFC'	SALDO Fatt.n. 65/PA del 10/06/2024	12/12/2024	8470	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	13/12/2024
3818	2	4.689,94	17.032,79	PROMETEO COOPERATIVA SOCIALE	'A02A5AEDFC'	SALDO Fatt.n. 48/PA del 30/04/2024	12/12/2024	8470	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	13/12/2024
3818	3	5.481,48	17.032,79	PROMETEO COOPERATIVA SOCIALE	'A02A5AEDFC'	SALDO Fatt.n. 30/PA del 31/03/2024	12/12/2024	8470	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	13/12/2024
3818	4	6.268,78	17.032,79	PROMETEO COOPERATIVA SOCIALE	'A02A5AEDFC'	SALDO Fatt.n. 59/PA del 31/05/2024	12/12/2024	8470	0	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	13/12/2024
3330	1	9.289,99	9.289,99	PUNTO CARTA DI RUFFINO DAVIDE & C. SAS		SALDO Fatt.n. 258/001 del 04/10/2024	15/11/2024	6310	10	559	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.	15/11/2024
3442	1	7.510,84	7.510,84	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	'B16F301688'	ACCONTO Fatt.n. 172/00 del 30/08/2024	21/11/2024	10790	0	300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/11/2024
3443	1	7.216,44	27.306,50	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	'B16F301688'	SALDO Fatt.n. 229/00 del 25/10/2024	21/11/2024	10830	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	22/11/2024
3443	2	12.959,43	27.306,50	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	'B16F301688'	ACCONTO Fatt.n. 172/00 del 30/08/2024	21/11/2024	10830	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	22/11/2024
3443	3	21.563,51	27.306,50	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	'B16F301688'	SALDO Fatt.n. 220/00 del 15/10/2024	21/11/2024	10830	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	22/11/2024
3444	1	294,11	294,11	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	'B16F301688'	SALDO Fatt.n. 172/00 del 30/08/2024	21/11/2024	10790	0	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	22/11/2024
3573	1	25.593,50	25.593,50	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	'B16F301688'	SALDO Fatt.n. 191/00 del 16/09/2024	04/12/2024	10830	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04/12/2024
3885	1	20.689,62	20.689,62	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	'B415A43153'	SALDO Fatt.n. 262/00 del 03/12/2024	18/12/2024	10790	0	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/12/2024
3301	1	1.141,51	1.141,51	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	'ZD8392BB9B'	ACCONTO Fatt.n. 583 del 30/06/2023 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 549 DEL 19/10/2022 - REG. GEN. N. 2185 DEL 22/3/2022 - CIG. ZD8392BB9B	13/11/2024	17590	0	987	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.	15/11/2024
3302	1	488,80	488,80	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	'ZD8392BB9B'	SALDO Fatt.n. 583 del 30/06/2023 DETERMINA DEL SETTORE MANUTENZIONE N. 549 DEL 19/10/2022 - REG. GEN. N. 2185 DEL 22/3/2022 - CIG. ZD8392BB9B	13/11/2024	17700	3	988	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.	15/11/2024
3355	1	1.985,86	1.985,86	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	'B04955CB0E'	SALDO Fatt.n. 453 del 21/05/2024 DETERMINA DEL V SETTORE TECNICO N. 44 DEL 07.02.2024 - REG. GEN. 184 DEL 14.02.2024 - CIG B04955CB0E	19/11/2024	17700	1	118	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.	20/11/2024
3447	1	2.136,24	2.136,24	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	'B04955CB0E'	SALDO Fatt.n. 765 del 28/08/2024 DETERMINA DEL V SETTORE TECNICO N. 44 DEL 07.02.2024 - REG. GEN. 184 DEL 14.02.2024 - CIG B04955CB0E	21/11/2024	17700	1	118	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/11/2024
3875	1	892,01	892,01	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	'Z0E3C7BAD0'	ACCONTO Fatt.n. 922 del 31/10/2023 DETERMINA DEL SETTORE V TECNICO N. 351 DEL 18/09/2023 - REG. GEN. 1340 DEL 24/10/2023 CIG Z0E3C7BAD0	18/12/2024	11350	10	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2024
3876	1	1.000,00	1.000,00	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	'Z0E3C7BAD0'	ACCONTO Fatt.n. 922 del 31/10/2023 DETERMINA DEL SETTORE V TECNICO N. 351 DEL 18/09/2023 - REG. GEN. 1340 DEL 24/10/2023 CIG Z0E3C7BAD0	18/12/2024	12300	0	555	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.	19/12/2024
3877	1	465,72	465,72	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	'Z0E3C7BAD0'	ACCONTO Fatt.n. 922 del 31/10/2023 DETERMINA DEL SETTORE V TECNICO N. 351 DEL 18/09/2023 - REG. GEN. 1340 DEL 24/10/2023 CIG Z0E3C7BAD0	18/12/2024	10620	10	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2024
3878	1	432,43	432,43	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	'Z0E3C7BAD0'	ACCONTO Fatt.n. 922 del 31/10/2023 DETERMINA DEL SETTORE V TECNICO N. 351 DEL 18/09/2023 - REG. GEN. 1340 DEL 24/10/2023 CIG Z0E3C7BAD0	18/12/2024	17700	4	557	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.	19/12/2024
3879	1	44,79	44,79	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	'Z0E3C7BAD0'	SALDO Fatt.n. 922 del 31/10/2023 DETERMINA DEL SETTORE V TECNICO N. 351 DEL 18/09/2023 - REG. GEN. 1340 DEL 24/10/2023 CIG Z0E3C7BAD0	18/12/2024	17700	1	558	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.	19/12/2024
3525	1	360,00	360,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	02/12/2024
3579	1	47.502,99	25.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'A03DA65072'	SALDO Fatt.n. 7 del 12/09/2024 I DATI PERSONALI SONO TRATTATI SECONDO LINFORMATIVA AI SENSI ART.13 D.L.196/2003 IL CLIENTE ACCETTA	04/12/2024	7160	60	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/12/2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
3579	2	25.000,00	25.000,00		'A03DA65072'	ACCANTO Fatt.n. 178 del 12/09/2024 I DATI PERSONALI SONO TRATTATI SECONDO LINFORMATIVA AI SENSI ART.13 D.L.196/2003 IL CLIENTE ACCETTA	04/12/2024	7160	60	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/12/2024
3579	3	47.502,99	25.000,00		'A03DA65072'	SALDO Fatt.n. 107 del 21/05/2024 I DATI PERSONALI SONO TRATTATI SECONDO LINFORMATIVA AI SENSI ART.13 D.L.196/2003 IL CLIENTE ACCETTA	04/12/2024	7160	60	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/12/2024
3583	1	1.500,00	1.500,00		'A03DA65072'	ACCANTO Fatt.n. 178 del 12/09/2024 I DATI PERSONALI SONO TRATTATI SECONDO LINFORMATIVA AI SENSI ART.13 D.L.196/2003 IL CLIENTE ACCETTA	04/12/2024	7160	33	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2024
3584	1	9.551,67	9.551,67		'A03DA65072'	ACCANTO Fatt.n. 178 del 12/09/2024 I DATI PERSONALI SONO TRATTATI SECONDO LINFORMATIVA AI SENSI ART.13 D.L.196/2003 IL CLIENTE ACCETTA	04/12/2024	7160	50	713	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	04/12/2024
3586	1	4.736,00	4.736,00		'A03DA65072'	ACCANTO Fatt.n. 178 del 12/09/2024 I DATI PERSONALI SONO TRATTATI SECONDO LINFORMATIVA AI SENSI ART.13 D.L.196/2003 IL CLIENTE ACCETTA	04/12/2024	7160	31	712	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	04/12/2024
3526	1	229,00	229,00			Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3527	1	364,00	364,00			Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3018	1	16.417,21	11.108,76			S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	02/10/2024	10790	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02/10/2024
3018	2	27.525,97	11.108,76			S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	02/10/2024	10790	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02/10/2024
3571	1	27.525,92	27.525,92			S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	04/12/2024	10441	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/12/2024
3668	1	9.628,40	9.628,40		'8971462CA3'	SALDO Fatt.n. 248 del 23/09/2024 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	10/12/2024	10441	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2024
3595	1	366,00	366,00		'B2DCC95008'	SAFETY TECHNOLOGY SRL	05/12/2024	17590	0	496	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.	11/12/2024
3528	1	232,00	232,00			Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3350	1	2.444,15	2.444,15		'B22F4F39B5'	SAVASTA F.LLI & C. S.N.C.	18/11/2024	17700	1	344	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.	18/11/2024
3351	1	2.871,88	2.871,88		'B03EDE58CA'	SAVASTA F.LLI & C. S.N.C.	18/11/2024	17700	1	117	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.	18/11/2024
3821	1	2.177,94	2.177,94		'B14C51B218'	SAVASTA F.LLI & C. S.N.C.	13/12/2024	17700	1	240	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.	13/12/2024
3892	1	231,80	231,80		'Z0E3A35F39'	SCA SRL	19/12/2024	10830	0	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19/12/2024
3779	1	2.595,11	2.595,11			SCALA GIOVANNI	12/12/2024	5570	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	13/12/2024
3529	1	103,00	103,00			Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3449	1	28.630,19	28.630,19		'B0C7947EA5'	SER. IMPIANTI SRL	21/11/2024	11100	10	761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/11/2024
3530	1	393,00	393,00			Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3803	1	1.216,72	1.216,72		'9735245252'	sitef snc di alecci pietro parisi salvatore noto daniele	12/12/2024	17700	5	701	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.	13/12/2024
3451	1	602,15	602,15		'B18BBF7F1F'	SALDO Fatt.n. 659PA del 01/07/2024 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2024	25/11/2024	11920	10	83	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/11/2024
3798	1	14.526,00	14.526,00		'B351878DCF'	ACCANTO Fatt.n. 931PA del 07/11/2024 VS. DARE PER SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2024	12/12/2024	12250	60	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3799	1	6.920,25	6.920,25		'B351878DCF'	SALDO Fatt.n. 931PA del 07/11/2024 VS. DARE PER SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2024	12/12/2024	11920	10	550	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/12/2024
3800	1	691,36	691,36		'B2386C81E2'	SALDO Fatt.n. 930PA del 07/11/2024 VS. DARE PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2024	12/12/2024	12250	50	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3061	1	4.599,00	27.900,60		'B0E7F70812'	Soc. Coop. Sociale SODALIS Onlus	11/10/2024	11920	10	200	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/10/2024
3061	2	4.599,00	27.900,60		'B0E7F70812'	Soc. Coop. Sociale SODALIS Onlus	11/10/2024	11920	10	200	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/10/2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3061	3	4.752,30	27.900,60	Soc. Coop. Sociale SODALIS Onlus	'B0E7F70812'	SALDO Fatt.n. 84/PA/2024 del 01/06/2024 Retta Ricovero Casa Accoglienza Madre con Figli dal 01/05/2024 al 31/05/2024	11/10/2024	11920	10	200	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/10/2024
3061	4	13.950,30	27.900,60	Soc. Coop. Sociale SODALIS Onlus	'B0E7F70812'	SALDO Fatt.n. 46/PA/2024 del 01/04/2024 Retta Ricovero Casa Accoglienza Madre con Figli dal 01/01/2024 al 31/03/2024	11/10/2024	11920	10	200	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/10/2024
3193	1	6.898,50	14.026,95	Soc. Coop. Sociale SODALIS Onlus	'B128F44FF3'	SALDO Fatt.n. 113/PA/2024 del 01/07/2024 Retta Ricovero Casa Accoglienza Madre con Figli dal 01/06/2024 al 30/06/2024	28/10/2024	11920	10	225	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/10/2024
3193	2	7.128,45	14.026,95	Soc. Coop. Sociale SODALIS Onlus	'B128F44FF3'	SALDO Fatt.n. 86/PA/2024 del 01/06/2024 Retta Ricovero Casa Accoglienza Madre con Figli dal 01/05/2024 al 31/05/2024	28/10/2024	11920	10	225	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/10/2024
3661	1	2.299,50	4.675,65	Soc. Coop. Sociale SODALIS Onlus	'B112F15E64'	SALDO Fatt.n. 112/PA/2024 del 01/07/2024 Retta Ricovero Casa Accoglienza Signora dal 01/06/2024 al 30/06/2024	09/12/2024	12266	30	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/12/2024
3661	2	2.376,15	4.675,65	Soc. Coop. Sociale SODALIS Onlus	'B112F15E64'	SALDO Fatt.n. 119/PA/2024 del 01/08/2024 Retta Ricovero Casa Accoglienza Signora dal 01/07/2024 al 31/07/2024	09/12/2024	12266	30	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/12/2024
3812	1	7.128,45	7.128,45	Soc. Coop. Sociale SODALIS Onlus	'B36E294908'	SALDO Fatt.n. 186/PA/2024 del 01/11/2024 Retta Ricovero Casa Accoglienza Madre con Figli dal 01/07/2024 al 31/07/2024	12/12/2024	12250	3	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3844	1	4.752,30	4.752,30	Soc. Coop. Sociale SODALIS Onlus	'B36E3741E4'	SALDO Fatt.n. 187/PA/2024 del 01/11/2024 Retta Ricovero Casa Accoglienza Madre con Figli dal 01/07/2024 al 31/07/2024	13/12/2024	12250	3	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3172	1	57.198,26	57.198,26	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	'A009785A82'	SALDO Fatt.n. 27 del 08/08/2024 D.D. N. 75 DEL 04.03.2024 CIG: A009785A82	24/10/2024	10630	0	263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	25/10/2024
3321	1	831,72	831,72	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	'B214398BF2'	SALDO Fatt.n. 30 del 28/08/2024 D.D. N. 33 DEL 13.06.2024 CIG: B214398BF2	14/11/2024	7590	10	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/11/2024
3322	1	4.989,95	4.989,95	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	'B249F16275'	SALDO Fatt.n. 34 del 25/09/2024 D.D. N. 45 DELL08.07.2024 CIG: B249F16275	14/11/2024	7160	31	407	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	15/11/2024
3323	1	4.880,00	4.880,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	'B2BDE65F02'	SALDO Fatt.n. 28 del 09/08/2024 CIG: B2BDE65F02	14/11/2024	12250	0	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/11/2024
3324	1	1.830,00	1.830,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	'B2BE185334'	SALDO Fatt.n. 29 del 09/08/2024 CIG: B2BE185334	14/11/2024	12250	0	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/11/2024
3325	1	5.665,88	5.665,88	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	'B313CAD6C4'	SALDO Fatt.n. 35 del 25/09/2024 CIG: B313CAD6C4	14/11/2024	12250	0	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/11/2024
3801	1	58.137,77	58.137,77	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	'B22B7AA6BD'	SALDO Fatt.n. 43 del 03/11/2024 D.D. N. 1087 DEL 02.09.2024 CIG: B22B7AA6BD	12/12/2024	10400	10	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3801	2	58.137,77	58.137,77	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	'B22B7AA6BD'	SALDO Fatt.n. 44 del 27/11/2024 D.D. N.1087 DEL 02.09.2024 CIG: B22B7AA6BD	12/12/2024	10400	10	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3801	3	58.137,77	58.137,77	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	'B22B7AA6BD'	SALDO Fatt.n. 38 del 17/10/2024 D.D. N. 1087 DEL 02.09.2024 CIG: B22B7AA6BD	12/12/2024	10400	10	181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3898	1	76.982,50	76.982,50	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CASSIOPEA	'B22B7AA6BD'	SALDO Fatt.n. 45 del 27/11/2024 D.D.N. 1087 DEL 02.09.2024 CIG: B22B7AA6BD	19/12/2024	10635	0	183	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	19/12/2024
3545	1	2.634,21	8.012,11	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA ""	'B0F5593E22'	SALDO Fatt.n. 183 del 03/07/2024	28/11/2024	12266	30	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/11/2024
3545	2	2.661,65	8.012,11	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA ""	'B0F5593E22'	SALDO Fatt.n. 229 del 02/08/2024	28/11/2024	12266	30	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/11/2024
3545	3	2.716,25	8.012,11	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA ""	'B0F5593E22'	SALDO Fatt.n. 141 del 05/06/2024	28/11/2024	12266	30	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29/11/2024
3658	1	2.432,00	7.432,74	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA ""	'B241FF26FE'	SALDO Fatt.n. 253 del 03/09/2024	09/12/2024	12266	30	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/12/2024
3658	2	2.486,69	7.432,74	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA ""	'B241FF26FE'	SALDO Fatt.n. 285 del 08/10/2024	09/12/2024	12266	30	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/12/2024
3658	3	2.514,05	7.432,74	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA ""	'B241FF26FE'	SALDO Fatt.n. 230 del 02/08/2024	09/12/2024	12266	30	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/12/2024
3531	1	357,00	357,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3206	1	2.728,33	2.728,33	SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI S. TERESA DEL BAMBINO	'B0E7D6EFE5'	SALDO Fatt.n. 47/N del 04/07/2024 COMUNITA ALLOGGIO MODICA-GIUGNO 2024	29/10/2024	11920	10	207	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/10/2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3809	1	2.696,70	2.696,70	SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI S. TERESA DEL BAMBINO	'B36E4D987D'	SALDO Fatt.n. 69/N del 29/10/2024 COMUNITA ALLOGGIO MODICA-LUGLIO 2024	12/12/2024	12250	3	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3532	1	182,00	182,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2024
3446	1	6.093,44	6.093,44	TECNOLOGIE EDILI SRL	'B284B48221'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 09/08/2024 CIG B284B48221	21/11/2024	17590	0	433	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/11/2024
3828	1	24.505,44	24.505,44	TECNOLOGIE EDILI SRL	'A03F8349BC'	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 08/11/2024 CIG 9704541892 CUP C12B22000750002	13/12/2024	15323	0	986	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13/12/2024
3828	2	24.505,44	24.505,44	TECNOLOGIE EDILI SRL	'A03F8349BC'	SALDO Fatt.n. FPA 4/24 del 08/11/2024 CIG A03F8349BC CUP C12B22000750002	13/12/2024	15323	0	986	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13/12/2024
3828	3	24.505,44	24.505,44	TECNOLOGIE EDILI SRL	'A03F8349BC'	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 31/10/2024 CIG 9704541892 CUP C12B22000750002	13/12/2024	15323	0	986	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13/12/2024
3234	1	211,68	211,68	TELECOM ITALIA SPA	'ZC3391D85C'	SALDO Fatt.n. 7X04650844 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett	07/11/2024	7970	8	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	08/11/2024
3361	1	211,68	211,68	TELECOM ITALIA SPA	'ZC3391D85C'	SALDO Fatt.n. 7X03632771 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	19/11/2024	7970	8	964	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	20/11/2024
3342	1	5.836,48	5.836,48	TERRANOVA GIORGIO		ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 03/06/2021	18/11/2024	5570	0	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	18/11/2024
3343	1	17.509,44	17.509,44	TERRANOVA GIORGIO		SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/06/2021	18/11/2024	5570	0	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	18/11/2024
3243	1	3.530,98	3.530,98	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	'622926259E'	Gestione del CPSA ora Hot-Spot di Pozzallo Liquidazione compensi di cui allart. 5 del contratto rep. n. 29/2015, relativi al periodo 1 Gennaio/31 Luglio 2016-CONTR. CPDEL	07/11/2024	6310	10	409	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.	17/12/2024
3015	1	1.492,00	1.492,00	TESORIERE COMUNALE		PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 30/09/2024 VS PROV V 2344 DEL 01.10.2024	02/10/2024	14000	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	02/10/2024
3020	1	0,60	0,60	TESORIERE COMUNALE		COMPETENZE FIL. 22316 CONTO 000300007754 VS PROV V 2350 DEL 02.10.2024	03/10/2024	14000	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	04/10/2024
3202	1	5,00	5,00	TESORIERE COMUNALE		GIRO DA 22316/103009039 A 22316/300007754 VS PROV V 1879 DEL 08.08.2024	29/10/2024	14000	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/10/2024
3203	1	5,00	5,00	TESORIERE COMUNALE		GIRO DA 22316/103009039 A 22316/300007754 VS PROV V 1971 DEL 09.09.2024	29/10/2024	14000	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/10/2024
3204	1	5,00	5,00	TESORIERE COMUNALE		GIRO DA 22316/103009039 A 22316/300007754 VS PROV V 2358 DEL 08.10.2024	29/10/2024	14000	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/10/2024
3205	1	15,50	15,50	TESORIERE COMUNALE		SPESE BONIFICO ESTERO RIF. : 100017225683 USD 1.351,00 /CCT/LZ8KKK5500AK FOR TARI 2023-24 420 LIMU 2024 931 GIOVANNI BURR VS PROV V 1840 DEL 31.07.2024	29/10/2024	14000	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/10/2024
3297	1	5,00	5,00	TESORIERE COMUNALE		GIRO DA 22316/103009039 A 22316/300007754 VS PROV V 2557 DEL 11.11.2024	12/11/2024	14000	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	12/11/2024
3736	1	5,00	5,00	TESORIERE COMUNALE		GIRO DA 22316/103009039 A 22316/300007754 VS PROV V 2857 DEL 09.12.2024	10/12/2024	14000	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	10/12/2024
3232	1	2.931,18	5.862,36	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	'B0E7BAEE32'	SALDO Fatt.n. 32 del 15/07/2024 RICOVERO PER N. 1 MINORE (SITERA STEFANIA) MAGGIO 2024	06/11/2024	11920	10	199	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/11/2024
3232	2	2.931,18	5.862,36	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	'B0E7BAEE32'	SALDO Fatt.n. 35 del 15/07/2024 RICOVERO PER N. 1 MINORE (SITERA STEFANIA) GIUGNO 2024	06/11/2024	11920	10	199	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08/11/2024
3292	1	8.793,54	8.793,54	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	'B0E7BAEE32'	Codice Identificativo del Fascicolo:298/2024/19025	11/11/2024	11920	10	199	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/11/2024
3293	1	2.931,18	2.931,18	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	'B0E7BAEE32'	SALDO Fatt.n. 17 del 03/05/2024 RICOVERO PER N. 1 MINORE (SITERA STEFANIA) APRILE 2024	11/11/2024	11920	10	199	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13/11/2024
3807	1	2.931,18	2.931,18	TUTTO A META' SOC COOP SOCIALE ONLUS	'B36E7317A0'	SALDO Fatt.n. 59 del 31/10/2024 RICOVERO PER N. 1 MINORE (SITERA STEFANIA) LUGLIO 2024	12/12/2024	12250	3	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3464	1	82,96	82,96	TUTTO PER L'AGRICOLTURA DI PEDILIGGIERI GIORGIO & CARME	'Z403D532DF'	SALDO Fatt.n. 3606 del 26/08/2024	26/11/2024	11495	10	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26/11/2024
3794	1	33,67	33,67	TUTTO PER L'AGRICOLTURA DI PEDILIGGIERI GIORGIO & CARME	'Z403D532DF'	SALDO Fatt.n. 4621 del 16/10/2024	12/12/2024	11495	10	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3776	1	265,96	265,96	UniPro srl	'B21949D7F7'	SALDO Fatt.n. 85/PA del 22/10/2024 PARTECIPANTE:Arch. Vincenzo Caia,Ing. Giuseppe Savasta.	12/12/2024	5638	1	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	12/12/2024
3664	1	135,21	135,21	VILLAGGIO DEL MAGNIFICANT SOC. COOP.	'B21E617489'	SALDO Fatt.n. 355 del 03/10/2024	09/12/2024	12250	30	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/12/2024
3804	1	757,93	757,93	VILLAGGIO DEL MAGNIFICANT SOC. COOP.	'B21E617489'	SALDO Fatt.n. 385 del 06/11/2024	12/12/2024	12250	30	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3808	1	161,64	161,64	VILLAGGIO DEL MAGNIFICANT SOC. COOP.	'B21E617489'	SALDO Fatt.n. 384 del 06/11/2024	12/12/2024	12250	30	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/12/2024
3894	1	177,39	177,39	VILLAGGIO DEL MAGNIFICANT SOC. COOP.	'B21E617489'	SALDO Fatt.n. 434 del 04/12/2024	19/12/2024	12250	30	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2024
3895	1	113,51	113,51	VILLAGGIO DEL MAGNIFICANT SOC. COOP.	'B21E617489'	SALDO Fatt.n. 435 del 04/12/2024	19/12/2024	12250	30	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/12/2024
3832	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO Fatt.n. FPA 1/23 del 20/03/2023	13/12/2024	5570	0	624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	13/12/2024

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
3535	1	3.703,88	3.703,88	VOLTA PAGINA	'B1130E092D'	SALDO Fatt.n. 43/01 del 17/07/2024	27/11/2024	11920	20	294	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		28/11/2024
3533	1	401,00	401,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Circolare 13 del 11/07/2023 trasporto extraurbano degli studenti pendolari scuola secondaria di secondo grado A.S. 2023/24 Liquidazione ai beneficiari	26/11/2024	8415	0	174	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico		27/11/2024