

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.lit.	liv.ii	descr.liv.ii	liv.iii	descr.liv.iii	liv.iv	descr.liv.iv	liv.v	descr.liv.v	data pag.eff.
1011	1	6.716,31	210.357,92	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 1271 del 16/12/2021	01/04/2022	10790	0	644	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	04/04/2022
1011	2	217.074,23	210.357,92	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 1190 del 30/11/2021	01/04/2022	10790	0	644	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	04/04/2022
1012	1	814,47	814,47	GIANNONE COMPUTERS S.A.S.	ZF432A3B38	SALDO Fatt.n. 451A del 04/09/2021 Fattura Vendita Split Payment	04/04/2022	14430	0	882	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	05/04/2022
1014	1	1.037,75	1.037,75	TESORIERE COMUNALE		PAGAMENTO COMMISSIONI A CARICO DELLENTI VS PROV V 562 DEL 01.04.2022	04/04/2022	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	04/04/2022
1015	1	0,60	0,60	TESORIERE COMUNALE		COMPETENZE 2022 VS PROV V 563 DEL 01.04.2022	04/04/2022	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	04/04/2022
1021	1	1.738,50	1.738,50	GIANNONE COMPUTERS S.A.S.	ZCF2B76E7B	SALDO Fatt.n. 30A del 28/01/2020 Fattura Vendita Split Payment	04/04/2022	14430	0	2	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	05/04/2022
1023	1	9.143,84	21.178,97	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	88122491ED	SALDO Fatt.n. 21 del 17/01/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/04/2022	10830	0	977	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.	05/04/2022
1023	2	12.035,13	21.178,97	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	88122491ED	SALDO Fatt.n. 57 del 31/01/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	04/04/2022	10830	0	977	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.	05/04/2022
1024	1	3.843,00	3.843,00	IMMEDIA S.P.A.	Z2A30CF8E6	SALDO Fatt.n. 00020211357 del 04/08/2021 FATTURA ELETTRONICA	04/04/2022	5420	1	162	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	05/04/2022
1025	1	3.855,20	3.855,20	IMMEDIA S.P.A.	7802045336	SALDO Fatt.n. 00020211128 del 08/07/2021 FATTURA ELETTRONICA	04/04/2022	14430	0	223	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	05/04/2022
1026	1	3.855,20	3.855,20	IMMEDIA S.P.A.	7802045336	SALDO Fatt.n. 00020211356 del 03/08/2021 FATTURA ELETTRONICA	04/04/2022	14430	0	223	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	05/04/2022
1027	1	3.855,20	3.855,20	IMMEDIA S.P.A.	7802045336	SALDO Fatt.n. 00020211455 del 08/09/2021 FATTURA ELETTRONICA	04/04/2022	14430	0	223	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	05/04/2022
1028	1	3.855,20	3.855,20	IMMEDIA S.P.A.	7802045336	SALDO Fatt.n. 00020211601 del 11/10/2021 FATTURA ELETTRONICA	04/04/2022	14430	0	223	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	05/04/2022
1029	1	968,48	968,48	IMMEDIA S.P.A.	ZA22E689E2	SALDO Fatt.n. 00020201742 del 30/11/2020 FATTURA ELETTRONICA	05/04/2022	10790	0	731	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	02/05/2022
1030	1	5.490,00	5.490,00	IMMEDIA S.P.A.	Z592C4F60C	SALDO Fatt.n. 00020210037 del 14/01/2021 FATTURA ELETTRONICA	05/04/2022	10790	0	230	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	07/04/2022
1031	1	732,00	732,00	IMMEDIA S.P.A.	Z432FC0B1A	SALDO Fatt.n. 00020210276 del 04/02/2021 FATTURA ELETTRONICA	05/04/2022	6310	0	956	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	07/04/2022
1033	1	3.855,20	3.855,20	IMMEDIA S.P.A.	7802045336	SALDO Fatt.n. 00020211872 del 02/12/2021 FATTURA ELETTRONICA	05/04/2022	14430	0	223	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	07/04/2022
1034	1	4.592,00	4.592,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 05/11/2021	05/04/2022	5570	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	07/04/2022
1035	1	3.333,32	3.333,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZBD338DE74	SALDO Fatt.n. 1/01 del 10/01/2022	05/04/2022	10790	0	744	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	07/04/2022
1036	1	3.952,93	3.952,93	S.T.C. S.R.L.	90274886C3	SALDO Fatt.n. 24PA del 14/12/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUA E REFLUI FOGNARI DEL COMUNE DI POZZALLO PERIODO 11 NOVEMBRE 10 DICEMBRE 2021	05/04/2022	10620	10	382	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	07/04/2022
1037	1	25.000,00	25.000,00	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE	8840920DF8	ACCONTO Fatt.n. 2 del 03/02/2022	06/04/2022	15324	0	521	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.	07/04/2022
1039	1	631,57	631,57	ASB S.R.L.	Z0F33D6E5B	SALDO Fatt.n. 902 del 24/11/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/04/2022	12250	80	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/04/2022
1040	1	506,24	506,24	ASB S.R.L.	8104904A5B	SALDO Fatt.n. 901 del 24/11/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	06/04/2022	5420	1	129	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	07/04/2022
1041	1	3.855,20	3.855,20	IMMEDIA S.P.A.	7802045336	SALDO Fatt.n. 00020211798 del 11/11/2021 FATTURA ELETTRONICA	06/04/2022	14430	0	223	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	07/04/2022
1042	1	318,20	318,20	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	Z9435DEF2A	Impegno spesa ed affidamento economo comunale somma per acquisto quotidiani mese marzo e aprile 2022 - CIG:Z9435DEF2A	06/04/2022	5510	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	07/04/2022
1045	1	23.040,77	23.040,77	S.I.G.E. SOCIETA' IMPIANTISTICA GENERALE SRL	7,7681E+15	SALDO Fatt.n. 3 del 10/01/2022 Gestione dell'impianto di depurazione di C.da Maganuco a servizio dei reflui dell'A.I. di Modica Pozzallo e degli A.U. di Pozzallo e Marina di Modica	07/04/2022	10630	0	175	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/04/2022
1046	1	7.538,19	7.538,19	TECNAV SOC. COOP.	7,7681E+15	SALDO Fatt.n. 000013/2022 del 07/03/2022	07/04/2022	10630	0	174	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/04/2022
1047	1	6.329,24	6.329,24	TECNAV SOC. COOP.	7,7681E+15	SALDO Fatt.n. 000001/2022 del 10/01/2022	07/04/2022	10630	0	176	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	08/04/2022
1048	1	62.805,83	62.805,83	ALFANO S.R.L.	88365832FA	SALDO Fatt.n. 6PA del 01/03/2022	07/04/2022	16410	2	1083	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	08/04/2022
1049	1	2.975,00	2.975,00	GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.	Z6A35C7FEF	Affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT dei lavoratori inseriti nei Progetti Utili alla Collettività (PUC) in favore di Groupama Assicurazioni CIG Z6A35C7FEF. Liquidazione	07/04/2022	12282	0	198	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.	08/04/2022
1050	1	17.996,90	17.996,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DELIBERAZIONE COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 14.09.2021. ATTI CONSEQUENZIALI. LIQUIDAZIONE TERZA RATA SIGNORA MANENTI GIOVANNA MARIA .	07/04/2022	6310	10	594	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.	08/04/2022
1051	1	17.996,90	17.996,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA N. 1 DEL 14.09.2021. ATTI CONSEQUENZIALI. LIQUIDAZIONE TERZA RATA SIG.RA MANENTI FRANCESCA	07/04/2022	6310	10	594	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.	08/04/2022

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.liv.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1052	1	30.000,00	30.000,00	COGESI S.R.L.		DELIBERAZIONE COMMISSARIO AD ACTA DOTT. G. COCCO N. 2 DEL 15 MARZO 2022 RICONOSCIMENTO D.F.B. COGESI.ACCONTO	07/04/2022	5570	7	172	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	08/04/2022	
1053	1	3.310,49	16.598,67	ADECCO ITALIA S.P.A.	88723227BA	SALDO Fatt.n. 2021.0041.01170 del 31/12/2021 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA SOGGETTA ALLATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA ADECCO GROUP AG . REA 1642351	07/04/2022	12253	0	838	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/04/2022	
1053	2	4.229,29	16.598,67	ADECCO ITALIA S.P.A.	88723227BA	SALDO Fatt.n. 2021.0041.00941 del 31/10/2021 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA SOGGETTA ALLATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA ADECCO GROUP AG . REA 1642351	07/04/2022	12253	0	838	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/04/2022	
1053	3	4.476,59	16.598,67	ADECCO ITALIA S.P.A.	88723227BA	SALDO Fatt.n. 2021.0041.01058 del 30/11/2021 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA SOGGETTA ALLATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA ADECCO GROUP AG . REA 1642351	07/04/2022	12253	0	838	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/04/2022	
1053	4	4.582,30	16.598,67	ADECCO ITALIA S.P.A.	88723227BA	SALDO Fatt.n. 2021.0041.00822 del 30/09/2021 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA SOGGETTA ALLATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA ADECCO GROUP AG . REA 1642351	07/04/2022	12253	0	838	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/04/2022	
1054	1	1.350,00	1.350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DECRETO SOSTEGNI-BIS (DL 73/2021) DEL 26 MAGGIO 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	08/04/2022	12250	6	1013	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/04/2022	
1055	1	2.853,00	2.853,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DECRETO SOSTEGNI-BIS (DL 73/2021) DEL 26 MAGGIO 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	08/04/2022	12250	6	1013	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/04/2022	
1057	1	800,00	800,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DECRETO SOSTEGNI-BIS (DL 73/2021) DEL 26 MAGGIO 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	08/04/2022	12250	6	1013	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/04/2022	
1058	1	870,00	870,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DECRETO SOSTEGNI-BIS (DL 73/2021) DEL 26 MAGGIO 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	08/04/2022	12250	6	1013	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/04/2022	
1059	1	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		DECRETO SOSTEGNI-BIS (DL 73/2021) DEL 26 MAGGIO 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI	08/04/2022	12250	6	1013	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/04/2022	
1060	1	9.625,00	9.625,00	GREEN TEAM S.R.L.	Z8834277EE	SALDO Fatt.n. 000034 del 10/03/2022 Rif. ns commessa GT11/2021 - servizio svolto nel mese di febbraio 2022	08/04/2022	10830	0	832	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.	11/04/2022	
1061	1	18.666,00	18.666,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z5B32341BA	SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/02/2022 Fattura di vendita	08/04/2022	12268	11	446	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.	11/04/2022	
1062	1	25.000,00	25.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z082F67B3F	ACCONTO Fatt.n. 2 del 04/01/2022	08/04/2022	17700	5	944	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.	11/04/2022	
1063	1	1.466,67	17.279,19	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 544-2021 del 14/05/2021 Rendiconto dal 1/3/2021 al 31/3/2021	08/04/2022	12266	30	246	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	11/04/2022	
1063	2	1.877,18	17.279,19	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 545-2021 del 14/05/2021 Rendiconto dal 1/3/2021 al 31/3/2021	08/04/2022	12266	30	246	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	11/04/2022	
1063	3	2.144,51	17.279,19	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 547-2021 del 14/05/2021 Rendiconto dal 1/3/2021 al 31/3/2021	08/04/2022	12266	30	246	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	11/04/2022	
1063	4	2.302,50	17.279,19	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 543-2021 del 14/05/2021 Rendiconto dal 1/3/2021 al 31/3/2021	08/04/2022	12266	30	246	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	11/04/2022	
1063	5	2.346,97	17.279,19	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 546-2021 del 14/05/2021 Rendiconto dal 1/3/2021 al 31/3/2021	08/04/2022	12266	30	246	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	11/04/2022	
1063	6	2.346,97	17.279,19	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 540-2021 del 14/05/2021 Rendiconto dal 1/3/2021 al 31/3/2021	08/04/2022	12266	30	246	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	11/04/2022	
1063	7	2.346,97	17.279,19	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 541-2021 del 14/05/2021 Rendiconto dal 1/3/2021 al 31/3/2021	08/04/2022	12266	30	246	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	11/04/2022	
1063	8	2.447,42	17.279,19	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 542-2021 del 14/05/2021 Rendiconto dal 1/3/2021 al 31/3/2021	08/04/2022	12266	30	246	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	11/04/2022	
1064	1	1.444,78	17.104,08	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 552-2021 del 14/05/2021 Rendiconto dal 1/4/2021 al 30/4/2021	08/04/2022	12266	30	246	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	11/04/2022	

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.
1064	2	1.855,30	17.104,08	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 553-2021 del 14/05/2021 Rendiconto dal 1/4/2021 al 30/4/2021	08/04/2022	12266	30	246	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					11/04/2022
1064	3	2.122,62	17.104,08	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 555-2021 del 14/05/2021 Rendiconto dal 1/4/2021 al 30/4/2021	08/04/2022	12266	30	246	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					11/04/2022
1064	4	2.280,61	17.104,08	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 551-2021 del 14/05/2021 Rendiconto dal 1/4/2021 al 30/4/2021	08/04/2022	12266	30	246	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					11/04/2022
1064	5	2.325,08	17.104,08	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 548-2021 del 14/05/2021 Rendiconto dal 1/4/2021 al 30/4/2021	08/04/2022	12266	30	246	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					11/04/2022
1064	6	2.325,08	17.104,08	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 549-2021 del 14/05/2021 Rendiconto dal 1/4/2021 al 30/4/2021	08/04/2022	12266	30	246	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					11/04/2022
1064	7	2.325,08	17.104,08	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 554-2021 del 14/05/2021 Rendiconto dal 1/4/2021 al 30/4/2021	08/04/2022	12266	30	246	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					11/04/2022
1064	8	2.425,53	17.104,08	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 550-2021 del 14/05/2021 Rendiconto dal 1/4/2021 al 30/4/2021	08/04/2022	12266	30	246	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					11/04/2022
1068	1	1.466,67	17.279,19	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 673-2021 del 01/06/2021 Rendiconto dal 01/05/2021 al 31/5/2021	11/04/2022	12266	30	246	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					13/04/2022
1068	2	1.877,18	17.279,19	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 674-2021 del 01/06/2021 Rendiconto dal 01/05/2021 al 31/5/2021	11/04/2022	12266	30	246	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					13/04/2022
1068	3	2.144,51	17.279,19	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 671-2021 del 01/06/2021 Rendiconto dal 01/05/2021 al 31/5/2021	11/04/2022	12266	30	246	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					13/04/2022
1068	4	2.302,50	17.279,19	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 675-2021 del 01/06/2021 Rendiconto dal 01/05/2021 al 31/5/2021	11/04/2022	12266	30	246	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					13/04/2022
1068	5	2.346,97	17.279,19	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 678-2021 del 01/06/2021 Rendiconto dal 01/05/2021 al 31/5/2021	11/04/2022	12266	30	246	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					13/04/2022
1068	6	2.346,97	17.279,19	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 677-2021 del 01/06/2021 Rendiconto dal 01/05/2021 al 31/5/2021	11/04/2022	12266	30	246	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					13/04/2022
1068	7	2.346,97	17.279,19	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 672-2021 del 01/06/2021 Rendiconto dal 01/05/2021 al 31/5/2021	11/04/2022	12266	30	246	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					13/04/2022
1068	8	2.447,42	17.279,19	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 676-2021 del 01/06/2021 Rendiconto dal 01/05/2021 al 31/5/2021	11/04/2022	12266	30	246	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					13/04/2022
1069	1	6.969,45	6.969,45	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	88122491ED	ACCONTO Fatt.n. 200 del 23/02/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/04/2022	10830	1	976	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.					13/04/2022
1070	1	5.140,98	5.140,98	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	88122491ED	SALDO Fatt.n. 200 del 23/02/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/04/2022	10830	0	211	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.					13/04/2022
1071	1	1.079,08	4.482,33	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	878380405F	SALDO Fatt.n. 69 del 31/01/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/04/2022	10830	0	977	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.					13/04/2022
1071	2	3.403,25	4.482,33	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	878380405F	SALDO Fatt.n. 81 del 31/01/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/04/2022	10830	0	977	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.					13/04/2022
1072	1	468,93	468,93	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8772417B82	SALDO Fatt.n. 135 del 02/02/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	11/04/2022	10790	0	975	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					13/04/2022
1074	1	1.948,18	10.393,75	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8971462CA3	SALDO Fatt.n. 239 del 23/03/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/04/2022	10830	0	217	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.					13/04/2022
1074	2	2.215,40	10.393,75	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8971462CA3	SALDO Fatt.n. 227 del 23/03/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/04/2022	10830	0	217	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.					13/04/2022
1074	3	6.230,17	10.393,75	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8971462CA3	SALDO Fatt.n. 45 del 18/01/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	12/04/2022	10830	0	217	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.					13/04/2022
1084	1	60.759,94	60.759,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	8879849B33	SALDO Fatt.n. 9 del 11/11/2021	12/04/2022	15324	0	520	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.					13/04/2022

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.lit.	liv.ii	descr.liv.ii	liv.iii	descr.liv.iii	liv.iv	descr.liv.iv	liv.v	descr.liv.v	data pag.eff.
1085	1	40.829,97	40.829,97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 BRONZI MADDALENA.DELIBERA COMMISSARIO AD ACTA N.1/2022.- LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.	12/04/2022	5570	0	31	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi			2	Altre spese legali	13/04/2022	
1101	1	377,50	377,50	ALLIANZ S.P.A.	Z4B35F0492	copertura assicurativa relativa alla RC dell'autovettura Peugeot 407 targata DV697WN in dotazione all'Ufficio Staff del Sindaco: CIG: Z4B35F0492	13/04/2022	5550	0	218	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999			Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/04/2022	
1102	1	1.729,37	1.729,37	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		Riversamento corrispettivi CIE di competenza statale.dal 16/03/2022 al 31/03/2022.	13/04/2022	5360	1	222	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	19/04/2022		
1103	1	4.224,78	4.224,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 5/PA del 01/04/2022	14/04/2022	5070	0	23	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	19/04/2022			
1104	1	3.365,49	3.365,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 27 del 01/04/2022 COMPENSO PER L'INCARICO DI COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI ESPLETATO NEL I TRIMESTRE 2022, RIMBORSO CHILOMETRICO E VITTO	14/04/2022	5070	0	23	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	19/04/2022			
1105	1	3.365,49	3.365,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 13/E del 08/04/2022	14/04/2022	5070	0	23	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	19/04/2022			
1105	2	3.365,49	3.365,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 14/E del 01/04/2022	14/04/2022	5070	0	23	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	19/04/2022			
1105	3	3.365,49	3.365,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 11/E del 01/04/2022	14/04/2022	5070	0	23	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	19/04/2022			
1106	1	16.477,49	16.477,49	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8582837D24	SALDO Fatt.n. 14/PA del 02/03/2022 CONTRATTO SERIE 1T - N 485 DEL 17.02.2022	14/04/2022	17700	1	599	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.	19/04/2022			
1107	1	6.996,41	6.996,41	ERREGI SRLS	Z3E3450A78	SALDO Fatt.n. 160/S del 13/12/2021 FATTURA VEND. SPLIT PAYMENT (DIFFERITA)	14/04/2022	12250	50	886	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	19/04/2022			
1108	1	179,00	179,00	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso di esito gara affidamento dei lavori di Mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione. Giusto provv.R.G.580del 15/04/2022.	15/04/2022	5580	1	230	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	20/04/2022			
1109	1	179,00	179,00	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		Liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso di esito gara per l'affidamento dei lavori di Mitigazione del rischio idrogeologico, giusto provv.R.G.581 del 15/04/2022.	15/04/2022	5580	1	231	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	20/04/2022			
1115	1	30.000,00	30.000,00	COGESI S.R.L.		DELIBERAZIONE COMMISSARIO AD ACTA DOTT. G. COCCO N. 2 DEL 15 MARZO 2022 RICONOSCIMENTO D.F.B. COGESI.- ACCONTO	19/04/2022	5570	7	172	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	20/04/2022		
1116	1	1.015,22	1.015,22	RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.		PAGAMENTO SOMMA X IRREGOLARITA CONTRIBUTIVA ACCERTATA GIUSTO AVVISO A REGOLARIZZARE DEL 15/04/2022	19/04/2022	12110	10	987	2 Spese in conto capitale	4 Altri trasferimenti in conto capitale	21	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	2	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	3	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	20/04/2022		
1117	1	671,78	671,78	RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.		PAGAMENTO SOMMA X IRREGOLARITA CONTRIBUTIVA ACCERTATA GIUSTO AVVISO A REGOLARIZZARE DEL 15/04/2022	19/04/2022	12110	20	988	2 Spese in conto capitale	4 Altri trasferimenti in conto capitale	21	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	2	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	3	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	20/04/2022		
1118	1	16,79	16,79	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		Integrazione euro16.79 , relativa al rilascio di una carta d'identità dal 17/01/2022 al 31/01/2022 e dicembre 2021, erroneamente non impegnata e liquidata.	19/04/2022	5360	1	118	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	20/04/2022		
1119	1	1.731,16	7.500,00	TECNOLOGIE EDILI SRL	Z872FA13D2	ACCONTO Fatt.n. FPA 12/21 del 03/06/2021	19/04/2022	10400	10	307	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	20/04/2022			
1119	2	5.768,84	7.500,00	TECNOLOGIE EDILI SRL	Z872FA13D2	ACCONTO Fatt.n. FPA 12/21 del 03/06/2021	19/04/2022	10400	10	307	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	20/04/2022			
1120	1	7.500,00	7.500,00	TECNOLOGIE EDILI SRL	Z872FA13D2	ACCONTO Fatt.n. FPA 12/21 del 03/06/2021	19/04/2022	10620	10	308	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	20/04/2022			
1121	1	7.780,78	7.780,78	TECNOLOGIE EDILI SRL	Z872FA13D2	ACCONTO Fatt.n. FPA 12/21 del 03/06/2021	19/04/2022	17590	0	309	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.	20/04/2022			
1122	1	87,16	87,16	TECNOLOGIE EDILI SRL	Z872FA13D2	SALDO Fatt.n. FPA 12/21 del 03/06/2021	19/04/2022	17700	1	986	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.	20/04/2022			
1200	1	2.440,00	2.440,00	MARTORINA S.R.L.	Z80345427F	SALDO Fatt.n. 119 del 29/12/2021	19/04/2022	10830	2	905	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.	20/04/2022			

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.
1211	1	10.167,75	10.167,75	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQ. COMPENSO AMMINISTRATORI MESE APRILE 2022	19/04/2022	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	27/04/2022
1212	1	732,08	732,08	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQ. IND. FUNZIONE AL PRES. DEL CONSIGLIO MESE APRILE 2022	19/04/2022	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	27/04/2022
1216	1	238,38	238,38	G.P. AUTOSERVICESCALA G. & C. S.A.S.		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022
1217	1	18.452,67	18.452,67	INVENTA S.R.L.	Z4A3470B8C	SALDO Fatt.n. 35 del 24/01/2022 Fattura Cliente	20/04/2022	12250	9	907	2	Spese in conto capitale	4	Altri trasferimenti in conto capitale	21	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	2	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	3	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	22/04/2022
1218	1	2.054,97	2.054,97	S.G.M. S.R.L.		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022
1219	1	531,13	531,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022
1221	1	694,51	694,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022
1222	1	619,78	619,78	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022
1224	1	420,12	420,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022
1226	1	173,49	173,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022
1227	1	458,01	458,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022
1228	1	583,10	583,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022
1230	1	59,59	59,59	TRATTORIA LA DELIZIOSA S.R.L.S.		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022
1231	1	161,90	161,90	BAR AIRONE S.R.L.		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022
1232	1	416,37	416,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022
1233	1	468,50	468,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022
1234	1	4.184,18	8.660,08	MARALI SRLS	9108763504	SALDO Fatt.n. 2/PA del 01/04/2022	20/04/2022	12252	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022
1234	2	4.475,90	8.660,08	MARALI SRLS	9108763504	SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/03/2022	20/04/2022	12252	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022
1235	1	398,46	398,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022
1236	1	386,28	386,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022
1237	1	636,64	636,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022
1238	1	1.502,44	1.502,44	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022

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.
1239	1	1.517,44	1.517,44	DELFINO DI GENNARO GIAMPIERO E GIANFRANCO S.N.C.		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					22/04/2022
1240	1	1.852,04	1.852,04	F.LLI BARLOTTA SNC		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					22/04/2022
1241	1	468,50	468,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					22/04/2022
1242	1	405,24	405,24	G & M GIURDANELLA SRL		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					22/04/2022
1243	1	235,94	235,94	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					22/04/2022
1244	1	985,40	985,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					22/04/2022
1245	1	3.379,23	3.379,23	LA CONCHIGLIA DI GIUNTA SALVATORE E ROSARIO S.A.S.		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					22/04/2022
1246	1	941,58	941,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					22/04/2022
1247	1	268,30	268,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					22/04/2022
1248	1	2.130,59	2.130,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					22/04/2022
1249	1	1.013,16	1.013,16	DOLCERIA MODICANA S.A.S		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					22/04/2022
1250	1	141.256,90	141.256,90	FILOTEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8504868718	SALDO Fatt.n. 34/FE del 13/12/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	20/04/2022	12281	0	869	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.					22/04/2022
1251	1	807,04	807,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					22/04/2022
1252	1	11.321,00	11.321,00	HOTEL VILLA ADA S.R.L.		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					22/04/2022
1253	1	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					22/04/2022
1254	1	540,00	540,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					22/04/2022
1255	1	1.080,00	1.080,00	F.LLI BARLOTTA SNC		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					22/04/2022
1257	1	960,00	960,00	CHILL OUT S.A.S. DI ROSA G.		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					22/04/2022
1258	1	600,00	600,00	LA CONCHIGLIA DI GIUNTA SALVATORE E ROSARIO S.A.S.		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					22/04/2022
1259	1	24,20	24,20	ISTITUTO PIA SOCIETA' FIGLIE DI SAN PAOLO	ZA830E13E6	ACCONTO Fatt.n. 21000040/00003610 del 08/04/2021 FATTURA	20/04/2022	8760	0	171	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					22/04/2022
1260	1	480,00	480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI IMU SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					22/04/2022
1261	1	38,79	38,79	ISTITUTO PIA SOCIETA' FIGLIE DI SAN PAOLO	ZA830E13E6	SALDO Fatt.n. 21000040/00003610 del 08/04/2021 FATTURA	20/04/2022	8765	0	172	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					22/04/2022

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.
1262	1	1.830,00	1.830,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI TOSAP SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022	
1263	1	960,00	960,00	DELFINO DI GENNARO GIAMPIERO E GIANFRANCO S.N.C.		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI TOSAP SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022	
1264	1	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI TOSAP SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022	
1265	1	540,00	540,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI TOSAP SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022	
1266	1	3.000,00	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z62339DA6B	Liquidazione ricevuta per prestazione occasionale dell'1.02.2022, relativa alla realizzazione di un opuscolo in occasione del XX anniversario dell'istituzione della Capitaneria di Porto di Pozzallo. CIG:Z62339DA6B.	20/04/2022	9005	10	735	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22/04/2022	
1267	1	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI TOSAP SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022	
1268	1	1.470,00	1.470,00	ARTE S.R.L.		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI TOSAP SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	20/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022	
1269	1	570,00	570,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI TOSAP SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	21/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022	
1270	1	600,00	600,00	3T S.R.L.S.		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI TOSAP SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	21/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022	
1271	1	468,00	468,00	PAVANEL SRL		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI TOSAP SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	21/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022	
1272	1	1.011,00	1.011,00	M.E.G. DI CANTO MARCELLO & C. S.A.S.		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI TOSAP SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	21/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022	
1273	1	600,00	600,00	DEJAVU S.R.L.		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI TOSAP SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	21/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022	
1274	1	600,00	600,00	D&GGRAZIANA S.R.L.		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI TOSAP SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	21/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022	
1275	1	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI TOSAP SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	21/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022	
1276	1	600,00	600,00	CHIMERA DI CAVALLO ORAZIO & C. S.A.S.		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI TOSAP SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	21/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022	
1279	1	1.680,00	1.680,00	ARCHE' DI SCARSO ANDREA E C SNC		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI TOSAP SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	21/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022	
1281	1	17,36	499,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004186482441 del 12/12/2021	21/04/2022	10400	7	930	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2022	
1281	2	22,12	499,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004186482442 del 12/12/2021	21/04/2022	10400	7	930	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2022	
1281	3	22,22	499,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004186482440 del 12/12/2021	21/04/2022	10400	7	930	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2022	
1281	4	45,88	499,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004186482439 del 12/12/2021	21/04/2022	10400	7	930	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2022	
1281	5	46,21	499,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004186482438 del 12/12/2021	21/04/2022	10400	7	930	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2022	
1281	6	50,81	499,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004187121003 del 13/12/2021	21/04/2022	10400	7	930	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2022	
1281	7	50,94	499,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004181825334 del 08/12/2021	21/04/2022	10400	7	930	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2022	
1281	8	52,36	499,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004182591541 del 09/12/2021	21/04/2022	10400	7	930	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2022	
1281	9	53,92	499,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004187792762 del 14/12/2021	21/04/2022	10400	7	930	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2022	
1281	10	67,10	499,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004181825335 del 08/12/2021	21/04/2022	10400	7	930	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2022	
1281	11	71,02	499,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004182591542 del 09/12/2021	21/04/2022	10400	7	930	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2022	

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.
1282	1	47,14	317,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z6430AE56E	SALDO Fatt.n. 004186650556 del 11/12/2021	21/04/2022	10180	7	163	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1282	2	48,82	317,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z6430AE56E	SALDO Fatt.n. 004181825333 del 08/12/2021	21/04/2022	10180	7	163	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1282	3	52,07	317,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z6430AE56E	SALDO Fatt.n. 004186650555 del 11/12/2021	21/04/2022	10180	7	163	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1282	4	52,22	317,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z6430AE56E	SALDO Fatt.n. 004181825331 del 08/12/2021	21/04/2022	10180	7	163	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1282	5	56,60	317,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z6430AE56E	SALDO Fatt.n. 004174220383 del 09/11/2021	21/04/2022	10180	7	163	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1282	6	60,21	317,06	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z6430AE56E	SALDO Fatt.n. 004181825332 del 08/12/2021	21/04/2022	10180	7	163	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1283	1	121,00	121,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI I.C.P. SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	21/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022					
1284	1	191,00	191,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI I.C.P. SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	21/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022					
1285	1	81,00	81,00	A.S.D. LA FONTE DEL RITMO		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI I.C.P. SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	21/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022					
1286	1	40,00	40,00	F.LLI BARLOTTA SNC		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI I.C.P. SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	21/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022					
1287	1	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI I.C.P. SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	21/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022					
1288	1	121,00	121,00	L'ISOLA DEI DOLCI S.N.C.		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI I.C.P. SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	21/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022					
1289	1	64,00	64,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI I.C.P. SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	21/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022					
1290	1	725,00	725,00	CASSISI S.R.L.S.		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI I.C.P. SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	21/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022					
1291	1	141,00	141,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI I.C.P. SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	21/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022					
1292	1	136,00	136,00	DELFINO DI GENNARO GIAMPIERO E GIANFRANCO S.N.C.		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI I.C.P. SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	21/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022					
1293	1	201,00	201,00	SEA SOUND SRL		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI I.C.P. SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	21/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022					
1294	1	128,00	128,00	G & M GIURDANELLA SRL		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI I.C.P. SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	21/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022					
1295	1	64,00	64,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI I.C.P. SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	21/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022					
1296	1	3,89	30.037,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482397 del 12/12/2021	21/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1296	2	72,36	30.037,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482379 del 12/12/2021	21/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1296	3	74,09	30.037,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482417 del 12/12/2021	21/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1296	4	74,90	30.037,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482382 del 12/12/2021	21/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1296	5	111,84	30.037,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482373 del 12/12/2021	21/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1296	6	200,58	30.037,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482355 del 12/12/2021	21/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1296	7	210,22	30.037,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482398 del 12/12/2021	21/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1296	8	315,66	30.037,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482381 del 12/12/2021	21/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1296	9	416,93	30.037,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482392 del 12/12/2021	21/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1296	10	454,47	30.037,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482364 del 12/12/2021	21/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1296	11	498,85	30.037,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482407 del 12/12/2021	21/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.lit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1296	12	519,21	30.037,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482393 del 12/12/2021	21/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1296	13	541,02	30.037,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482431 del 12/12/2021	21/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1296	14	586,33	30.037,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482385 del 12/12/2021	21/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1296	15	732,43	30.037,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482375 del 12/12/2021	21/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1296	16	796,79	30.037,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482363 del 12/12/2021	21/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1296	17	990,85	30.037,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482366 del 12/12/2021	21/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1296	18	1.206,24	30.037,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482435 del 12/12/2021	21/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1296	19	1.240,97	30.037,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482406 del 12/12/2021	21/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1296	20	1.424,85	30.037,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482415 del 12/12/2021	21/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1296	21	3.061,72	30.037,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482384 del 12/12/2021	21/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1296	22	3.675,42	30.037,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482433 del 12/12/2021	21/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1296	23	12.828,00	30.037,62	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482386 del 12/12/2021	21/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1297	1	217,00	217,00	HOTEL VILLA ADA S.R.L.		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI I.C.P. SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	21/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022					
1298	1	48,00	48,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI I.C.P. SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	21/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022					
1299	1	129,00	129,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI I.C.P. SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	21/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022					
1300	1	1.150,00	1.150,00	GENERALI ITALIA S.P.A.	Z3535F3491	Copertura assicurativa RC Auto dell'Autocarro Fiat DoblòTargato FW853KZ e della Moto Ape Classic Piaggio Targato ES59132 in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale. CIG: Z3535F3491	21/04/2022	5550	0	232	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022					
1301	1	96,00	96,00	SERRA GIULIO		RICONOSCIMENTO AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE AI FINI I.C.P. SOGGETTI ECONOMICI DANNEGGIATI DALLA CHIUSURA O DALLA LIMITAZIONE DELLE ATTIVITA. FONDO PEREQUATIVO ENTI LOCALI ANNO 2020	21/04/2022	12250	13	1015	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022					
1302	1	437,00	437,00	ALLIANZ S.P.A.	ZE135EFCF5	Copertura assicurativa RCA della Moto Ape Piaggio Targato AK40853 in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale. CIG: ZE135EFCF5	21/04/2022	5550	0	233	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/04/2022					
1303	1	12,00	12,00	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		Liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell'avviso di esito gara per l'affidamento dei lavori di Mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione. Regimazione acque meteoriche di alcune zone del Centro abitat.	21/04/2022	5580	1	230	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4 Pubblicita'	22/04/2022					
1305	1	3,89	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482404 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	2	22,27	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482391 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	3	36,50	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482419 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	4	50,22	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482405 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	5	53,79	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482409 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	6	53,86	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482426 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	7	118,90	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482369 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	8	143,18	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482399 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	9	207,52	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482372 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	10	226,57	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482403 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	11	261,23	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482423 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	12	280,26	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482388 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	13	336,26	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482429 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	14	345,36	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482361 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	15	346,38	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482383 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	16	377,19	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482368 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	17	378,68	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482394 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					

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.
1305	18	449,55	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482376 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	19	464,31	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482434 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	20	540,05	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482370 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	21	652,67	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482358 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	22	698,19	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482418 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	23	723,82	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482365 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	24	745,33	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482380 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	25	799,05	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482425 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	26	920,31	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482362 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	27	1.002,38	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482420 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	28	1.037,60	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482390 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	29	1.076,97	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482374 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	30	1.162,50	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482412 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	31	1.174,84	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482378 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	32	1.267,64	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482359 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	33	1.268,98	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482408 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	34	1.501,91	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482377 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	35	1.613,43	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482356 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	36	1.629,04	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482414 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	37	1.849,01	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482401 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	38	1.854,71	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482436 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	39	1.874,51	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482357 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	40	1.893,99	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482427 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	41	1.999,26	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482387 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	42	2.469,68	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482395 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	43	2.483,80	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482411 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	44	2.523,36	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482400 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	45	3.019,51	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482389 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	46	3.151,14	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482396 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	47	3.274,39	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482421 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	48	3.480,05	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482360 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	49	3.638,04	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482428 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	50	3.910,94	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482410 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	51	4.514,02	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482424 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1305	52	4.966,50	68.873,54	ENEL ENERGIA S.P.A.	90606626D0	SALDO Fatt.n. 004186482437 del 12/12/2021	22/04/2022	10400	7	141	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	22/04/2022					
1306	1	41.279,86	41.279,86	R.G.COSTRUZIONI S.R.L.	ZF2341D745	ACCONTO Fatt.n. 18 del 12/04/2022	26/04/2022	17256	0	818	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	27/04/2022					
1307	1	6.146,01	6.146,01	R.G.COSTRUZIONI S.R.L.	ZF2341D745	SALDO Fatt.n. 18 del 12/04/2022	26/04/2022	17256	0	818	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	27/04/2022					
1308	1	2.877,16	2.877,16	BLUNOVA S.R.L.	ZC32FC0858	SALDO Fatt.n. 130/PA del 01/11/2021 FATTURA ELETTRONICA PA	26/04/2022	5420	8	958	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/04/2022					
1309	1	622,20	622,20	BLUNOVA S.R.L.	Z213457F2C	SALDO Fatt.n. 144/PA del 28/12/2021 FATTURA ELETTRONICA PA	26/04/2022	5420	8	904	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/04/2022					
1310	1	219,60	219,60	BLUNOVA S.R.L.	ZE33392E4F	SALDO Fatt.n. 122/PA del 29/10/2021 FATTURA ELETTRONICA PA	26/04/2022	5420	8	727	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/04/2022					
1311	1	268,40	268,40	BLUNOVA S.R.L.	Z3B334C1B0	SALDO Fatt.n. 117/PA del 04/10/2021 FATTURA ELETTRONICA PA	26/04/2022	5420	8	659	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	27/04/2022					
1312	1	127,15	127,15	F.F.LLI CANNIZZARO COST		Fitto locali adibiti a succursale dell'Ufficio Postale: impegno di spesa periodo 1 gennaio-15 maggio 2002- Trasferimento del canone locativo periodo 1 luglio 2021- 31 marzo 2022	26/04/2022	12700	0	802	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	27/04/2022					

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.
1316	38	963,17	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075392 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	39	979,76	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075445 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	40	993,69	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075393 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	41	1.002,77	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075399 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	42	1.028,68	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075391 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	43	1.092,76	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004197441261 del 18/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	44	1.134,62	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075417 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	45	1.172,42	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075390 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	46	1.208,21	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075403 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	47	1.226,30	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075406 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	48	1.259,28	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075447 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	49	1.329,41	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075405 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	50	1.456,14	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075439 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	51	1.467,03	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075384 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	52	1.491,85	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075462 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	53	1.574,04	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075433 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	54	1.727,86	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075442 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	55	1.780,98	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075435 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	56	1.946,24	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075385 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	57	1.951,61	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075395 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	58	2.050,08	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075441 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	59	2.088,15	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075404 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	60	2.212,75	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075454 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	61	2.271,76	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075463 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	62	2.278,29	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075387 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	63	2.322,68	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075428 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	64	2.408,77	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075414 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	65	2.415,45	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075383 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	66	2.729,86	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075386 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	67	3.146,56	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075438 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	68	3.678,85	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075412 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	69	3.741,98	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075423 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	70	4.036,93	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075460 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	71	4.115,65	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075422 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	72	4.138,68	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075416 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	73	4.443,04	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075448 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	74	4.722,05	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075388 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1316	75	4.871,62	84.401,42	ENEL ENERGIA S.P.A.	9100011EA0	SALDO Fatt.n. 004196075455 del 16/01/2022	26/04/2022	10400	7	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/04/2022
1317	1	4.000,00	4.000,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio 8 marzo 2022 indetti per domenica 12 giugno 2022 - Anticipo all'Economio Comunale somme pe	27/04/2022	5055	0	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28/04/2022
1321	1	29.869,72	29.869,72	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8582837D24	ACCONTO Fatt.n. 36/PA del 07/04/2022 CONTRATTO SERIE 1T - Na 485 DEL 17.02.2022	28/04/2022	17700	3	1033	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.	02/05/2022
1323	1	545,00	545,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 2085. Compensazione amm.va I trim. 2022.	29/04/2022	5010	40	21	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	05/05/2022

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.
1340	1	1.393,57	1.393,57	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		Corrispettivi CIE periodo dal 01/04/2022 al 15/04/2022.	02/05/2022	5360	1	272	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	03/05/2022	
1341	1	976,40	976,40	SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI S. TERESA DEL BAMBINO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA PARITARIA MARIA CALABRESE, 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.	03/05/2022	11110	1	978	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	04/05/2022	
1349	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FATTPA 15621 del 27/10/2021 Seminario di formazione e aggiornamento Arete WEB del 27/10/2021, partecipanti: Concetta Cannizzaro, det. na 112 del 26/10/2021	03/05/2022	5390	10	734	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	04/05/2022	
1349	2	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FATTPA 15521 del 27/10/2021 Storno Totale Fatt.ra 154/21	03/05/2022	5390	10	734	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	04/05/2022	
1349	3	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FATTPA 15421 del 27/10/2021 Seminario di formazione e aggiornamento Arete WEB del 27/10/2021, partecipanti: Concetta Cannizzaro	03/05/2022	5390	10	734	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	04/05/2022	
1350	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FATTPA 4222 del 07/02/2022 Seminario di formazione e aggiornamento Arete WEB del 04/02/2022, partecipanti: Concetta Cannizzaro, det na 18 del 18/01/2022	03/05/2022	5390	10	87	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	04/05/2022	
1356	1	285,72	285,72	BANCA D'ITALIA		versamento somma a titolo di ravvedimento operoso per rettifica liquidazioni IVA anno 2020	06/05/2022	10635	3	0	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito commerciali	17/05/2022	
1359	1	1.057,77	1.057,77	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		Corrispettivi C.I.E. dal 16 al 30 aprile 2022.	10/05/2022	5360	1	283	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	12/05/2022	
1362	1	58.322,69	58.322,69	GEO AMBIENTE S.R.L.		liquidazione transazione G.M. n.23 del 15.02.2022.	11/05/2022	10790	0	1541	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	12/05/2022	
1363	1	17.199,94	17.199,94	GEO AMBIENTE S.R.L.	ZAF0804306	SALDO Fatt.n. 227 del 01/12/2012 SPESE X TRASPORTO RSU ED RSA PRESSO DISCARICA MESE DI NOV. 2012	11/05/2022	10790	0	1193	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	12/05/2022	
1364	1	16.940,11	16.940,11	GEO AMBIENTE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 206 del 31/10/2012 SERV. DI IGIENE AMBIENTALE PROROGA CONTRATTO N.6/2009 SERV. RESO PERIODO AGOSTO- OTTOBRE 2012	11/05/2022	10790	0	710	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	12/05/2022	
1365	1	19.999,30	19.999,30	GEO AMBIENTE S.R.L.		liquidazione transazione G.M. n.23 del 15.02.2022.	11/05/2022	10790	0	33	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	12/05/2022	
1366	1	423,79	423,79	GEO AMBIENTE S.R.L.		liquidazione transazione G.M. n.23 del 15.02.2022.	11/05/2022	10790	0	651	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	12/05/2022	
1367	1	400,15	400,15	GEO AMBIENTE S.R.L.	018692710A	liquidazione transazione G.M. n.23 del 15.02.2022.	11/05/2022	10790	0	69	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	12/05/2022	
1368	1	4.400,06	4.400,06	GEO AMBIENTE S.R.L.	018692710A	liquidazione transazione G.M. n.23 del 15.02.2022.	11/05/2022	10790	0	72	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	12/05/2022	
1369	1	2.286,42	2.286,42	GEO AMBIENTE S.R.L.	50012222F4	liquidazione transazione G.M. n.23 del 15.02.2022.	11/05/2022	10790	0	243	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	12/05/2022	
1370	1	27,54	27,54	GEO AMBIENTE S.R.L.	Z79066B387	SALDO Fatt.n. 176 del 31/08/2012 SPESE DI TRASPRTO RSU ED RSA PRESSO LA DISCARICA DI MOTTA S. ANASTASIA PERIODO AGOSTO 2012	11/05/2022	10790	0	841	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	12/05/2022	
1371	1	92,00	92,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Verifica idoneita psicofisica preliminare al rilascio del Decreto di PS Art. 6 Dm 145/1987 Dm Sanita 28/04/1998. Puglisi Giuseppa ed Eleonora Cirrone.	12/05/2022	7160	34	281	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/05/2022	
1372	1	2.000,00	2.000,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipazione occorrente per la gestione e la manutenzione corrente dei veicoli di servizio in dotazione al Settore della Polizia Locale oltre a tutti gli interventi manutentivi meccatronici annessi e connessi.	12/05/2022	7200	0	279	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.	16/05/2022	
1373	1	2.000,00	2.000,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipazione occorrente per le spese varie necessarie per assicurare le spese di gestione, la manutenzione dei locali, delle attrezzature e dei dispositivi del Settore della Polizia Locale oltre a tutti gli interventi annessi e connessi.	12/05/2022	7160	34	280	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/05/2022	
1375	1	18.393,17	18.393,17	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	9075247ABB	SALDO Fatt.n. 65 del 14/03/2022	12/05/2022	10830	0	977	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.	16/05/2022	
1376	1	2.517,40	2.517,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZDC31B549C	SALDO Fatt.n. 106 del 24/05/2021 I DATI PERSONALI SONO TRATTATI SECONDO L'INFORMATIVA AI SENSI ART.13 D.L.196/2003 IL CLIENTE ACCETTA	12/05/2022	7160	50	298	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	16/05/2022	
1377	1	810,01	810,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z91342F0FE	SALDO Fatt.n. 1/92 del 31/01/2022 Riparazioni	12/05/2022	8410	0	896	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.	16/05/2022	
1378	1	390,40	390,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z9E353192C	SALDO Fatt.n. 002/PA/2022 del 05/03/2022 FORNITURA COME DA VS. RICHIESTA- NR. 1 FONDINA - NR. 12 SPRAY PEPERONCINO- NR. 12 PORTA SPRAY- NR. 350 CARTUCCE CAL. 9X21	12/05/2022	7160	34	120	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16/05/2022	
1379	1	1.444,78	17.104,08	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 771-2021 del 01/07/2021 Rendiconto dal 1/06/2021 al 30/06/2021	13/05/2022	12266	30	246	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	16/05/2022	
1379	2	1.855,30	17.104,08	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 770-2021 del 01/07/2021 Rendiconto dal 1/06/2021 al 30/06/2021	13/05/2022	12266	30	246	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	16/05/2022	

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.
1379	3	2.122,62	17.104,08	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 769-2021 del 01/07/2021 Rendiconto dal 1/06/2021 al 30/06/2021	13/05/2022	12266	30	246	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					16/05/2022
1379	4	2.280,61	17.104,08	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 773-2021 del 01/07/2021 Rendiconto dal 1/06/2021 al 30/06/2021	13/05/2022	12266	30	246	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					16/05/2022
1379	5	2.325,08	17.104,08	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 767-2021 del 01/07/2021 Rendiconto dal 1/06/2021 al 30/06/2021	13/05/2022	12266	30	246	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					16/05/2022
1379	6	2.325,08	17.104,08	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 768-2021 del 01/07/2021 Rendiconto dal 1/06/2021 al 30/06/2021	13/05/2022	12266	30	246	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					16/05/2022
1379	7	2.325,08	17.104,08	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 772-2021 del 01/07/2021 Rendiconto dal 1/06/2021 al 30/06/2021	13/05/2022	12266	30	246	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					16/05/2022
1379	8	2.425,53	17.104,08	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 766-2021 del 01/07/2021 Rendiconto dal 1/06/2021 al 30/06/2021	13/05/2022	12266	30	246	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					16/05/2022
1381	1	293,67	1.385,63	COMPUNET PRINT S.R.L.	ZD231DF866	SALDO Fatt.n. 540/EP del 10/12/2021	13/05/2022	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.					16/05/2022
1381	2	300,97	1.385,63	COMPUNET PRINT S.R.L.	ZD231DF866	SALDO Fatt.n. 496/EP del 22/11/2021	13/05/2022	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.					16/05/2022
1381	3	307,91	1.385,63	COMPUNET PRINT S.R.L.	ZD231DF866	SALDO Fatt.n. 585/EP del 31/12/2021	13/05/2022	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.					16/05/2022
1381	4	483,08	1.385,63	COMPUNET PRINT S.R.L.	ZD231DF866	SALDO Fatt.n. 594/EP del 31/12/2021	13/05/2022	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.					16/05/2022
1382	1	2.643,69	2.643,69	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZD1351F9EA	SALDO Fatt.n. 1 del 10/02/2022 Fattura di vendita	13/05/2022	10790	0	984	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					16/05/2022
1383	1	246,08	246,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione ricevuta n. 1/22 per prestazione occasionale.	13/05/2022	10830	0	983	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.					16/05/2022
1385	1	4.607,75	4.607,75	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Elezioni Amministrative del 12 giugno 2022. Anticipo all'Economato Comunale per spese invio cartoline avviso agli elettori residenti allestero.	13/05/2022	5056	0	289	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente					16/05/2022
1387	1	550,96	1.256,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI RAGUSA	ZD11DFB232	ACCONTO Fatt.n. 008/PA/2021 del 30/12/2021 7 QUOTE CERTIFICATI - 7 ESERCITAZIONI	16/05/2022	7160	50	151	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	5 Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.					18/05/2022
1387	2	705,04	1.256,00	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI RAGUSA	ZD11DFB232	SALDO Fatt.n. 009/PA/2020 del 31/12/2020 8 QUOTE CERTIFICATI - 8 ESERCITAZIONI	16/05/2022	7160	50	151	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	5 Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.					18/05/2022
1388	1	65,25	65,25	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI RAGUSA	ZD11DFB232	SALDO Fatt.n. 008/PA/2021 del 30/12/2021 7 QUOTE CERTIFICATI - 7 ESERCITAZIONI	16/05/2022	7160	50	119	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	5 Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.					18/05/2022
1389	1	243,06	243,06	BANCA D'ITALIA		VERSAMENTO SOMMA PER RAVVEDIMENTO OPEROSO (LIPE) - MAGGIO 2022	16/05/2022	10635	3	0	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	3 Versamenti IVA a debito	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali					26/05/2022
1396	1	320,00	320,00	POZZALLO SCIASCIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 23/D del 23/11/2020	16/05/2022	12250	6	1040	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari					24/05/2022
1398	1	2.480,00	2.480,00	POZZALLO SCIASCIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 11/D del 14/05/2021	16/05/2022	12250	6	1040	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari					18/05/2022
1399	1	74,51	74,51	MERKANT SRL		SALDO Fatt.n. 000303/SE del 03/05/2021	16/05/2022	12250	6	1040	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari					18/05/2022
1403	1	1.686,70	1.686,70	MERKANT SRL		SALDO Fatt.n. 000271/SE del 20/04/2021	16/05/2022	12250	6	1040	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari					18/05/2022
1411	1	63,03	63,03	LA COOPERATIVA GIORGIO LA PIRA SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 22/BC del 30/04/2021 Fattura di vendita	16/05/2022	12250	6	1040	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari					18/05/2022
1412	1	1.955,15	12.038,91	MERKANT SRL		SALDO Fatt.n. 000461/SE del 12/07/2021	16/05/2022	12250	6	525	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari					18/05/2022
1412	2	10.083,76	12.038,91	MERKANT SRL		SALDO Fatt.n. 000322/SE del 11/05/2021	16/05/2022	12250	6	525	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari					18/05/2022
1413	1	385,00	385,00	LOREFICE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1/03 del 24/05/2021	16/05/2022	12250	6	1040	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari					18/05/2022
1414	1	157,27	157,27	FARMACIA PAPA GIOVANNI SRL		liquidazione buoni spesa, di cui all'ordinanza protezione civile n.685 del 29/03/2020. periodo gennaio/maggio 2021.	16/05/2022	12250	6	1040	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari					18/05/2022
1415	1	573,36	573,36	LA COOPERATIVA GIORGIO LA PIRA SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 3/BC del 31/01/2022 Fattura di vendita	16/05/2022	12250	6	1040	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari					18/05/2022
1416	1	250,00	500,00	MERKANT SRL		SALDO Fatt.n. 000745/SE del 02/12/2021	16/05/2022	12250	6	1040	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari					18/05/2022
1416	2	250,00	500,00	MERKANT SRL		SALDO Fatt.n. 000087/SE del 02/02/2022	16/05/2022	12250	6	1040	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari					18/05/2022
1417	1	223,66	2.413,85	LA COOPERATIVA GIORGIO LA PIRA SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 7/BC del 21/02/2022 Nota credito di vendita	16/05/2022	12250	6	1040	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari					18/05/2022
1417	2	122,54	2.413,85	LA COOPERATIVA GIORGIO LA PIRA SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 11/BC del 14/03/2022 Nota credito di vendita	16/05/2022	12250	6	1040	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari					18/05/2022
1417	3	2.760,05	2.413,85	LA COOPERATIVA GIORGIO LA PIRA SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 6/BC del 15/02/2022 Fattura di vendita	16/05/2022	12250	6	1040	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari					18/05/2022
1418	1	170,00	170,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 24 E del 14/04/2022 PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2022 DI CUI ALLA CONV. 17/04/20	17/05/2022	12250	6	1040	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari					18/05/2022

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.lit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1419	1	320,00	320,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 30 del 04/04/2022 EMERGENZA COVID19	17/05/2022	12250	6	1040	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/05/2022
1420	1	2.835,00	2.835,00	POZZALLO SCIASCIA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 06/D del 18/02/2022	17/05/2022	12250	6	1040	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/05/2022
1421	1	665,00	665,00	MERKANT SRL		SALDO Fatt.n. 000156/SE del 03/03/2022	17/05/2022	12250	6	1040	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/05/2022
1422	1	1.851,11	1.851,11	LA COOPERATIVA GIORGIO LA PIRA SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 8/BC del 28/02/2022 Fattura di vendita	17/05/2022	12250	6	1040	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	18/05/2022
1423	1	3.647,50	3.647,50	LOPRESTI GIORGIO STEFANO	Z9433531EB	SALDO Fatt.n. 3/001 del 02/02/2022	17/05/2022	17256	0	715	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/05/2022	
1424	1	6.000,00	6.000,00	UNICREDIT S.p.A.	Z1733C2CF5	SALDO Fatt.n. 1000000946 del 16/12/2021	17/05/2022	14000	1	89	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/05/2022
1425	1	7.833,27	7.833,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PIGNORAMENTO C.F. MNNFNC49S66I535K - COD.FASC.297/2022/3 - ESECUZ. SENT. TAR-CATANIA N. 01025/2020 - RICORSO N.1568/2019 R.G. LIQ.2 RATA DI 4 E SPESE PROCESSUALI.	17/05/2022	6310	10	594	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.		18/05/2022	
1426	1	1.920,89	1.920,89	ARGENTEA S.R.L.	ZA12E88C5C	SALDO Fatt.n. 014/71 del 31/01/2022 FT.VEND. COMM. 56067 SIOPE+ E CONS. 1 SEM. 2022	17/05/2022	6310	0	766	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		18/05/2022	
1428	1	143,45	143,45	TELECOM ITALIA SPA	Z062FB735B	SALDO Fatt.n. 7X03748015 del 11/12/2021 1BIM 2022	18/05/2022	5420	8	954	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		24/05/2022	
1431	1	85,67	206,38	TELECOM ITALIA SPA	Z062FB735B	SALDO Fatt.n. 7X00599490 del 10/02/2022 2BIM 2022	18/05/2022	5420	8	954	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		24/05/2022	
1431	2	120,71	206,38	TELECOM ITALIA SPA	Z062FB735B	SALDO Fatt.n. 7X00280451 del 10/02/2022 2BIM 2022	18/05/2022	5420	8	954	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		24/05/2022	
1432	1	2.809,22	2.809,22	Soc. Coop. Sociale SODALIS Onlus	ZCD3315061	SALDO Fatt.n. 137/PA/2021 del 05/10/2021 Retta Ricovero Casa Accoglienza Signora dal 01/08/2021 al 08/09/2021	18/05/2022	11920	10	625	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		24/05/2022	
1433	1	1.590,23	1.590,23	Soc. Coop. Sociale SODALIS Onlus	ZA531CF727	SALDO Fatt.n. 127/PA/2021 del 06/09/2021 Retta Ricovero Casa Accoglienza Signora dal 01/07/2021 al 31/07/2021	18/05/2022	11920	10	315	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		24/05/2022	
1434	1	1.766,78	1.766,78	Soc. Coop. Sociale SODALIS Onlus	ZA531CF727	SALDO Fatt.n. 87/PA/2021 del 01/07/2021 Retta Ricovero Casa Accoglienza Signora dal 01/06/2021 al 30/06/2021	18/05/2022	11920	10	315	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		24/05/2022	
1435	1	1.766,78	1.766,78	Soc. Coop. Sociale SODALIS Onlus	ZDC316FEB8	SALDO Fatt.n. 86/PA/2021 del 01/07/2021 Retta Ricovero Casa Accoglienza Signora dal 01/06/2021 al 30/06/2021	18/05/2022	11920	10	314	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		24/05/2022	
1436	1	1.525,34	5.093,40	Soc. Coop. Sociale SODALIS Onlus	ZA531CF727	SALDO Fatt.n. 73/PA/2021 del 03/06/2021 Retta Ricovero Casa Accoglienza Signora dal 09/03/2021 al 31/03/2021	18/05/2022	11920	10	315	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		24/05/2022	
1436	2	1.766,78	5.093,40	Soc. Coop. Sociale SODALIS Onlus	ZA531CF727	SALDO Fatt.n. 74/PA/2021 del 03/06/2021 Retta Ricovero Casa Accoglienza Signora dal 01/04/2021 al 30/04/2021	18/05/2022	11920	10	315	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		24/05/2022	
1436	3	1.801,28	5.093,40	Soc. Coop. Sociale SODALIS Onlus	ZA531CF727	SALDO Fatt.n. 75/PA/2021 del 03/06/2021 Retta Ricovero Casa Accoglienza Signora dal 01/05/2021 al 31/05/2021	18/05/2022	11920	10	315	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		24/05/2022	
1437	1	503,90	503,90	CINTOLI VIAGGI SAS	Z9B34A426C	SALDO Fatt.n. 79/Fat del 14/02/2022	19/05/2022	13390	0	971	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.		19/05/2022	
1438	1	164,00	164,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 1 e di e di 2grado Anno Scolastico 2018/19 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari. Allegato a	19/05/2022	8460	10	1028	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		24/05/2022	
1439	1	165,00	165,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 1 e di e di 2grado Anno Scolastico 2018/19 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari. Allegato a	19/05/2022	8460	10	1028	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		01/08/2022	
1440	1	136,00	136,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 1 e di e di 2grado Anno Scolastico 2018/19 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari. Allegato a	19/05/2022	8460	10	1028	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		30/05/2022	
1441	1	92,00	92,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 1 e di e di 2grado Anno Scolastico 2018/19 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari. Allegato a	19/05/2022	8460	10	1028	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		14/06/2022	
1442	1	181,00	181,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 1 e di e di 2grado Anno Scolastico 2018/19 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari. Allegato a	19/05/2022	8460	10	1028	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		24/05/2022	
1443	1	35,00	35,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 1 e di e di 2grado Anno Scolastico 2018/19 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari. Allegato a	19/05/2022	8460	10	1028	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		25/05/2022	
1444	1	165,00	165,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 1 e di e di 2grado Anno Scolastico 2018/19 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari. Allegato a	19/05/2022	8460	10	1028	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		24/05/2022	
1445	1	420,00	420,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 1 e di e di 2grado Anno Scolastico 2018/19 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari. Allegato a	19/05/2022	8460	10	1028	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		19/05/2022	
1446	1	80,00	80,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 1 e di e di 2grado Anno Scolastico 2018/19 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari. Allegato a	19/05/2022	8460	10	1028	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		24/05/2022	

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.
1597	1	188,00	188,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di 1 e di e di 2grado Anno Scolastico 2018/19 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari. Allegato b	20/05/2022	8460	10	1028	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		24/05/2022	
1598	1	96,00	96,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di 1 e di e di 2grado Anno Scolastico 2018/19 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari. Allegato b	20/05/2022	8460	10	1028	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		25/05/2022	
1599	1	97,00	97,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di 1 e di e di 2grado Anno Scolastico 2018/19 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari. Allegato b	20/05/2022	8460	10	1028	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		20/05/2022	
1600	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di 1 e di e di 2grado Anno Scolastico 2018/19 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari. Allegato b	20/05/2022	8460	10	1028	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		24/05/2022	
1601	1	36,00	36,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di 1 e di e di 2grado Anno Scolastico 2018/19 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari. Allegato b	20/05/2022	8460	10	1028	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		20/05/2022	
1602	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di 1 e di e di 2grado Anno Scolastico 2018/19 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari. Allegato b	20/05/2022	8460	10	1028	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		25/05/2022	
1603	1	215,00	215,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di 1 e di e di 2grado Anno Scolastico 2018/19 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari. Allegato b	20/05/2022	8460	10	1028	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		24/05/2022	
1604	1	540,00	540,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di 1 e di e di 2grado Anno Scolastico 2018/19 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari. Allegato b	20/05/2022	8460	10	1028	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		24/05/2022	
1605	1	178,00	178,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di 1 e di e di 2grado Anno Scolastico 2018/19 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari. Allegato b	20/05/2022	8460	10	1028	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		24/05/2022	
1606	1	187,00	187,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di 1 e di e di 2grado Anno Scolastico 2018/19 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari. Allegato b	20/05/2022	8460	10	1028	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		20/05/2022	
1607	1	128,00	128,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuata dei libri di testo scuola secondaria di 1 e di e di 2grado Anno Scolastico 2018/19 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari. Allegato b	20/05/2022	8460	10	1028	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		10/06/2022	
1608	1	1.000,00	1.000,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipo alleconomio comunale somme per interventi servizi sociali	20/05/2022	12268	10	307	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		24/05/2022	
1689	1	29,15	188,35	TELECOM ITALIA SPA	Z4B34477F6	SALDO Fatt.n. 7X01025719 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	23/05/2022	7970	8	873	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		25/05/2022	
1689	2	159,20	188,35	TELECOM ITALIA SPA	Z4B34477F6	SALDO Fatt.n. 7X01383575 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar	23/05/2022	7970	8	873	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		25/05/2022	
1694	1	1.250,00	1.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	868952460C	SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/09/2021	23/05/2022	16410	3	203	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.		25/05/2022	
1698	1	10.167,76	10.167,76	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQ. COMPENSO AGLI AMMINISTR. MESE MAGGIO 2022	23/05/2022	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		27/05/2022	
1699	1	1.949,56	1.949,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z00342AC7F	SALDO Fatt.n. 02/01 del 04/03/2022	23/05/2022	17256	0	858	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.		25/05/2022	
1700	1	732,08	732,08	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQ. INDENN. CARICA AL PRES. DEL CONSIGLIO MESE MAGGIO 2022	23/05/2022	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		27/05/2022	
1702	1	4.441,35	4.441,35	ADECCO ITALIA S.P.A.	88723227BA	SALDO Fatt.n. 2022.0041.00015 del 31/01/2022 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA SOGGETTA ALLATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA ADECCO GROUP AG . REA 1642351	23/05/2022	12251	0	982	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		25/05/2022	
1703	1	5.005,07	5.005,07	ADECCO ITALIA S.P.A.	88723227BA	SALDO Fatt.n. 2022.0041.00025 del 31/01/2022 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA SOGGETTA ALLATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA ADECCO GROUP AG . REA 1642351	23/05/2022	12251	0	982	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		25/05/2022	
1704	1	4.511,86	4.511,86	ADECCO ITALIA S.P.A.	88723227BA	SALDO Fatt.n. 2021.0041.00942 del 31/10/2021 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA SOGGETTA ALLATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA ADECCO GROUP AG . REA 1642351	23/05/2022	11920	10	589	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		25/05/2022	
1705	1	3.874,22	8.914,54	ADECCO ITALIA S.P.A.	88723227BA	SALDO Fatt.n. 2021.0041.01171 del 31/12/2021 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA SOGGETTA ALLATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA ADECCO GROUP AG . REA 1642351	23/05/2022	11920	10	589	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		25/05/2022	

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.lit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1705	2	5.040,32	8.914,54	ADECCO ITALIA S.P.A.	88723227BA	SALDO Fatt.n. 2021.0041.01138 del 30/11/2021 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA SOGGETTA ALLATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA ADECCO GROUP AG . REA 1642351	23/05/2022	11920	10	589	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/05/2022
1707	1	1.614,60	1.614,60	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FPA 3/22 del 30/03/2022	24/05/2022	5570	0	301	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali			25/05/2022
1708	1	39.416,03	39.416,03	COGESI S.R.L.		DELIBERAZIONE COMMISSARIO AD ACTA DOTT. G. COCCO N. 2 DEL 15 MARZO 2022 RICONOSCIMENTO D.F.B. COGESI - SALDO	24/05/2022	5570	7	172	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso			25/05/2022
1709	1	3.856,32	3.856,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 2/001 del 04/01/2022 Attivita Nucleo Indipendente di Valutazione costituito in forma monocratica (Terzo e Quarto Trimestre 2021) - Rif. Provvedimento Sindacale n.75 del 29/12/2018	24/05/2022	14025	5	560	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/05/2022
1710	1	1.928,16	1.928,16	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 3/001 del 05/05/2022 Attivita Nucleo Indipendente di Valutazione costituito in forma monocratica (Primo Trimestre 2022) - Rif.Provvedimento Sindacale n.75 del 29/12/2018	24/05/2022	14025	5	203	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	25/05/2022
1711	1	1.830,00	1.830,00	CENTRO BIOCHIMICO SRL	ZAB319D9B0	SALDO Fatt.n. 7/002 del 25/06/2021	24/05/2022	10400	10	316	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			25/05/2022
1712	1	1.457,13	1.457,13	CINTOLI VIAGGI SAS		Liquidazione rendiconto spese per organizzazione Work Shop B2B Sicilia.	25/05/2022	13390	0	971	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.			26/05/2022
1713	1	427,00	427,00	CENTRO BIOCHIMICO SRL	Z5D3574508	SALDO Fatt.n. 6/002 del 26/04/2022	25/05/2022	10400	10	165	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			26/05/2022
1714	1	2.000,00	2.000,00	GRAFICHE SANTOCONO S.R.L.	ZBC33BB4B6	SALDO Fatt.n. 24 del 21/01/2022 VENDITA	25/05/2022	13390	0	758	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.			26/05/2022
1715	1	1.800,00	1.800,00	BELLINI VINCENZO ASSOCIAZIONE		Liquidazione ricevuta n. 72/2021 del 16.11.2021, relativa allo svolgimento di attivita artistico-musicale in occasione dei festeggiamenti patronali della Madonna del Rosario.	25/05/2022	13390	20	616	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			26/05/2022
1716	1	119,05	13.069,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 4 del 07/04/2022 PATROCINIO PER LA PRATICA COMUNE DI POZZALLO CONTRO MERCANTE SALVATORE TRIBUNALE DI RAGUSA RG N 1055 2021	25/05/2022	5570	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali			26/05/2022
1716	2	127,88	13.069,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 5 del 07/04/2022 PATROCINIO CAUSA COMUNE DI POZZALLO CONTRO SIG.RI PISANA TRIBUNALE DI RAGUSA RG N 3686 DEL 2019	25/05/2022	5570	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali			26/05/2022
1716	3	127,88	13.069,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 6 del 07/04/2022 PATROCINIO PER LA PRATICA COMUNE DI POZZALLO CONTRO CONSORZIO ASI DI RAGUSA TRIBUNALE DI RAGUSA RG N 2694 DEL 2019	25/05/2022	5570	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali			26/05/2022
1716	4	127,88	13.069,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 7 del 07/04/2022 PATROCINIO CAUSA COMUNE DI POZZALLO CONTRO CONSORZIO ASI RAGUSA TRIBUNALE DI RAGUSA RG N 1965 DEL 2018	25/05/2022	5570	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali			26/05/2022
1716	5	2.976,20	13.069,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO Fatt.n. 4 del 07/04/2022 PATROCINIO PER LA PRATICA COMUNE DI POZZALLO CONTRO MERCANTE SALVATORE TRIBUNALE DI RAGUSA RG N 1055 2021	25/05/2022	5570	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali			26/05/2022
1716	6	3.197,00	13.069,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO Fatt.n. 5 del 07/04/2022 PATROCINIO CAUSA COMUNE DI POZZALLO CONTRO SIG.RI PISANA TRIBUNALE DI RAGUSA RG N 3686 DEL 2019	25/05/2022	5570	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali			26/05/2022
1716	7	3.197,00	13.069,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO Fatt.n. 6 del 07/04/2022 PATROCINIO PER LA PRATICA COMUNE DI POZZALLO CONTRO CONSORZIO ASI DI RAGUSA TRIBUNALE DI RAGUSA RG N 2694 DEL 2019	25/05/2022	5570	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali			26/05/2022
1716	8	3.197,00	13.069,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO Fatt.n. 7 del 07/04/2022 PATROCINIO CAUSA COMUNE DI POZZALLO CONTRO CONSORZIO ASI RAGUSA TRIBUNALE DI RAGUSA RG N 1965 DEL 2018	25/05/2022	5570	0	258	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali			26/05/2022
1719	1	510,56	510,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Decreto sostegni-bis (DL n.73/2021). Liquidazione contributi straordinari.	25/05/2022	12250	6	1013	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari			30/05/2022
1720	1	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Decreto sostegni-bis (DL n.73/2021). Liquidazione contributi straordinari.	25/05/2022	12250	6	1013	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari			26/05/2022
1721	1	283,82	283,82	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Decreto sostegni-bis (DL n.73/2021). Liquidazione contributi straordinari.	25/05/2022	12250	6	1013	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari			31/05/2022
1722	1	820,00	820,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Decreto sostegni-bis (DL n.73/2021). Liquidazione contributi straordinari.	25/05/2022	12250	6	1013	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari			26/05/2022
1723	1	430,00	430,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Decreto sostegni-bis (DL n.73/2021). Liquidazione contributi straordinari.	25/05/2022	12250	6	1013	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari			26/05/2022

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.
1724	1	128,90	128,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Decreto sostegni-bis (DL n.73/2021). Liquidazione contributi straordinari.	25/05/2022	12250	6	1013	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11	Generi alimentari					27/05/2022
1725	1	398,44	398,44	B.C.IMPIANTI SRL UNIPERSONALE	7615645510	SALDO Fatt.n. 31 del 16/10/2019	25/05/2022	12250	1	756	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					26/05/2022
1726	1	1.500,00	1.500,00	IBLEA ACQUE S.P.A.		Costituzione Societa di Gestione del S.I.I. dell'A.T.O. 4 di Ragusa Iblea Acque S.p.A. Impegno di spesa per sottoscrizione quote sociali.	25/05/2022	13050	12	306	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.					26/05/2022
1727	1	1.595,05	1.595,05	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		RIVERSAMENTI,CORRISPETTIVI C.I.E. DI COMPETENZA DAL 01/05/2022 AL 15/05/2022.	26/05/2022	5360	1	341	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri					08/06/2022
1729	1	587,61	3.525,66	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS	Z0E3150B0B	SALDO Fatt.n. 559-2021 del 14/05/2021 Rendiconto dal 1/03/2021 al 31/3/2021	26/05/2022	11920	20	250	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					08/06/2022
1729	2	587,61	3.525,66	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS	Z0E3150B0B	SALDO Fatt.n. 558-2021 del 14/05/2021 Rendiconto dal 1/02/2021 al 28/2/2021	26/05/2022	11920	20	250	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					08/06/2022
1729	3	587,61	3.525,66	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS	Z0E3150B0B	SALDO Fatt.n. 560-2021 del 14/05/2021 Rendiconto dal 1/04/2021 al 30/4/2021	26/05/2022	11920	20	250	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					08/06/2022
1729	4	587,61	3.525,66	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS	Z0E3150B0B	SALDO Fatt.n. 557-2021 del 14/05/2021 Rendiconto dal 1/01/2021 al 31/1/2021	26/05/2022	11920	20	250	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					08/06/2022
1729	5	587,61	3.525,66	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS	Z0E3150B0B	SALDO Fatt.n. 669-2021 del 01/06/2021 Rendiconto dal 01/05/2021 al 31/5/2021	26/05/2022	11920	20	250	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					08/06/2022
1729	6	587,61	3.525,66	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS	Z0E3150B0B	SALDO Fatt.n. 765-2021 del 01/07/2021 Rendiconto dal 1/06/2021 al 30/06/2021	26/05/2022	11920	20	250	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					08/06/2022
1730	1	2.425,62	4.873,13	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 774-2021 del 01/07/2021 Rendiconto dal 1/06/2021 al 30/06/2021	26/05/2022	12266	30	285	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					08/06/2022
1730	2	2.447,51	4.873,13	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 670-2021 del 01/06/2021 Rendiconto dal 01/05/2021 al 31/5/2021	26/05/2022	12266	30	285	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					08/06/2022
1731	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - contributi abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	27/05/2022	12252	0	337	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.					21/06/2022
1732	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - contributi abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	27/05/2022	12252	0	337	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.					21/06/2022
1733	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - contributi abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	27/05/2022	12252	0	337	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.					21/06/2022
1734	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - contributi abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	27/05/2022	12252	0	337	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.					21/06/2022
1735	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - contributi abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	27/05/2022	12252	0	337	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.					21/06/2022
1736	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - contributi abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	27/05/2022	12252	0	337	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.					21/06/2022
1737	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - contributi abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	27/05/2022	12252	0	337	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.					21/06/2022
1738	1	558,12	9.233,57	OIKOS S.P.A.	9075248B8E	SALDO Fatt.n. 282/04 del 28/02/2022 dal 01/02/2022 al 28/02/2022	30/05/2022	10830	0	977	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.					08/06/2022
1738	2	8.675,45	9.233,57	OIKOS S.P.A.	9075248B8E	SALDO Fatt.n. 281/04 del 28/02/2022 dal 01/02/2022 al 28/02/2022	30/05/2022	10830	0	977	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.					08/06/2022
1741	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dellimplementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L.328/2000. Liquidazioni contributi a sostegno delle delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	30/05/2022	12252	0	337	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.					21/06/2022

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.
1742	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L.328/2000. Liquidazioni contributi a sostegno delle delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22	30/05/2022	12252	0	337	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.					21/06/2022
1743	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L.328/2000. Liquidazioni contributi a sostegno delle delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22	30/05/2022	12252	0	337	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.					21/06/2022
1744	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L.328/2000. Liquidazioni contributi a sostegno delle delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22	30/05/2022	12252	0	337	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.					21/06/2022
1745	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L.328/2000. Liquidazioni contributi a sostegno delle delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22	30/05/2022	12252	0	337	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.					21/06/2022
1746	1	440,00	440,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L.328/2000. Liquidazioni contributi a sostegno delle delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22	30/05/2022	12252	0	337	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.					21/06/2022
1747	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - Liquidazione contributi a sostegno delle delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	30/05/2022	12252	0	337	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.					21/06/2022
1748	1	512,00	512,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO SOMME DI CUI AL RIACCREDITO DA MANDATI 1502-1585/2022 X Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 1 e di 2 grado Anno Scolastico 2018/19 REINTROITATE CON REV.LI 2481 E 2482/2022	30/05/2022	6310	10	348	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.					08/06/2022
1749	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000. Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti pendolari anno 2021/22	30/05/2022	12252	0	337	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.					21/06/2022
1750	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000. Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	30/05/2022	12252	0	337	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.					21/06/2022
1751	1	15.112,53	15.112,53	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	8,05816E+81	SALDO Fatt.n. 397 PA/2021 del 08/11/2021 VS. DARE PER SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI SVOLTO DAL 1 AL 31 OTTOBRE	31/05/2022	11920	10	528	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						08/06/2022
1752	1	16.134,30	16.134,30	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	8,05816E+81	SALDO Fatt.n. 453 PA/2021 del 07/12/2021 VS. DARE PER SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI SVOLTO DAL 1 AL 30 NOVEMBRE	31/05/2022	11920	10	528	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						08/06/2022
1753	1	12.250,31	12.250,31	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	8,05816E+81	SALDO Fatt.n. 11 PA/2022 del 05/01/2022 VS. DARE PER SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI SVOLTO DAL 1 AL 23 DICEMBRE	31/05/2022	11920	10	528	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						08/06/2022
1754	1	850,00	850,00	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA	ZD834AEBD1	SALDO Fatt.n. 436 del 31/12/2021	31/05/2022	11920	10	993	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						08/06/2022
1755	1	6.437,34	6.437,34	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	Z6D300AA15	ACCONTO Fatt.n. CA/1/21700012 del 22/01/2021	31/05/2022	10620	10	1051	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					08/06/2022
1756	1	4.000,00	4.000,00	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	Z6D300AA15	ACCONTO Fatt.n. CA/1/21700012 del 22/01/2021	31/05/2022	10400	0	1052	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					08/06/2022
1757	1	1.658,14	1.658,14	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	Z6D300AA15	ACCONTO Fatt.n. CA/1/21700012 del 22/01/2021	31/05/2022	10635	0	1053	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.					08/06/2022
1758	1	1.000,00	1.000,00	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	Z6D300AA15	SALDO Fatt.n. CA/1/21700012 del 22/01/2021	31/05/2022	10620	0	274	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					08/06/2022
1760	1	3.719,44	7.833,56	MARALI SRLS	9108763504	SALDO Fatt.n. 3/PA del 26/04/2022	01/06/2022	12252	0	151	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					08/06/2022
1760	2	4.114,12	7.833,56	MARALI SRLS	9108763504	SALDO Fatt.n. 4/PA del 06/05/2022	01/06/2022	12252	0	151	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					08/06/2022
1761	1	3.139,67	7.952,17	GREEN TEAM S.R.L.	Z8834277EE	ACCONTO Fatt.n. 000050 del 11/04/2022 Rif. ns commessa GT11/2021 - servizio gestione frazione organica CER 200108 - conferimento del 04.04.2022	01/06/2022	10830	0	832	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.					08/06/2022
1761	2	4.812,50	7.952,17	GREEN TEAM S.R.L.	Z8834277EE	SALDO Fatt.n. 000049 del 11/04/2022 Rif. ns commessa GT11/2021 - servizio gestione frazione organica CER 200108 - marzo 2022	01/06/2022	10830	0	832	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.					08/06/2022
1763	1	3.346,31	3.346,31	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8745464931	SALDO Fatt.n. 105 del 01/02/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/06/2022	10790	0	975	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					08/06/2022
1764	1	252,01	252,01	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8734185D76	SALDO Fatt.n. 93 del 31/01/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/06/2022	10790	0	975	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					08/06/2022
1765	1	835,78	835,78	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8745464931	SALDO Fatt.n. 14 del 13/01/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/06/2022	10790	0	975	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					08/06/2022
1766	1	1.371,04	1.371,04	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8831961CC5	SALDO Fatt.n. 33 del 17/01/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	01/06/2022	10790	0	975	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					08/06/2022
1767	1	34,98	34,98	I.R.S.A.P. ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO L.R.8/2012		SALDO Fatt.n. RE-27 del 15/09/2021 RAGUSA	01/06/2022	10630	0	690	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Imprese	99 Imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese					08/06/2022
1768	1	1.133,00	1.133,00	I.S.E.A.	ZBF2C797AB	SALDO Fatt.n. 000668 del 30/11/2021 Periodo di riferimento: dal 01-11-2021 al 30-11-2021	01/06/2022	10830	0	95	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.					08/06/2022
1769	1	2.464,00	2.464,00	DIMALO' SRL	Z3E2FAA4DD	SALDO Fatt.n. FPA 43/21 del 30/11/2021	01/06/2022	10790	0	1012	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					08/06/2022

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.lit.	liv.ii	descr.liv.ii	liv.iii	descr.liv.iii	liv.iv	descr.liv.iv	liv.v	descr.liv.v	data pag.eff.
1770	1	2.403,50	2.403,50	DIMALO' SRL	8772420DFB	SALDO Fatt.n. FPA 42/21 del 30/11/2021	01/06/2022	10830	0	141	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.					08/06/2022
1771	1	6.690,66	21.991,43	DIALMA SRL SEGNALETICA STRADALE E AZIENDALE	Z2534986B9	SALDO Fatt.n. 41 del 29/03/2022	01/06/2022	7160	31	962	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					08/06/2022
1771	2	7.555,98	21.991,43	DIALMA SRL SEGNALETICA STRADALE E AZIENDALE	Z2534986B9	SALDO Fatt.n. 36 del 17/03/2022	01/06/2022	7160	31	962	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					08/06/2022
1771	3	7.744,79	21.991,43	DIALMA SRL SEGNALETICA STRADALE E AZIENDALE	Z2534986B9	SALDO Fatt.n. 39 del 24/03/2022	01/06/2022	7160	31	962	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					08/06/2022
1777	1	20.000,00	20.000,00	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8582837D24	ACCONTO Fatt.n. 36/PA del 07/04/2022 CONTRATTO SERIE 1T - Na 485 DEL 17.02.2022	06/06/2022	17700	4	1032	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.					08/06/2022
1778	1	8.739,44	8.739,44	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8582837D24	ACCONTO Fatt.n. 36/PA del 07/04/2022 CONTRATTO SERIE 1T - Na 485 DEL 17.02.2022	06/06/2022	11510	10	1034	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.					08/06/2022
1779	1	1.130,28	1.130,28	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8582837D24	SALDO Fatt.n. 36/PA del 07/04/2022 CONTRATTO SERIE 1T - Na 485 DEL 17.02.2022	06/06/2022	17700	3	1033	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.					08/06/2022
1780	1	4.012,04	213.062,19	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 394 del 30/04/2022	06/06/2022	10790	0	145	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					08/06/2022
1780	2	217.074,23	213.062,19	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 296 del 31/03/2022	06/06/2022	10790	0	145	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					08/06/2022
1781	1	5.146,03	5.146,03	ADECCO ITALIA S.P.A.	88723227BA	SALDO Fatt.n. 2021.0041.00874 del 30/09/2021 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA SOGGETTA ALLATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA ADECCO GROUP AG - REA 1642351	06/06/2022	11920	10	589	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private					08/06/2022
1782	1	188,00	188,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO SOMME NON RISCOSE A RENNO TERESA, PER LA FORNITURA BUONI LIBRI DI TESTO 1 E 2 GRADO ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	06/06/2022	6310	10	356	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.					08/06/2022
1783	1	297,00	297,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO SOMME NON RISCOSE A RENNO TERESA, PER LA FORNITURA BUONI LIBRI DI TESTO 1 E 2 GRADO ANNO SCOLASTICO 2018/2019. GIUSTA REVERSALE 2184 DEL 30/05/2022.	06/06/2022	6310	10	356	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.					08/06/2022
1787	1	10.153,84	10.153,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 24/01/2022	07/06/2022	5570	0	260	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	2	Altre spese legali					08/06/2022
1790	1	5.231,12	5.231,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FATTPA 322 del 12/04/2022 Saldo causa Tribunale di Ragusa na2254/2014 R.G. Lavoro - Savasta +1 / Comune di Pozzallo	07/06/2022	5570	0	255	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	2	Altre spese legali					08/06/2022
1791	1	9.473,84	9.473,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 4 del 26/04/2022	07/06/2022	5570	0	303	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	2	Altre spese legali					08/06/2022
1793	1	9.139,83	9.139,83	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FPA 4/22 del 30/03/2022	07/06/2022	5570	0	302	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	2	Altre spese legali					08/06/2022
1795	1	9.216,17	9.216,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 9 del 23/03/2022	07/06/2022	5570	0	257	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	2	Altre spese legali					08/06/2022
1796	1	11.388,87	11.388,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 1/PA del 05/04/2022 CONTROVERSIA CONTRO HERA COMM TRIB. BOLOGNA R.G. N. 9003/2001	07/06/2022	5570	0	259	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	2	Altre spese legali					08/06/2022
1797	1	3.700,00	3.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso spese legali G.M. n. 149/2019.	08/06/2022	5570	0	184	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	2	Altre spese legali					10/06/2022
1798	1	3.700,00	3.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso spese legali G.M. n. 148/2019.	08/06/2022	5570	0	183	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	2	Altre spese legali					10/06/2022
1799	1	5.218,92	5.218,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso spese legali, sentenza n.52/2022 della corte dei conti.	08/06/2022	5570	0	304	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	2	Altre spese legali					10/06/2022
1802	1	2.861,14	5.722,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 1 del 10/01/2022 TRANSAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n.61 del 18/12/2020	09/06/2022	5570	7	921	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	5 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4 Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso					10/06/2022
1802	2	2.861,14	5.722,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 7 del 11/02/2022 TRANSAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n.61 del 18/12/2020	09/06/2022	5570	7	921	1 Spese correnti	10 Altre spese correnti	5 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4 Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso					10/06/2022
1803	1	287,00	287,00	REGIONE SICILIANA - UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE - G.U.		liquidazione alla G.U.R.S. per la pubblicazione dell estratto del bando di gara per affidamento lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione. Regimentazione acque meteoriche confluenti dalla zona ovest del centro abitato.	09/06/2022	5580	1	371	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'					10/06/2022
1804	1	4.757,63	4.757,63	ASB S.R.L.	Z8033C2BD8	SALDO Fatt.n. 252 del 31/03/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/06/2022	10790	0	762	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					10/06/2022
1805	1	2.087,58	9.239,62	ASB S.R.L.	8792755AF5	ACCONTO Fatt.n. 1030 del 31/12/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/06/2022	10790	2	364	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					10/06/2022

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.
1805	2	7.152,04	9.239,62	ASB S.R.L.	8792755AF5	SALDO Fatt.n. 909 del 30/11/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	09/06/2022	10790	2	364	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	10/06/2022	
1806	1	4.000,00	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z213326789	SALDO Fatt.n. 8PA del 02/11/2021	09/06/2022	13390	20	615	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	10/06/2022	
1807	1	3.562,64	3.562,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZBC360463A	Rimborso spese legali sentenza 428/2022.	09/06/2022	5570	0	370	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	10/06/2022	
1810	1	2.806,00	2.806,00	INOX SERVICE CIVILE SRL	Z44353429B	SALDO Fatt.n. 26 del 10/03/2022 FORNITURA DI UNA PORTA IN ALLUMINIO CON MANIGLIA ANTIPANICO E VETRI ANTINFORTUNISTICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	09/06/2022	14430	0	122	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	10/06/2022	
1811	1	201,00	201,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO SOMME NONRISCOSSE DAI BENEFICIARI, MOUHAMMADI MALIKADI CUI ALLE REV.LE 2602/2022.	09/06/2022	6310	10	356	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.	10/06/2022	
1812	1	264,00	264,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO SOMME NONRISCOSSE DAI BENEFICIARI, CAPPELLO MARISA, DI CUI ALLE REV.LE 2604/2022.	09/06/2022	6310	10	356	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.	10/06/2022	
1816	1	323,00	323,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		PAGAMENTO SOMME NONRISCOSSE DAI BENEFICIARI, MOUHAMMADI MALIKA, DI CUI ALLE REV.LE 2603/2022.	13/06/2022	6310	10	356	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.	15/06/2022	
1818	1	17.996,90	17.996,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		TERZA RATA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE COMMISSARIO AD ACTA N 1 DEL 14.09.2021- REINTROITATE CON REVERSALE 2679 DEL 07.06.2022.	13/06/2022	6310	10	383	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.	15/06/2022	
1819	1	40.000,00	40.000,00	I.CO.SER.SRL	868952460C	ACCONTO Fatt.n. 11 del 23/03/2022	13/06/2022	16410	3	203	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.	15/06/2022	
1820	1	12.420,60	12.420,60	ALFANO S.R.L.	88365832FA	SALDO Fatt.n. 7PA del 11/05/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	13/06/2022	16410	2	1083	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	15/06/2022	
1821	1	76.515,36	76.515,36	ALFANO S.R.L.	88365832FA	SALDO Fatt.n. 8PA del 11/05/2022	13/06/2022	16410	2	1083	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	15/06/2022	
1822	1	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZBE35ACEA8	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 13/04/2022	13/06/2022	8980	0	182	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	15/06/2022	
1823	1	2.425,62	9.746,26	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS	Z2E32D4259	SALDO Fatt.n. 1210-2021 del 01/12/2021 Rendiconto dal 1/9/2021 al 30/9/2021	14/06/2022	12266	30	564	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	15/06/2022	
1823	2	2.425,62	9.746,26	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS	Z2E32D4259	SALDO Fatt.n. 1212-2021 del 01/12/2021 Rendiconto dal 1/11/2021 al 30/11/2021	14/06/2022	12266	30	564	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	15/06/2022	
1823	3	2.447,51	9.746,26	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS	Z2E32D4259	SALDO Fatt.n. 1211-2021 del 01/12/2021 Rendiconto dal 1/10/2021 al 31/10/2021	14/06/2022	12266	30	564	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	15/06/2022	
1823	4	2.447,51	9.746,26	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS	Z2E32D4259	SALDO Fatt.n. 80-2022 del 10/01/2022 Rendiconto dal 1/12/2021 al 31/12/2021	14/06/2022	12266	30	564	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	15/06/2022	
1825	1	1.105,34	8.425,98	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS	Z2E32D4259	SALDO Fatt.n. 956-2021 del 22/09/2021 Rendiconto dal 18/05/2021 (ingresso ospite) al 31/05/2021	14/06/2022	12266	30	564	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	15/06/2022	
1825	2	2.425,62	8.425,98	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS	Z2E32D4259	SALDO Fatt.n. 957-2021 del 22/09/2021 Rendiconto dal 1/06/2021 al 30/06/2021	14/06/2022	12266	30	564	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	15/06/2022	
1825	3	2.447,51	8.425,98	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS	Z2E32D4259	SALDO Fatt.n. 959-2021 del 22/09/2021 Rendiconto dal 1/08/2021 al 31/08/2021	14/06/2022	12266	30	564	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	15/06/2022	
1825	4	2.447,51	8.425,98	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS	Z2E32D4259	SALDO Fatt.n. 958-2021 del 22/09/2021 Rendiconto dal 1/07/2021 al 31/07/2021	14/06/2022	12266	30	564	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	15/06/2022	
1826	1	219,60	219,60	RAIALFS SRL	ZD02DBC570	SALDO Fatt.n. 437/2020/00 del 17/07/2020	14/06/2022	17700	2	634	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.	15/06/2022	
1827	1	669,20	669,20	RAIALFS SRL	ZF6343140F	ACCONTO Fatt.n. 23/2022/00 del 12/01/2022	14/06/2022	12268	11	878	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.	15/06/2022	
1828	1	3.148,26	3.148,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z3232D407C	SALDO Fatt.n. 4/4 del 21/02/2022 Vendite	14/06/2022	12268	11	574	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.	15/06/2022	

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.lit.	liv.ii	descr.liv.ii	liv.iii	descr.liv.iii	liv.iv	descr.liv.iv	liv.v	descr.liv.v	data pag. eff.
1829	1	3.647,50	3.647,50	LOPRESTI GIORGIO STEFANO	Z9433531EB	SALDO Fatt.n. 10/001 del 27/04/2022	15/06/2022	17256	0	715	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.	21/06/2022
1831	1	350,00	350,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipo somme alleconomio comunale. Circolo Didattico Statale di Pozzallo per conclusione progetto nazionale - Scuola Attiva Kids.-	15/06/2022	13400	0	390	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	21/06/2022
1832	1	5.610,56	5.610,56	TECNO IMAN S.R.L.	Z13346717F	ACCONTO Fatt.n. 11 del 08/02/2022	15/06/2022	17590	0	939	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.	21/06/2022
1833	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dellimplementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	15/06/2022	12252	0	337	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.	21/06/2022
1834	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dellimplementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	15/06/2022	12252	0	337	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.	21/06/2022
1835	1	833,66	833,66	TECNO IMAN S.R.L.	Z13346717F	ACCONTO Fatt.n. 11 del 08/02/2022	15/06/2022	12250	9	727	2	Spese in conto capitale	4	Altri trasferimenti in conto capitale	21	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	2	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	3	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	29/06/2022
1836	1	480,00	480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dellimplementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	15/06/2022	12252	0	337	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.	21/06/2022
1837	1	4.145,42	4.145,42	TECNO IMAN S.R.L.	Z13346717F	ACCONTO Fatt.n. 11 del 08/02/2022	15/06/2022	12250	9	728	2	Spese in conto capitale	4	Altri trasferimenti in conto capitale	21	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	2	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	3	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	29/06/2022
1838	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dellimplementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	15/06/2022	12252	0	337	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.	21/06/2022
1839	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dellimplementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	15/06/2022	12252	0	337	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.	21/06/2022
1840	1	351,08	351,08	TECNO IMAN S.R.L.	Z13346717F	ACCONTO Fatt.n. 11 del 08/02/2022	15/06/2022	12250	9	907	2	Spese in conto capitale	4	Altri trasferimenti in conto capitale	21	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	2	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	3	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	29/06/2022
1841	1	720,00	720,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dellimplementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	15/06/2022	12252	0	337	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.	21/06/2022
1842	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dellimplementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	15/06/2022	12252	0	337	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.	21/06/2022
1843	1	19.253,67	19.253,67	TECNO IMAN S.R.L.	Z13346717F	SALDO Fatt.n. 11 del 08/02/2022	15/06/2022	12250	9	908	2	Spese in conto capitale	4	Altri trasferimenti in conto capitale	21	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. ad Amministrazioni pubbliche	2	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	3	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	29/06/2022
1844	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dellimplementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	15/06/2022	12252	0	337	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.	21/06/2022
1845	1	37.805,73	37.805,73	R.G.COSTRUZIONI S.R.L.	9127533682	SALDO Fatt.n. 23 del 27/04/2022	15/06/2022	17256	0	225	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21/06/2022
1846	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dellimplementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	15/06/2022	12252	0	337	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.	21/06/2022
1847	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dellimplementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	15/06/2022	12252	0	337	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.	21/06/2022
1848	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dellimplementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	15/06/2022	12252	0	337	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.	21/06/2022
1849	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dellimplementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	15/06/2022	12252	0	337	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.	21/06/2022
1850	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dellimplementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	15/06/2022	12252	0	337	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.	21/06/2022
1851	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dellimplementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	15/06/2022	12252	0	337	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.	21/06/2022
1852	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dellimplementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	15/06/2022	12252	0	337	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.	21/06/2022

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.
1853	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	15/06/2022	12252	0	337	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.		21/06/2022	
1854	1	1.316,38	1.316,38	DIGI CORP S.R.L.	ZC834CFED7	SALDO Fatt.n. 108/E del 25/01/2022	15/06/2022	5390	10	91	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.		21/06/2022	
1855	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	15/06/2022	12252	0	337	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.		21/06/2022	
1856	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	15/06/2022	12252	0	337	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.		21/06/2022	
1857	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	15/06/2022	12252	0	337	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.		20/07/2022	
1858	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	15/06/2022	12252	0	337	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.		21/06/2022	
1859	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	15/06/2022	12252	0	337	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.		21/06/2022	
1860	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	15/06/2022	12252	0	337	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.		15/06/2022	
1861	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	15/06/2022	12252	0	337	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.		21/06/2022	
1862	1	320,00	320,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	15/06/2022	12252	0	337	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.		21/06/2022	
1863	1	1.700,00	1.700,00	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z4833B4607	ACCONTO Fatt.n. 11 del 23/01/2022 DETERMINA DEL SETTORE MANUNTENZIONE N.606 DEL 09/11/21 - REG. N.1939 DEL 23/11/21 CIG: Z4833B4607	15/06/2022	10620	0	794	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.		21/06/2022	
1864	1	981,76	981,76	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z4833B4607	ACCONTO Fatt.n. 11 del 23/01/2022 DETERMINA DEL SETTORE MANUNTENZIONE N.606 DEL 09/11/21 - REG. N.1939 DEL 23/11/21 CIG: Z4833B4607	15/06/2022	17700	3	795	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.		30/06/2022	
1865	1	330,87	330,87	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z4833B4607	SALDO Fatt.n. 11 del 23/01/2022 DETERMINA DEL SETTORE MANUNTENZIONE N.606 DEL 09/11/21 - REG. N.1939 DEL 23/11/21 CIG: Z4833B4607	15/06/2022	10635	0	796	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.		30/06/2022	
1866	1	3.650,29	3.650,29	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z4833B4607	SALDO Fatt.n. 861 del 31/12/2021 DETERMINA DEL SETTORE MANUNTENZIONE N.606 DEL 09/11/21 - REG. N.1939 DEL 23/11/21 CIG: Z4833B4607	16/06/2022	10635	0	796	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.		21/06/2022	
1868	1	495,50	495,50	ALLIANZ S.P.A.	ZDE36B8052	Liquidazione copertura assicurativa relativa alla RC dell'autovettura FIAT Panda targata GF617BF. CIG ZDE36B8052	16/06/2022	12250	80	396	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.		21/06/2022	
1869	1	7.799,44	18.037,97	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	88122491ED	SALDO Fatt.n. 215 del 17/03/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/06/2022	10830	0	344	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.		21/06/2022	
1869	2	10.238,53	18.037,97	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	88122491ED	SALDO Fatt.n. 316 del 06/05/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/06/2022	10830	0	344	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.		21/06/2022	
1870	1	240,00	240,00	ORSINI PATRIZIA		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	16/06/2022	12252	0	337	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.		21/06/2022	
1871	1	200,00	200,00	ORSINI PATRIZIA		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	16/06/2022	12252	0	337	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.		21/06/2022	
1872	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	16/06/2022	12252	0	337	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.		21/06/2022	
1873	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	16/06/2022	12252	0	337	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.		21/06/2022	
1874	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	16/06/2022	12252	0	337	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.		16/06/2022	
1875	1	278,25	18.544,30	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	Z7F30F6EB8	SALDO Fatt.n. 188 del 23/02/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/06/2022	10830	0	208	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.		21/06/2022	

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.
1875	2	737,59	18.544,30	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	Z7F30F6EB8	SALDO Fatt.n. 114 del 01/02/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/06/2022	10830	0	208	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.					21/06/2022
1875	3	1.030,56	18.544,30	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	Z7F30F6EB8	SALDO Fatt.n. 154 del 21/02/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/06/2022	10830	0	208	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.					21/06/2022
1875	4	1.815,08	18.544,30	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	Z7F30F6EB8	SALDO Fatt.n. 129 del 01/02/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/06/2022	10830	0	208	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.					21/06/2022
1875	5	3.308,71	18.544,30	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	Z7F30F6EB8	SALDO Fatt.n. 166 del 21/02/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/06/2022	10830	0	208	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.					21/06/2022
1875	6	11.374,11	18.544,30	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	Z7F30F6EB8	SALDO Fatt.n. 178 del 21/02/2022 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	16/06/2022	10830	0	208	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.					21/06/2022
1876	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	16/06/2022	12252	0	337	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.					21/06/2022
1877	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	16/06/2022	12252	0	337	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.					21/06/2022
1878	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	16/06/2022	12252	0	337	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.					21/06/2022
1879	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	16/06/2022	12252	0	337	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.					21/06/2022
1880	1	480,00	480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	16/06/2022	12252	0	337	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.					21/06/2022
1881	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	16/06/2022	12252	0	337	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.					21/06/2022
1882	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	16/06/2022	12252	0	337	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.					21/06/2022
1883	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	16/06/2022	12252	0	337	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.					21/06/2022
1884	1	480,00	480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	16/06/2022	12252	0	337	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.					21/06/2022
1885	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	16/06/2022	12252	0	337	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.					21/06/2022
1886	1	3.700,00	3.700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE LEGALI GM 149/2019, DI CUI ALLA ORDINATIVO N.2789 DEL 16/06/2022.	16/06/2022	6310	10	408	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.					21/06/2022
1887	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	16/06/2022	12252	0	337	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.					21/06/2022
1888	1	1.525,00	1.525,00	IFIN SISTEMI SRL	ZEE33E63C5	SALDO Fatt.n. 177/E del 30/11/2021 FATTURA ELETTRONICA	16/06/2022	5420	1	780	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.					21/06/2022
1889	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	16/06/2022	12252	0	337	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.					21/06/2022
1890	1	240,00	240,00	ORSINI PATRIZIA		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	16/06/2022	12252	0	337	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.					21/06/2022
1892	1	240,00	240,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - abbonamenti alunni pendolari anno scolastico 2021/22.	17/06/2022	12252	0	337	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.					21/06/2022
1893	1	557,49	1.234,44	MEDI CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 68 /PA del 02/03/2022 FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALI MESE DI NOVEMBRE 2021	20/06/2022	12268	10	654	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.					23/06/2022
1893	2	676,95	1.234,44	MEDI CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 67 /PA del 02/03/2022 FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALI MESE DI OTTOBRE 2021	20/06/2022	12268	10	654	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.					23/06/2022

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.
1895	1	477,84	477,84	MEDI CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 26 /PA del 21/01/2022 FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALI MESE DI DICEMBRE 2021	20/06/2022	12250	91	924	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti			2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		23/06/2022	
1896	1	30.180,70	30.180,70	S.L. INFRASTRUTTURE SRL UNIPERSONALE	8840920DF8	SALDO Fatt.n. 2 del 03/02/2022	20/06/2022	15324	0	521	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.		23/06/2022	
1897	1	1.500,00	1.500,00	MAGNETIC FILM	Z7532C382B	Liquidazione ricevuta n. 01/2022 del 25.05.2022, per la realizzazione di un recital musicale. CIG:Z7532C382B	20/06/2022	13430	20	537	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		23/06/2022	
1899	1	1.750,00	1.750,00	ENTE GIURIDICO SAN GIOVANNI BOSCO	Z4831A2ADB	SALDO Fatt.n. 01/2022 del 26/04/2022 BENI E SERVIZI PER ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE ZAHİ HATEM E N. 2 MINORI PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2021	21/06/2022	11920	10	346	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		23/06/2022	
1900	1	1.250,00	1.250,00	ENTE GIURIDICO SAN GIOVANNI BOSCO	Z943295B4A	SALDO Fatt.n. 02,2022 del 26/04/2022 BENI E SERVIZI PER ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE ZAHİ HATEM E N. 2 MINORI PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE 2021	21/06/2022	11920	10	502	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		23/06/2022	
1904	1	6.746,61	6.746,61	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA	ZC5330D891	SALDO Fatt.n. 416 del 31/12/2021	21/06/2022	12266	30	626	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		23/06/2022	
1993	1	1.607,96	1.607,96	PROTELI SRL	Z8A2AFF2AD	SALDO Fatt.n. 9/PA del 01/09/2021 FATTURA ELETTRONICA CANONE BIMESTRALE ADSL	21/06/2022	7810	8	890	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa		23/06/2022	
1995	1	10.167,76	10.167,76	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQ. COMPENSO AGLI AMMINISTR. GIUGNO 2022	21/06/2022	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		27/06/2022	
1996	1	732,08	732,08	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQUID. INDENN. DI FUNZIONE MESE DI: GIUGNO 2022	21/06/2022	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		27/06/2022	
1998	1	112,53	112,53	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z292D16475	ACCONTO Fatt.n. 0002/EL del 29/04/2022	21/06/2022	5040	0	382	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico		23/06/2022	
1999	1	599,96	599,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z292D16475	SALDO Fatt.n. 0002/EL del 29/04/2022	21/06/2022	5040	0	382	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico		23/06/2022	
2000	1	4.156,93	4.156,93	DOG VILLAGE S.R.L.	8549511FA7	SALDO Fatt.n. 31/001 del 16/03/2022	21/06/2022	7311	0	133	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		23/06/2022	
2001	1	2.272,53	2.272,53	A.PRO.D.A.		SALDO Fatt.n. FATTPA 1221 del 21/02/2021	21/06/2022	12250	91	933	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		23/06/2022	
2005	1	3.639,56	3.639,56	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	8504868718	Oggetto: Liquidazione incentivi di cui allart.113 del Codice dei Contratti Pubblici D.lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche).Affidamento in prosecuzione del progetto SIPROIMI /SAI per il biennio 2021/2022	21/06/2022	12281	0	869	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.		27/06/2022	
2006	1	2.792,61	2.792,61	A.PRO.D.A.		SALDO Fatt.n. FATTPA 4621 del 07/06/2021	21/06/2022	12250	91	224	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		23/06/2022	
2007	1	866,22	866,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	8504868718	Oggetto: Liquidazione incentivi di cui allart.113 del Codice dei Contratti Pubblici D.lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche).Affidamento in prosecuzione del progetto SIPROIMI /SAI per il biennio 2021/2022-CONTR. CPDEL	21/06/2022	12281	0	869	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.		26/07/2022	
2008	1	309,36	309,36	BANCA D'ITALIA	8504868718	Oggetto: Liquidazione incentivi di cui allart.113 del Codice dei Contratti Pubblici D.lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche).Affidamento in prosecuzione del progetto SIPROIMI /SAI per il biennio 2021/2022-IMPOSTA IRAP	21/06/2022	12281	0	869	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.		26/07/2022	
2024	1	313,50	313,50	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	ZDD36CDB23	Somma per acquisto quotidiani dei mesi maggio e giugno 2022 per l'ufficio Emeroteca. GIG: ZDD36CDB23 - Anticipo economo.	22/06/2022	5510	0	406	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		1 Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste		23/06/2022	
2025	1	9.919,21	9.919,21	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 2622 del 16/02/2022	22/06/2022	12250	91	926	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti		2 Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali		23/06/2022	
2026	1	610,00	610,00	INFO S.R.L.	Z8C356326C	SALDO Fatt.n. 451/01 del 07/03/2022	22/06/2022	5580	1	136	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi		2 Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'		23/06/2022	
2027	1	5.246,00	5.246,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z1435B2E06	SALDO Fatt.n. 04/01 del 19/04/2022	22/06/2022	17700	1	216	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.		23/06/2022	
2028	1	732,00	732,00	FONTANE GENTILE SRLS	Z60347DB9	SALDO Fatt.n. 3 del 10/03/2022	22/06/2022	17700	4	100	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.		23/06/2022	
2031	1	190,00	190,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dellimplementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - RIMBORSO SPESE MENSA SCOLASTICA	24/06/2022	12252	0	337	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.		02/08/2022	
2032	1	190,00	190,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dellimplementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - RIMBORSO SPESE MENSA SCOLASTICA	24/06/2022	12252	0	337	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.		02/08/2022	
2033	1	380,00	380,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dellimplementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - RIMBORSO SPESE MENSA SCOLASTICA	24/06/2022	12252	0	337	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.		02/08/2022	

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.
2034	1	380,00	380,00	ABDALLAH MOHSEN		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - RIMBORSO SPESE MENSA SCOLASTICA	24/06/2022	12252	0	337	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	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.	24/06/2022
2035	1	190,00	190,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - RIMBORSO SPESE MENSA SCOLASTICA	24/06/2022	12252	0	337	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	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.	02/08/2022
2036	1	190,00	190,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - RIMBORSO SPESE MENSA SCOLASTICA	24/06/2022	12252	0	337	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	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.	02/08/2022
2037	1	190,00	190,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - RIMBORSO SPESE MENSA SCOLASTICA	24/06/2022	12252	0	337	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	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.	02/08/2022
2038	1	380,00	380,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - RIMBORSO SPESE MENSA SCOLASTICA	24/06/2022	12252	0	337	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	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.	03/08/2022
2039	1	380,00	380,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimodulazione dell'implementazione del PDZ 2013/2015 III annualita - L. 328/2000 . Liquidazioni contributi a sostegno delle spese scolastiche - RIMBORSO SPESE MENSA SCOLASTICA	24/06/2022	12252	0	337	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	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.	02/08/2022
2040	1	0,05	4.557,38	DOG VILLAGE S.R.L.	8549511FA7	SALDO Fatt.n. 58/001 del 01/06/2022	27/06/2022	7311	0	133	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/06/2022
2040	2	4.557,43	4.557,38	DOG VILLAGE S.R.L.	8549511FA7	SALDO Fatt.n. 54/001 del 16/05/2022	27/06/2022	7311	0	133	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/06/2022
2041	1	4.119,00	4.119,00	GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.	Z1636D29DD	Copertura assicurativa RCT e Infortuni a tutela dei volontari iscritti al Gruppo comunale di protezione civile di Pozzallo. CIG Z1636D29DD	27/06/2022	7160	41	425	1 Spese correnti	10 Altre 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.	29/06/2022
2042	1	20.000,00	20.000,00	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8582837D24	ACCONTO Fatt.n. 44/PA del 05/05/2022 CONTRATTO SERIE 1T - Na 485 DEL 17.02.2022	27/06/2022	11350	10	600	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/06/2022
2043	1	20.000,00	20.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z082F67B3F	ACCONTO Fatt.n. 2 del 04/01/2022	27/06/2022	17700	5	944	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/06/2022
2044	1	2.588,98	2.588,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z082F67B3F	SALDO Fatt.n. 2 del 04/01/2022	27/06/2022	17700	2	945	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	29/06/2022
2045	1	1.694,09	1.694,09	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z9C36D6779	Aumento di potenza fornitura di energia elettrica POD: IT001E97025496 Pozzo Cesaro . CIG: Z9C36D6779	27/06/2022	12080	7	413	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/06/2022
2046	1	2.250,00	2.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO PER COLLOCAMENTO TEMPORANEO NUCLEO FAMILIARE DI R.A. PERIODO 11/04/2022 AL 10/05/2022.	27/06/2022	12250	6	1013	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/06/2022
2047	1	188,91	188,91	ORSINI PATRIZIA		liquidazione spese legali in favore della sig.ra Padova Rosalinda Sentenza n. 231/21.	29/06/2022	7160	43	143	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	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.	30/06/2022
2049	1	2.250,00	2.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZCE3663100	SALDO Fatt.n. 80 del 30/05/2022 PC Hp ProDesk 400 G7 per Servizio Tari	29/06/2022	6970	0	315	1 Spese correnti	10 Altre 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.	30/06/2022
2051	1	3.239,00	3.239,00	IALMO SRLS	ZDB33A7E6A	ACCONTO Fatt.n. FPA 4/22 del 25/05/2022 CIG ZDB33A7E6A	29/06/2022	9005	10	745	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30/06/2022
2052	1	140,00	140,00	IALMO SRLS	ZDB33A7E6A	ACCONTO Fatt.n. FPA 4/22 del 25/05/2022 CIG ZDB33A7E6A	29/06/2022	11520	0	746	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	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.	30/06/2022
2053	1	206,00	206,00	IALMO SRLS	ZDB33A7E6A	ACCONTO Fatt.n. FPA 4/22 del 25/05/2022 CIG ZDB33A7E6A	29/06/2022	13390	10	747	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/06/2022
2054	1	75,00	75,00	IALMO SRLS	ZDB33A7E6A	SALDO Fatt.n. FPA 4/22 del 25/05/2022 CIG ZDB33A7E6A	29/06/2022	13400	0	748	1 Spese correnti	4 Trasferimenti 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	30/06/2022
2056	1	5.966,74	5.966,74	PANIFICIO 3S SRL	8010778F1E	SALDO Fatt.n. 6/E del 13/12/2021	30/06/2022	8470	0	1004	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	15/07/2022
2057	1	10.789,72	10.789,72	PANIFICIO 3S SRL	Z9E308302F	SALDO Fatt.n. 7/E del 20/12/2021	30/06/2022	8470	0	1004	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile	01/07/2022
2058	1	16.500,00	16.500,00	COOP. SOCIALE A.S.M.I.D.A. ARL ONLUS	ZC1281051C	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10920 del 20/05/2020 SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE COMUNE DI POZZALLO	30/06/2022	11920	10	196	1 Spese correnti	4 Trasferimenti 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	01/07/2022
2060	1	152.059,22	152.059,22	I.CO.SER.SRL	868952460C	SALDO Fatt.n. 11 del 23/03/2022	30/06/2022	16410	3	203	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	01/07/2022
2061	1	9.950,80	9.950,80	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1822 del 02/02/2022	30/06/2022	12250	91	926	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/07/2022
2062	1	645,16	645,16	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 1822 del 02/02/2022	30/06/2022	12250	91	652	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/07/2022
2063	1	394,93	394,93	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1922 del 02/02/2022	30/06/2022	12268	10	730	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/07/2022
2064	1	818,00	818,00	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1922 del 02/02/2022	30/06/2022	12250	20	731	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/07/2022

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.
2065	1	481,18	481,18	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 1922 del 02/02/2022	30/06/2022	11920	40	656	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.	01/07/2022
2066	1	30.000,00	30.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZE93310B73	SALDO Fatt.n. 84/A del 28/12/2021	30/06/2022	10620	10	646	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	01/07/2022