

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.
849	1	1.376,78	1.376,78	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		Riversamento corrispettivi CIE di competenza statale. Dal 01/02/2023 al 15/02/2023.	03/04/2023	5360	1	188	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	04/04/2023
850	1	1.443,94	1.443,94	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		Riversamenti corrispettivi CIE di competenza statale. Dal 16/02/2023 al 28/02/2023.	03/04/2023	5360	1	189	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	04/04/2023
851	1	1.863,69	1.863,69	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		Riversamento corrispettivi CIE di competenza statale dal 01 al 15 marzo 2023	03/04/2023	5360	1	190	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	04/04/2023
852	1	96.674,09	96.674,09	STRACOS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	9265330830	SALDO Fatt.n. 10 del 01/03/2023 Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico da esondazione, regimazione acque meteoriche confluenti dalla zona Ovest del centro abitato del Comune di Pozzallo	03/04/2023	16410	5	1021	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	04/04/2023
854	1	0,60	0,60	TESORIERE COMUNALE		COMPETENZE FIL. 22316 CONTO 000300007754 VS PROVV 763 DEL 01.04.2023	03/04/2023	14000	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	6	Altri interessi passivi	4	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	1	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	04/04/2023
856	1	3.138,45	3.138,45	CENTRO BIOCHIMICO SRL	ZD9371D2B5	SALDO Fatt.n. 9/002 del 05/08/2022	03/04/2023	10635	0	481	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.	04/04/2023
858	1	1.659,20	3.855,20	ECODEP	ZAC36FA184	SALDO Fatt.n. 000037/P del 31/12/2022 DETERMINA NR 120 DEL 30/06/2022 REGISTRO GENERALE 1145 DEL 21/07/2022+DETERMINA NR 174 DEL 13/09/2022 REGISTRO GENERALE 1500 del 20/09/2022	03/04/2023	10790	0	980	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	04/04/2023
858	2	2.196,00	3.855,20	ECODEP	ZAC36FA184	SALDO Fatt.n. 000035/P del 16/12/2022 DETERMINA NR 120 DEL 30/06/2022 REGISTRO GENERALE 1145 DEL 21/07/2022+DETERMINA NR 174 DEL 13/09/2022 REGISTRO GENERALE 1500 del 20/09/2022	03/04/2023	10790	0	980	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	04/04/2023
859	1	3.528,51	3.528,51	MANENTI FRANCESCA		RESTITUZIONE ECCEDEZZA SU BONIFICO DEL 19.05.2022. 2022-07-12 ALLAGENZIA DELLE ENTRATE X PIGNORAMENTO MANENTI DI CUI ALLA REV.LE 5748 DEL 24.11.2022	04/04/2023	6310	10	877	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.	05/04/2023
860	1	1.980,00	1.980,00	PETER PAN E XPLAY SRLS	Z3638B0D3E	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 01/03/2023	04/04/2023	13390	0	860	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.	05/04/2023
861	1	1.430,00	1.430,00	PETER PAN E XPLAY SRLS	ZF039FDE38	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 01/03/2023	04/04/2023	13390	10	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/04/2023
866	1	4.253,73	4.253,73	A.PRO.D.A.		SALDO Fatt.n. FATTPA 10722 del 15/11/2022	04/04/2023	12250	91	725	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2023
867	1	4.177,89	4.177,89	A.PRO.D.A.		SALDO Fatt.n. FATTPA 12222 del 29/12/2022	04/04/2023	12250	91	920	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2023
868	1	2.832,78	2.832,78	A.PRO.D.A.		SALDO Fatt.n. FATTPA 823 del 22/01/2023	04/04/2023	12250	91	920	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2023
869	1	1.214,51	1.214,51	MEDI CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 547/PA del 08/03/2023 FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI MESE DI GENNAIO 2023	04/04/2023	12250	91	97	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2023
870	1	36.600,00	36.600,00	STEEL COMPANY SRL	Z00384EAAF	SALDO Fatt.n. 9/2023 del 24/03/2023	04/04/2023	16410	2	795	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	05/04/2023
871	1	4.877,36	4.877,36	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 702-2022 del 04/08/2022 Rendiconto dal 26-5-2022 (ingresso ospite) al 26-07-2022	05/04/2023	12266	30	430	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	11/04/2023
872	1	4.145,36	4.145,36	BEAUTIFUL DAYS - COOP. SOCIALE ONLUS		SALDO Fatt.n. 608-2022 del 20/07/2022 Rendiconto dal 9/5/2022 (ingresso ospite) al 30/6/2022	05/04/2023	12266	30	422	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	11/04/2023
873	1	10.777,05	10.777,05	L'ARCA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. ONLUS	ZF437DC825	SALDO Fatt.n. 631 del 31/12/2022	05/04/2023	11920	10	695	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/04/2023
874	1	4,00	4,00	TESORIERE COMUNALE		PAGAMENTO BOLLII A CARICO ENTE AL 31/03/2023 VS PROVV 765 DEL 03.04.2023	05/04/2023	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	11/04/2023
875	1	1.298,78	1.298,78	TESORIERE COMUNALE		PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 31/03/2023 VS PROVV 766 DEL 03.04.2023	05/04/2023	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	11/04/2023
878	1	8.607,83	8.607,83	ERREGI SRLS	Z2139116AF	ACCONTO Fatt.n. 139/S del 19/12/2022 FATTURA VEND. SPLIT PAYMENT (DIFFERITA)	05/04/2023	11920	10	945	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/04/2023
879	1	2.156,00	2.156,00	ERREGI SRLS	Z2139116AF	ACCONTO Fatt.n. 139/S del 19/12/2022 FATTURA VEND. SPLIT PAYMENT (DIFFERITA)	05/04/2023	12250	50	943	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/04/2023
880	1	1.000,00	1.000,00	ERREGI SRLS	Z2139116AF	SALDO Fatt.n. 139/S del 19/12/2022 FATTURA VEND. SPLIT PAYMENT (DIFFERITA)	05/04/2023	12250	80	944	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11/04/2023
881	1	12.471,24	12.471,24	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	92213903C2	SALDO Fatt.n. 345 PA/2022 del 12/07/2022 VS. DARE PER SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI SVOLTO DAL 11 AL 30 GIUGNO 2022 SOTTRATTO DI N. 4 ORE PORTANTINA E 4 ORE AUTISTA	05/04/2023	12250	60	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/04/2023

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.
882	1	6.663,10	6.663,10	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	92213903C2	SALDO Fatt.n. 425 PA/2022 del 06/10/2022 VS. DARE PER SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI SVOLTO DAL 1 AL 10 SETTEMBRE 2022	05/04/2023	12250	60	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11/04/2023
883	1	12.434,78	12.434,78	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	93979211C0	SALDO Fatt.n. 426 PA/2022 del 06/10/2022 VS. DARE PER SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI SVOLTO DAL 11 AL 30 SETTEMBRE 2022 SOTTRATTO DI N.11 ORE OSA	05/04/2023	11920	10	645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/04/2023
885	1	22.174,83	22.174,83	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 8122 del 17/06/2022	05/04/2023	12250	91	926	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/04/2023
886	1	7.460,67	17.600,13	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 9522 del 27/07/2022	05/04/2023	11920	10	518	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/04/2023
886	2	10.139,46	17.600,13	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 9622 del 27/07/2022	05/04/2023	11920	10	518	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/04/2023
887	1	209.172,59	209.172,59	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 1420 del 05/12/2022	05/04/2023	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	11/04/2023
918	1	188,12	188,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z1D3A20638	SALDO Fatt.n. 35 del 11/03/2023 Multifunzione BROTHER	11/04/2023	14430	0	112	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	11/04/2023
919	1	17.000,00	17.000,00	KDONNASRLS	Z3F385AE1C	ACCONTO Fatt.n. 4 del 23/01/2023 FATTURA DACCONTO	11/04/2023	16410	2	811	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	11/04/2023
920	1	8.510,20	8.510,20	KDONNASRLS	Z3F385AE1C	SALDO Fatt.n. 4 del 23/01/2023 FATTURA DACCONTO	11/04/2023	17700	1	810	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.	11/04/2023
921	1	55.000,00	55.000,00	I.CO.SER.SRL	868952460C	ACCONTO Fatt.n. 37 del 19/07/2022	11/04/2023	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.	11/04/2023
922	1	1.863,69	1.863,69	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		Riversamenti corrispettivi CIE di competenza statale. Dal 16 al 31 marzo 2023.	11/04/2023	5360	1	193	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	12/04/2023
923	1	3.037,23	3.037,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZBC3A8B9C1	SALDO Fatt.n. 12 del 03/04/2023 pc+monitor Uff Anagrafe e Stato Civile	11/04/2023	14430	0	179	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	11/04/2023
924	1	5.286,97	5.286,97	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	8582837D24	Modifica e conferma della Determina n. 282 del 21/06/2022 Reg. Gen. 1324 del 18/08/2022. Liquidazione incentivi di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici (incentivi per funzioni tecniche). Servizi Manutenz.	11/04/2023	10620	10	1024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/04/2023
925	1	1.258,30	1.258,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	8582837D24	Modifica e conferma della Determina n. 282 del 21/06/2022 Reg. Gen. 1324 del 18/08/2022. Liquidazione incentivi di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici (incentivi per funzioni tecniche). Servizi Manutent.	11/04/2023	10620	10	1024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/05/2023
926	1	449,39	449,39	BANCA D'ITALIA	8582837D24	Modifica e conferma della Determina n. 282 del 21/06/2022 Reg. Gen. 1324 del 18/08/2022. Liquidazione incentivi di cui allart. 113 del Codice dei Contratti Pubblici (incentivi per funzioni tecniche). Servizi ManuteNT.	11/04/2023	10620	10	1024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/05/2023
927	1	11.096,98	11.096,98	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	622926259E	Gestione del CPSA ora Hot-Spot di Pozzallo - Liquidazione compensi di cui allart.5 del contratto rep. n. 29/2015 relativi al periodo 25 giugno 2015/31 dicembre 2015	11/04/2023	6310	10	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.	27/04/2023
928	1	2.641,08	2.641,08	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	622926259E	Gestione del CPSA ora Hot-Spot di Pozzallo - Liquidazione compensi di cui allart.5 del contratto rep. n. 29/2015 relativi al periodo 25 giugno 2015/31 dicembre 2015-CONTR. CPDEL	11/04/2023	6310	10	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.	22/05/2023
929	1	943,24	943,24	BANCA D'ITALIA	622926259E	Gestione del CPSA ora Hot-Spot di Pozzallo - Liquidazione compensi di cui allart.5 del contratto rep. n. 29/2015 relativi al periodo 25 giugno 2015/31 dicembre 2015-IMPOSTA IRAP	11/04/2023	6310	10	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.	22/05/2023
930	1	13.200,00	13.200,00	LA FLORICOLA SOCIETA' AGRICOLA SRL	9276029549	SALDO Fatt.n. 1/1242 del 14/09/2022 VENDITA	11/04/2023	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	12/04/2023
934	1	445,26	445,26	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 1358 del 30/11/2022	11/04/2023	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	12/04/2023
935	1	334,57	334,57	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 1366 del 30/11/2022	11/04/2023	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	12/04/2023
936	1	1.520,71	1.520,71	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 1368 del 30/11/2022	11/04/2023	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	12/04/2023
937	1	47.977,61	47.977,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	9,24279E+13	SALDO Fatt.n. 7 del 06/03/2023 FSC 2007-2013 (ex L. 296/06) - OdS Servizi di cura per la prima infanzia - Asili - ACCONTO 30%	11/04/2023	14400	0	944	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.	12/04/2023
938	1	2.450,54	2.450,54	BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	8925497122	ACCONTO Fatt.n. 11B/2023 del 14/03/2023	11/04/2023	10620	10	670	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/04/2023
939	1	25.000,00	25.000,00	BUSCEMA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.	8925497122	SALDO Fatt.n. 11B/2023 del 14/03/2023	11/04/2023	17700	3	671	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12/04/2023
940	1	26.444,44	26.444,44	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	9599827BD7	SALDO Fatt.n. 42/00 del 20/02/2023	11/04/2023	10830	0	105	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.	12/04/2023

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.
943	1	2.745,00	5.490,00	IMMEDIA S.P.A.	Z632A2E67E	SALDO Fatt.n. 00020200333 del 21/02/2020 FATTURA ELETTRONICA	12/04/2023	5420	0	715	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2023
943	2	2.745,00	5.490,00	IMMEDIA S.P.A.	Z632A2E67E	SALDO Fatt.n. 00020201170 del 04/09/2020 FATTURA ELETTRONICA	12/04/2023	5420	0	715	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18/04/2023
944	1	1.464,00	3.904,00	IMMEDIA S.P.A.	ZB22A2813A	SALDO Fatt.n. 00020201609 del 02/11/2020 FATTURA ELETTRONICA	12/04/2023	6310	0	712	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	18/04/2023
944	2	2.440,00	3.904,00	IMMEDIA S.P.A.	ZB22A2813A	SALDO Fatt.n. 00020200211 del 03/02/2020 FATTURA ELETTRONICA	12/04/2023	6310	0	712	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	18/04/2023
945	1	3.854,42	3.854,42	IMMEDIA S.P.A.	9130181FB2	SALDO Fatt.n. 00020230433 del 30/03/2023 FATTURA ELETTRONICA	12/04/2023	14430	0	25	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	18/04/2023
946	1	6.510,38	6.510,38	IMMEDIA S.P.A.	Z3032ACC72	SALDO Fatt.n. 00020220431 del 24/02/2022 FATTURA ELETTRONICA	12/04/2023	10830	0	513	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.	18/04/2023
947	1	1.464,00	1.464,00	IMMEDIA S.P.A.	Z0B341846B	SALDO Fatt.n. 00020220384 del 17/02/2022 FATTURA ELETTRONICA	12/04/2023	10790	0	839	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/04/2023
948	1	1.647,00	1.647,00	IMMEDIA S.P.A.	Z2A30CF8E6	SALDO Fatt.n. 00020210819 del 06/05/2021 FATTURA ELETTRONICA	12/04/2023	5420	1	162	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Servizi di pulizia e lavanderia	18/04/2023
949	1	10.224,86	10.224,86	IMMEDIA S.P.A.	Z3032ACC72	ACCONTO Fatt.n. 00020211663 del 20/10/2021 FATTURA ELETTRONICA	12/04/2023	10830	0	513	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.	18/04/2023
950	1	1.057,70	1.057,70	IMMEDIA S.P.A.	Z3032ACC72	SALDO Fatt.n. 00020211663 del 20/10/2021 FATTURA ELETTRONICA	12/04/2023	5420	1	310	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.	18/04/2023
951	1	4.575,00	9.150,00	IMMEDIA S.P.A.	Z0633F7A71	SALDO Fatt.n. 00020221186 del 11/07/2022 FATTURA ELETTRONICA	12/04/2023	10830	2	800	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.	18/04/2023
951	2	4.575,00	9.150,00	IMMEDIA S.P.A.	Z0633F7A71	SALDO Fatt.n. 00020220392 del 17/02/2022 FATTURA ELETTRONICA	12/04/2023	10830	2	800	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.	18/04/2023
952	1	4.500,00	4.500,00	SOC.AGRICOLA BIO AGNELLO SRL	Z19369A59F	SALDO Fatt.n. 4/2 del 28/03/2023 VENDITA	12/04/2023	10400	10	905	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	18/04/2023
953	1	50.444,95	50.444,95	KIBERNETES SRL	Z8237AA9B6	SALDO Fatt.n. 132 del 29/09/2022	12/04/2023	6310	1	642	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/04/2023
959	1	18.240,94	18.240,94	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA		D.R.S.n.1835 del 07/10/2022 - Trasferimento contributo - per gestione della struttura di accoglienza ad indirizzo segreto per donne vittime di violenza.	13/04/2023	12250	10	192	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	18/04/2023
960	1	211,68	211,68	TELECOM ITALIA SPA	Z4B34477F6	SALDO Fatt.n. 7X00674433 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	13/04/2023	7970	8	873	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/04/2023
961	1	231,14	231,14	ENEL ENERGIA S.P.A.	8632684C30	SALDO Fatt.n. 004106955617 del 15/01/2021	13/04/2023	10400	7	145	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023
962	1	175,39	175,39	ENEL ENERGIA S.P.A.	8737646594	SALDO Fatt.n. 004121250752 del 12/03/2021	13/04/2023	10400	7	293	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023
963	1	228,16	228,16	ENEL ENERGIA S.P.A.	879108265C	SALDO Fatt.n. 004136633818 del 13/05/2021	13/04/2023	12410	0	376	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023
964	1	190,32	190,32	ENEL ENERGIA S.P.A.	8.88011E+11	SALDO Fatt.n. 004143409034 del 14/06/2021	13/04/2023	7180	7	822	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18/04/2023
973	1	177,35	177,35	ENEL ENERGIA S.P.A.	89280392DB	SALDO Fatt.n. 004151119191 del 15/07/2021	17/04/2023	12080	7	828	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2023
974	1	204,94	204,94	ENEL ENERGIA S.P.A.	89945709F7	SALDO Fatt.n. 004157958779 del 13/08/2021	17/04/2023	5940	7	854	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/04/2023
975	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 1 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	17/04/2023	8460	10	1068	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
976	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 1 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	17/04/2023	8460	10	1068	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
977	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 1 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	17/04/2023	8460	10	1068	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
979	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 1 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	17/04/2023	8460	10	1068	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
980	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 1 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	17/04/2023	8460	10	1068	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
981	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 1 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	17/04/2023	8460	10	1068	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
983	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 1 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	17/04/2023	8460	10	1068	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/06/2023
984	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 1 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	17/04/2023	8460	10	1068	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
985	1	16.756,48	16.756,48	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQ.COMPENSO AMMINISTR. MESE MARZO 2023	17/04/2023	5010	10	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Organi istituzionali dell'amministrazione -	27/04/2023
986	1	732,08	732,08	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQ.IND. DI FUNZIONE AL PRES. DEL CONSIG. MESE MARZO 2023	17/04/2023	5085	0	0	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	27/04/2023

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.
1145	1	561,91	561,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 03 del 19/12/2022	17/04/2023	5570	7	1025	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	19/04/2023
1146	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 2 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	17/04/2023	8460	10	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
1147	1	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 2 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	17/04/2023	8460	10	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
1148	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 2 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	17/04/2023	8460	10	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
1149	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 2 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	17/04/2023	8460	10	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
1150	1	2.914,72	2.914,72	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8971462CA3	ACCONTO Fatt.n. 56 del 16/02/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	17/04/2023	10830	0	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19/04/2023
1151	1	5.000,00	5.000,00	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		Liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri Comunali dal 22.02.2022 al 13.05.2022, legislatura 2017/2021 e dal 08.07.2022 al 13.12.2022, nuova legislatura.	17/04/2023	5010	20	1065	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	27/04/2023
1152	1	410,66	410,66	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		Liquidazione gettoni di presenza in favore dei Consiglieri Comunali dal 22.02.2022 al 13.05.2022, legislatura 2017/2021 e dal 08.07.2022 al 13.12.2022, nuova legislatura.	17/04/2023	5010	30	1066	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	27/04/2023
1153	1	283,64	5.454,36	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8971462CA3	SALDO Fatt.n. 56 del 16/02/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	17/04/2023	10830	1	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2023
1153	2	2.430,22	5.454,36	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8971462CA3	SALDO Fatt.n. 123 del 17/03/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	17/04/2023	10830	1	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2023
1153	3	2.740,50	5.454,36	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	8971462CA3	SALDO Fatt.n. 32 del 31/01/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	17/04/2023	10830	1	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2023
1154	1	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 2 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	17/04/2023	8460	10	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
1155	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 2 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	17/04/2023	8460	10	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/04/2023
1158	1	11.121,36	11.121,36	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	88122491ED	SALDO Fatt.n. 81 del 09/03/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/04/2023	10830	0	981	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19/04/2023
1161	1	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 2 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	18/04/2023	8460	10	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
1162	1	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 2 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	18/04/2023	8460	10	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
1164	1	7.903,34	7.903,34	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	9170355059	ACCONTO Fatt.n. 135 del 21/03/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/04/2023	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	19/04/2023
1166	1	183,70	15.317,92	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	9170355059	SALDO Fatt.n. 135 del 21/03/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/04/2023	10830	1	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2023
1166	2	6.548,06	15.317,92	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	9170355059	SALDO Fatt.n. 7 del 31/01/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/04/2023	10830	1	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2023
1166	3	8.586,16	15.317,92	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	9170355059	SALDO Fatt.n. 68 del 16/02/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/04/2023	10830	1	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2023
1170	1	8.332,68	8.332,68	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	90932123ED	ACCONTO Fatt.n. 111 del 17/03/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/04/2023	10790	0	903	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	19/04/2023
1171	1	2.130,48	2.130,48	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	90932123ED	ACCONTO Fatt.n. 111 del 17/03/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/04/2023	10830	0	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19/04/2023
1172	1	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 2 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	18/04/2023	8460	10	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
1173	1	40,62	22.184,30	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	90932123ED	SALDO Fatt.n. 111 del 17/03/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/04/2023	10830	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19/04/2023
1173	2	10.719,12	22.184,30	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	90932123ED	SALDO Fatt.n. 20 del 31/01/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/04/2023	10830	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19/04/2023
1173	3	11.424,56	22.184,30	S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A.	90932123ED	SALDO Fatt.n. 44 del 16/02/2023 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	18/04/2023	10830	0	203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19/04/2023
1174	1	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 2 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	18/04/2023	8460	10	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
1177	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 2 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	18/04/2023	8460	10	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
1179	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 2 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	18/04/2023	8460	10	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
1183	1	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 2 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	18/04/2023	8460	10	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023

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.
1185	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 2 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	18/04/2023	8460	10	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
1186	1	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 2 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	18/04/2023	8460	10	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
1187	1	- 18.364,27	7.390,80	SOC.AGRICOLA BIO AGNELLO SRL		SALDO Fatt.n. 73/2 del 27/08/2022 ACCREDITO	18/04/2023	10400	10	844	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	19/04/2023
1187	2	- 14.049,52	7.390,80	SOC.AGRICOLA BIO AGNELLO SRL		SALDO Fatt.n. 1/2 del 11/01/2023 ACCREDITO	18/04/2023	10400	10	844	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	19/04/2023
1187	3	7.390,80	7.390,80	SOC.AGRICOLA BIO AGNELLO SRL		ACCONTO Fatt.n. 2/2 del 11/01/2023 VENDITA	18/04/2023	10400	10	844	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	19/04/2023
1187	4	14.049,52	7.390,80	SOC.AGRICOLA BIO AGNELLO SRL		SALDO Fatt.n. 78/2 del 27/09/2022 VENDITA	18/04/2023	10400	10	844	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	19/04/2023
1187	5	18.364,27	7.390,80	SOC.AGRICOLA BIO AGNELLO SRL		SALDO Fatt.n. 69/2 del 10/08/2022 VENDITA	18/04/2023	10400	10	844	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	19/04/2023
1190	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 2 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	18/04/2023	8460	10	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
1191	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 2 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	18/04/2023	8460	10	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
1192	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 2 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	18/04/2023	8460	10	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
1193	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 2 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	18/04/2023	8460	10	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
1195	1	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 2 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	18/04/2023	8460	10	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
1196	1	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 2 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	18/04/2023	8460	10	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
1198	1	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 2 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	18/04/2023	8460	10	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
1199	1	16.800,00	16.800,00	ASSOCIAZ. SCUOLA PER L'INFANZIA PARITARIA IL GIROTONDO		Fondo Nazionale del Sistema Integrato di Educazione e Istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale previsto dal Decreto Legislativo n.65 del 13/04/2017. Liquidazione contributo assegnato alla Scuola dell'Infanzia Paritaria Il Girotondo	18/04/2023	11110	1	841	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
1200	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 2 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	18/04/2023	8460	10	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
1201	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 2 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	18/04/2023	8460	10	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
1202	1	6.803,24	13.615,34	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA ""		SALDO Fatt.n. 436 del 31/12/2022	18/04/2023	12266	30	346	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	19/04/2023
1202	2	6.812,10	13.615,34	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DELLA VITA ""		SALDO Fatt.n. 437 del 31/12/2022	18/04/2023	12266	30	346	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	19/04/2023
1203	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 2 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	18/04/2023	8460	10	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
1204	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 2 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	18/04/2023	8460	10	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023
1205	1	26.769,34	26.769,34	AMATO COSTRUZIONI S.R.L.	8925246200	SALDO Fatt.n. 2 PA del 09/01/2023 FATTURA	18/04/2023	17590	0	702	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.	19/04/2023
1206	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 2 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	18/04/2023	8460	10	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/07/2023
1207	1	- 1.171,20	1.171,20	MAR' SRLS	ZD53662FF2	SALDO Fatt.n. 1 del 08/02/2023	18/04/2023	13400	0	290	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	19/04/2023
1207	2	1.171,20	1.171,20	MAR' SRLS	ZD53662FF2	SALDO Fatt.n. 11 del 12/09/2022	18/04/2023	13400	0	290	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	19/04/2023
1207	3	1.171,20	1.171,20	MAR' SRLS	ZD53662FF2	SALDO Fatt.n. 13 del 08/02/2023	18/04/2023	13400	0	290	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	19/04/2023
1208	1	650,00	650,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 2 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	18/04/2023	8460	10	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/04/2023

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.
1233	1	6.161,00	6.161,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z683934BF1	SALDO Fatt.n. 02/01 del 03/04/2023	19/04/2023	17700	1	1009	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.	28/04/2023
1235	1	6.584,58	6.584,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO Fatt.n. 3 del 24/01/2023	19/04/2023	5570	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	28/04/2023
1236	1	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 1 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari.	19/04/2023	8460	10	1068	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/04/2023
1237	1	3.000,00	6.783,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FATTPA 323 del 13/03/2023 Saldo onorario per ATP na3576/2022 Tribunale di Ragusa - Eredi Modica Antonino vs Comune di Pozzallo, come da disciplinare dincarico legale del 21*11*2022	19/04/2023	5570	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	28/04/2023
1237	2	3.783,09	6.783,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FATTPA 123 del 07/01/2023 Acconto onorari per ATP na3576/2022 Tribunale Ragusa - Eredi Modica Antonino vs Comune di Pozzallo - partecipazione lavori CTU	19/04/2023	5570	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	28/04/2023
1238	1	6.844,23	6.844,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO Fatt.n. 1 del 11/01/2023	19/04/2023	5570	0	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	28/04/2023
1239	1	7.305,51	7.305,51	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 10 del 06/03/2023	19/04/2023	5570	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	28/04/2023
1240	1	8.561,56	8.561,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		ACCONTO Fatt.n. FPA 1/23 del 20/03/2023	19/04/2023	5570	0	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	28/04/2023
1241	1	1.782,04	8.308,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 3 del 02/02/2023 Mediazione con procura speciale	19/04/2023	5570	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	28/04/2023
1241	2	6.526,57	8.308,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 2 del 02/02/2023 Compensi a saldo per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo na 4210/2016 del Tribunale di Ragusa tra Comune di Pozzallo e Cooperativa Pegaso definito con sentenza na 1696/2022	19/04/2023	5570	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	28/04/2023
1242	1	5.407,00	5.407,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 13/01/2023	19/04/2023	5570	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	28/04/2023
1243	1	1.829,61	1.829,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 84/FE del 13/11/2022	19/04/2023	5570	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	28/04/2023
1244	1	5.000,00	5.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 3/FE del 04/01/2023	19/04/2023	5570	7	207	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	28/04/2023
1245	1	2.290,48	2.290,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/01/2023	20/04/2023	5570	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	28/04/2023
1246	1	2.679,04	2.679,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 2/PA del 25/01/2023	20/04/2023	5570	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	28/04/2023
1247	1	1.309,89	1.309,89	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 3 del 03/04/2023 CAUSA CIVILE TRIBUNALE DI RAGUSA 340/2020 RG - IEMMOLO VINCENZA / COMUNE DI POZZALLO + 3SALDO	20/04/2023	5570	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	28/04/2023
1248	1	2.861,14	5.722,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 73 del 31/10/2022 TRANSAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE n.61 del 18/12/2020	20/04/2023	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	28/04/2023
1248	2	2.861,14	5.722,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 65 del 30/09/2022	20/04/2023	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	28/04/2023
1249	1	2.738,52	2.738,52	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipazione Economo comunale per pagamento cartella di pagamento n. 299202200171186689000 relativo imposta di registro sentenza n. 25/2019 Impresa Cassara.	20/04/2023	5570	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	28/04/2023
1250	1	1.000,00	1.000,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipazione somme economo comunale per la gestione delle spese di non rilevante ammontare per ufficio Patrimonio.	20/04/2023	5780	6	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2023
1252	1	1.571,54	1.571,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 01/PA del 23/02/2023	20/04/2023	5570	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	28/04/2023
1253	1	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE BABY BIRBA		Fondo Nazionale Sistema Integrato Educazione Istruzione supporto del Piano di Azione Pluriennale previsto dal Decreto Legislativo n.65 del 13/04/2017. Liquidazione contributi alle scuole dell'infanzia paritarie, per quota alunni disabili a.s. 2021/22	20/04/2023	11110	1	841	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/04/2023
1254	1	14.400,00	14.400,00	ASSOCIAZIONE BABY BIRBA		Fondo Nazionale Sistema Integrato Educazione Istruzione supporto Piano Azione Pluriennale previsto dal Decreto Legislativo n.65 del 13/04/2017. Liquidazione contributo assegnato alla Scuola Infanzia Paritaria.Per le sezioni Primavera a.s.2021/22	20/04/2023	11110	1	841	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/04/2023
1255	1	2.900,00	2.900,00	BELLINI VINCENZO ASSOCIAZIONE	ZBC360463A	Liquidazione ricevute n. 24/2022 e n. 25/2022 del 26.04.2022,relativa allo svolgimento attivita artistico-musicale in occasione dei festeggiamenti della Pasqua 2022. CIG:ZBC360463A	20/04/2023	13390	10	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/04/2023
1256	1	2.000,00	6.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZE63340C4F	SALDO Fatt.n. 2/PA del 17/03/2022	20/04/2023	17590	8	726	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	28/04/2023

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.
1256	2	4.200,00	6.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZD932F3956	SALDO Fatt.n. 7/PA del 29/12/2022	20/04/2023	17590	8	726	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	28/04/2023
1257	1	253,88	253,88	TELECOM ITALIA SPA	Z4B34477F6	SALDO Fatt.n. 7X01684238 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	20/04/2023	7970	8	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/04/2023
1259	1	4.056,00	4.056,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 3/PA del 03/04/2023	20/04/2023	5070	0	45	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	28/04/2023
1260	1	3.172,00	3.172,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 11 del 03/04/2023	20/04/2023	5070	0	45	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	28/04/2023
1261	1	3.172,00	3.172,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 25 del 03/04/2023 COMPENSO PER L'INCARICO DI COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI ESPLETATO NEL I TRIMESTRE 2023	20/04/2023	5070	0	45	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	28/04/2023
1263	1	700,00	700,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z3E38D8FA5	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 08/03/2023 Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte come previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate 22.12.2011 prot. 185820	20/04/2023	13390	10	910	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/04/2023
1264	1	8.958,54	8.958,54	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 5 del 22/03/2023	21/04/2023	5570	0	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	28/04/2023
1265	1	1.141,92	2.283,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2023	21/04/2023	5570	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	28/04/2023
1265	2	1.141,92	2.283,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 3 del 14/03/2023	21/04/2023	5570	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	28/04/2023
1266	1	988,91	988,91	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione trattamento di missione.	21/04/2023	17590	0	225	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.	28/04/2023
1267	1	342,45	342,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		liquidazione trattamento di missione.	21/04/2023	17590	0	226	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.	28/04/2023
1268	1	1.214,40	5.027,00	MARCOPOLO S.R.L.	Z533997D95	SALDO Fatt.n. FATTPA 2723 del 31/01/2023 CONFERIMENTI MESE DI GENNAIO 2023	21/04/2023	10830	0	106	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.	28/04/2023
1268	2	3.812,60	5.027,00	MARCOPOLO S.R.L.	Z533997D95	SALDO Fatt.n. FATTPA 3923 del 28/02/2023 CONFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2023	21/04/2023	10830	0	106	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.	28/04/2023
1269	1	2.761,00	2.761,00	MARCOPOLO S.R.L.	Z533997D95	SALDO Fatt.n. FATTPA 8023 del 31/03/2023 CONFERIMENTI MESE DI MARZO 2023	21/04/2023	10830	0	106	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.	28/04/2023
1270	1	3.146,00	3.146,00	MARCOPOLO S.R.L.	Z3134EBA7E	SALDO Fatt.n. FATTPA 36022 del 31/12/2022 CONFERIMENTO MESE DI DICEMBRE 2022	21/04/2023	10830	0	981	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.	28/04/2023
1271	1	7.857,19	18.765,80	GREEN TEAM S.R.L.	9465515614	SALDO Fatt.n. 000045 del 10/03/2023 Servizio gestione frazione organica CER 200108 - febbraio 2023 - Rif. ns commessa GT11/2021	21/04/2023	10790	0	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	28/04/2023
1271	2	10.908,61	18.765,80	GREEN TEAM S.R.L.	9465515614	SALDO Fatt.n. 000028 del 15/02/2023 Servizio gestione frazione organica CER 200108 - gennaio 2023 - Rif. ns commessa GT11/2021	21/04/2023	10790	0	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	28/04/2023
1272	1	1.163,96	135.336,04	FILOTEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8504868718	SALDO Fatt.n. 12/FE del 14/04/2023 fatt spese non riconosciute rendicontazione 2021	21/04/2023	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.	28/04/2023
1272	2	136.500,00	135.336,04	FILOTEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8504868718	SALDO Fatt.n. 11/FE del 13/04/2023 FAT 2a ACCONTO SU 2022	21/04/2023	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.	28/04/2023
1273	1	67.463,64	67.463,64	ALFANO S.R.L.	88365832FA	SALDO Fatt.n. 22PA del 14/09/2022	21/04/2023	16410	2	448	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	28/04/2023
1274	1	354,20	354,20	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 1900. Compensazione amm.va I trim. 2023.	24/04/2023	5010	40	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Rimborsi	28/04/2023
1276	1	2.305,65	2.305,65	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 1902. Compensazione amm.va I trim. 2023.	24/04/2023	5420	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2023
1277	1	30,00	3.587,73	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 1903. Compensazione amm.va I trim. 2023.	24/04/2023	5550	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/04/2023
1277	2	474,90	3.587,73	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 1905. Compensazione amm.va I trim. 2023.	24/04/2023	5550	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/04/2023
1277	3	3.082,83	3.587,73	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 1904. Compensazione amm.va I trim. 2023.	24/04/2023	5550	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/04/2023
1278	1	11,00	218,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 1908. Compensazione amm.va I trim. 2023.	24/04/2023	5630	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2023
1278	2	55,00	218,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 1907. Compensazione amm.va I trim. 2023.	24/04/2023	5630	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2023
1278	3	152,00	218,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 1906. Compensazione amm.va I trim. 2023.	24/04/2023	5630	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2023
1279	1	34,00	387,27	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 1909. Compensazione amm.va I trim. 2023.	24/04/2023	5780	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2023

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.
1279	2	353,27	387,27	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 1910. Compensazione amm.va I trim. 2023.	24/04/2023	5780	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2023
1280	1	14,00	105,30	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 1913. Compensazione amm.va I trim. 2023.	24/04/2023	6420	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2023
1280	2	44,00	105,30	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 1911. Compensazione amm.va I trim. 2023.	24/04/2023	6420	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2023
1280	3	47,30	105,30	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 1912. Compensazione amm.va I trim. 2023.	24/04/2023	6420	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2023
1281	1	30,00	257,50	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 1914. Compensazione amm.va I trim. 2023.	24/04/2023	7810	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2023
1281	2	40,00	257,50	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 1915. Compensazione amm.va I trim. 2023.	24/04/2023	7810	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2023
1281	3	57,50	257,50	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 1917. Compensazione amm.va I trim. 2023.	24/04/2023	7810	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2023
1281	4	130,00	257,50	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 1916. Compensazione amm.va I trim. 2023.	24/04/2023	7810	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2023
1282	1	12,50	256,65	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 1920. Compensazione amm.va I trim. 2023.	24/04/2023	7970	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/04/2023
1282	2	24,00	256,65	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 1919. Compensazione amm.va I trim. 2023.	24/04/2023	7970	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/04/2023
1282	3	25,15	256,65	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 1921. Compensazione amm.va I trim. 2023.	24/04/2023	7970	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/04/2023
1282	4	195,00	256,65	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 1918. Compensazione amm.va I trim. 2023.	24/04/2023	7970	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28/04/2023
1283	1	2,50	251,90	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 1923. Compensazione amm.va I trim. 2023.	24/04/2023	8760	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2023
1283	2	6,55	251,90	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 1924. Compensazione amm.va I trim. 2023.	24/04/2023	8760	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2023
1283	3	242,85	251,90	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 1922. Compensazione amm.va I trim. 2023.	24/04/2023	8760	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2023
1284	1	13,00	97,95	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 1925. Compensazione amm.va I trim. 2023.	24/04/2023	9005	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Carta, cancelleria e stampati	28/04/2023
1284	2	84,95	97,95	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 1926. Compensazione amm.va I trim. 2023.	24/04/2023	9005	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Carta, cancelleria e stampati	28/04/2023
1285	1	300,00	300,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Rimborso somma di cui alla reversale n. 1927. Compensazione amm.va I trim. 2023.	24/04/2023	12268	3	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2023
1289	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIEMMISSIONE MANDATO 1204 REINTROITATO CON REV.LE 1928 X Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 2 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98	26/04/2023	6310	10	292	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.	08/05/2023
1290	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIEMMISSIONE MANDATO 1129 X Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 1 grado Anno Scolastico 2021/22 . Legge 448/98 REINTROITATO CON REV.LE 1929/2023	26/04/2023	6310	10	292	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.	26/04/2023
1291	1	593.500,00	593.500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 12.01.2022. Atti consequenziali.	26/04/2023	15752	1	1055	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	28/04/2023
1294	1	4.194,36	4.194,36	DBM INTERNATIONAL SRL	ZBD3A62144	SALDO Fatt.n. 46/PA/2023 del 28/03/2023	27/04/2023	10790	0	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/04/2023
1295	1	1.494,31	1.494,31	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		Riversamento corrispettivi CIE di competenza statale dal 01/04/2023 al 15/04/2023.	27/04/2023	5360	1	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a Ministeri	28/04/2023
1296	1	4.484,23	4.484,23	ASSOCIAZIONE ARCOBALENO - I CAVALIERI DI SAN VALENTINO	ZD3362A08D	SALDO Fatt.n. 24 del 15/10/2022	27/04/2023	11920	10	292	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	999	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/04/2023
1297	1	2.339,31	2.339,31	SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI S. TERESA DEL BAMBINO	Z89362A51E	SALDO Fatt.n. 41/N del 06/06/2022 COMUNITA ALLOGGIO MODICA-MAGGIO 2022	27/04/2023	11920	10	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	999	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/04/2023
1298	1	1.272,21	1.272,21	MACAUDA SRL	Z1436923D5	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 123 del 15/03/2023	27/04/2023	17700	3	720	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.	28/04/2023
1299	1	4.217,79	4.217,79	MACAUDA SRL	Z1436923D5	SALDO Fatt.n. FATTPA 123 del 15/03/2023	27/04/2023	17700	2	721	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.	28/04/2023
1300	1	8.727,79	8.727,79	MACAUDA SRL	Z1436923D5	SALDO Fatt.n. FATTPA 223 del 27/03/2023	27/04/2023	17700	3	720	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.	28/04/2023
1306	1	17,48	373,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004180949068 del 16/11/2021	27/04/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2023
1306	2	22,39	373,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004180949069 del 16/11/2021	27/04/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2023
1306	3	23,17	373,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004180949067 del 16/11/2021	27/04/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2023
1306	4	55,30	373,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004174220384 del 09/11/2021	27/04/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2023
1306	5	55,60	373,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004176507684 del 12/11/2021	27/04/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2023
1306	6	60,13	373,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004177554200 del 13/11/2021	27/04/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2023
1306	7	64,92	373,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004175679697 del 11/11/2021	27/04/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2023

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.
1306	8	74,08	373,07	ENEL ENERGIA S.P.A.	ZCA2F98515	SALDO Fatt.n. 004176507683 del 12/11/2021	27/04/2023	10400	7	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2023
1307	1	3.050,00	3.050,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	ZC33A6724D	SALDO Fatt.n. 27 del 06/04/2023	27/04/2023	13390	10	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/04/2023
1309	1	1.100,00	1.100,00	CHARLIE CHAPLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE	Z223A94D7A	SALDO Fatt.n. 26 del 06/04/2023	27/04/2023	9005	10	186	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	28/04/2023
1310	1	2.300,00	2.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z6D39FBCDF	SALDO Fatt.n. 08/23 del 24/02/2023 ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE SPETTACOLI DI INTRATTENIMENTO	27/04/2023	13390	10	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/04/2023
1316	1	65,92	131,84	ILLUMIA SPA	Z08321F587	SALDO Fatt.n. 442100000114 del 28/05/2021	27/04/2023	7810	9	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2023
1316	2	65,92	131,84	ILLUMIA SPA	Z08321F587	SALDO Fatt.n. 442100000128 del 10/06/2021	27/04/2023	7810	9	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2023
1317	1	434,00	434,00	ALLIANZ S.P.A.	Z803AB1E10	Copertura assicurativa relativa alla RC dell'autovettura Peugeot 407 targata DV697WN in dotazione all'Ufficio Staff del Sindaco, affidamento alla societa di assicurazione ALLIANZ SPA.	27/04/2023	5550	0	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2023
1318	1	1.403,00	1.403,00	B. & C. MARMO S.R.L.	Z7F3821121	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/03/2023	27/04/2023	5040	0	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/04/2023
1319	1	40.354,11	40.354,11	ECO. S.E.I.B. SRL		Impegno e liquidazione somme in favore della ditta Ecosuib Srl a seguito di Decreto emesso dal Giudice in data 21.03.2023 nel procedimento iscritto al R.G. n. 2967/2022.	27/04/2023	10790	3	982	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/04/2023
1320	1	395,84	395,84	ECO. S.E.I.B. SRL		Impegno e liquidazione somme in favore della ditta Ecosuib Srl a seguito di Decreto emesso dal Giudice in data 21.03.2023 nel procedimento iscritto al R.G. n. 2967/2022.	27/04/2023	5570	0	286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	28/04/2023
1321	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 1 e di 2 grado Anno Scolastico 2020/21 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari	27/04/2023	8460	10	692	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/04/2023
1322	1	350,00	350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Oggetto: Fornitura gratuita/semigratuita dei libri di testo scuola secondaria di 1 e di 2 grado Anno Scolastico 2019/20 . Legge 448/98 - Liquidazione somme ai beneficiari. somma di cui alla reversale 3524 per buoni libri	27/04/2023	8460	10	1028	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/04/2023
1323	1	65,92	65,92	ILLUMIA SPA	Z6A329D455	SALDO Fatt.n. 442100000136 del 09/07/2021	28/04/2023	7810	9	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2023
1324	1	65,92	65,92	ILLUMIA SPA	Z48333A2F9	SALDO Fatt.n. 442100000169 del 08/09/2021	28/04/2023	7810	9	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2023
1325	1	65,92	65,92	ILLUMIA SPA	Z7A3380075	SALDO Fatt.n. 442100000189 del 08/10/2021	28/04/2023	7810	9	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2023
1326	1	56,74	56,74	ILLUMIA SPA	Z9F3406AB7	SALDO Fatt.n. 442100000202 del 10/11/2021	28/04/2023	7810	9	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2023
1327	1	65,92	65,92	ILLUMIA SPA	Z9F32CD594	SALDO Fatt.n. 442100000150 del 09/08/2021	28/04/2023	7810	9	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2023
1329	1	56,74	56,74	ILLUMIA SPA	Z943470BE2	SALDO Fatt.n. 442100000226 del 09/12/2021	28/04/2023	7810	9	940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2023
1330	1	966,80	966,80	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipazione all'Economo Comunale per il versamento dei diritti di autorizzazione all'attingimento dei pozzi comunali siti in c.da Inchiudenda e c.da Danieli del Comune di Pozzallo, rispettivamente al Foglio 7 p.la 3671 e al Foglio 4 p.la 233.	28/04/2023	10620	10	294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/04/2023
1331	1	480,00	480,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	Z723AF1113	anticipo all'Economo Comunale, per acquisto quotidiani dei mesi da marzo, aprile e maggio 2023 per ufficio Emeroteca. GIG: Z723AF1113	28/04/2023	5510	0	305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	28/04/2023
1332	1	5.000,00	5.000,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipazione somme all'Economo Comunale per la regolarizzazione del pozzo di attingimento acqua ad uso potabile denominato Pozzo Cesaro ricadente in c.da Scaro Inchiudenda F.7 P.la 3671	28/04/2023	17590	0	304	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.	28/04/2023
1333	1	125,00	125,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipo somme in favore dell'Economo comunale per pagamento diritti di vidimazione registri presso la Camera di Commercio di Ragusa.	28/04/2023	5420	1	289	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	28/04/2023
1334	1	8.527,87	8.527,87	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z313842AF9	SALDO Fatt.n. 214 del 22/11/2022 I DATI PERSONALI SONO TRATTATI SECONDO L'INFORMATIVA AI SENSI ART.13 D.L.196/2003 IL CLIENTE ACCETTA	28/04/2023	7160	30	781	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	28/04/2023
1350	1	209.233,78	209.233,78	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 43 del 12/01/2023	15/05/2023	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	16/05/2023
1351	1	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rimborso per deposito cauzionale per l'esercizio di spettacoli viaggianti	15/05/2023	6970	0	893	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.	16/05/2023
1352	1	10.000,00	10.000,00	KATANE' AUTO S.R.L.	Z3A34A020A	ACCONTO Fatt.n. 257 / 1310 del 31/01/2023 Rif. Contratto n.: 4 del: 2022-01-05 - Telaio: ZFA312000N3J03009 Targa: GL241EV	15/05/2023	10635	0	987	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.	16/05/2023
1355	1	6.500,00	6.500,00	KATANE' AUTO S.R.L.	Z3A34A020A	SALDO Fatt.n. 257 / 1310 del 31/01/2023 Rif. Contratto n.: 4 del: 2022-01-05 - Telaio: ZFA312000N3J03009 Targa: GL241EV	15/05/2023	11350	10	988	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	16/05/2023
1357	1	897,04	897,04	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		Collaudo tecnico opere di urbanizzazione primaria. Liquidazione compenso al geom. G. Di Martino in attuazione dell'art.4 della Convenzione urbanistica del 22/10/2008/ed ai sensi del Regolamento comunale istituito con delibera GM n. 74 del 13 marzo 2	16/05/2023	6310	10	231	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.	26/05/2023
1358	1	213,50	213,50	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		Collaudo tecnico opere di urbanizzazione primaria. Liquidazione compenso al geom. G. Di Martino in attuazione dell'art.4 della Convenzione urbanistica del 22/10/2008/ed ai sensi del Regolamento comunale-contr. cpdel	16/05/2023	6310	10	231	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/06/2023

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.
1359	1	79,39	79,39	BANCA D'ITALIA		Collaudo tecnico opere di urbanizzazione primaria. Liquidazione compenso al geom. G. Di Martino in attuazione dell'art.4 della Convenzione urbanistica del 22/10/2008/ed ai sensi del Regolamento comunale-imposta irap	16/05/2023	6310	10	231	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/06/2023
1360	1	3.546,43	3.546,43	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	8297300C8E	: PON LEGALITA 2014-2020 Asse 7, Azione 7.1.1 Adeguamento e rifunionalizzazione del campo di calcio comunale di contrada Palamentano, finalizzato all'integrazione dei migranti. Liquidazione incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti P	16/05/2023	16410	3	367	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.	26/05/2023
1361	1	844,03	844,03	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	8297300C8E	: PON LEGALITA 2014-2020 Asse 7, Azione 7.1.1 Adeguamento e rifunionalizzazione del campo di calcio comunale di contrada Palamentano, finalizzato all'integrazione dei migranti. Liquidazione incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti cpdel	16/05/2023	16410	3	367	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.	20/06/2023
1362	1	301,46	301,46	BANCA D'ITALIA	8297300C8E	: PON LEGALITA 2014-2020 Asse 7, Azione 7.1.1 Adeguamento e rifunionalizzazione del campo di calcio comunale di contrada Palamentano, finalizzato all'integrazione dei migranti. Liquidazione incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti imp.irap	16/05/2023	16410	3	367	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.	20/06/2023
1369	1	2.500,00	2.500,00	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	8582837D24	Liquidazione incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Rinnovo contratto n. 01 del 03/02/2022 ai sensi dell'art. 63, 5# comma, del D.Lgs 50/2016. Servizi Manut	16/05/2023	5780	6	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/05/2023
1370	1	1.941,41	1.941,41	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	8582837D24	Liquidazione incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Rinnovo contratto n. 01 del 03/02/2022 ai sensi dell'art. 63, 5# comma, del D.Lgs 50/2016. Servizi Manut	16/05/2023	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.	26/05/2023
1371	1	615,41	615,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	8582837D24	Liquidazione incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Rinnovo contratto n. 01 del 03/02/2022 ai sensi dell'art. 63, 5# comma, del D.Lgs 50/2016. contr. cpdel	16/05/2023	10620	10	1024	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	20/06/2023
1374	1	441,64	441,64	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	8582837D24	Liquidazione incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Rinnovo contratto n. 01 del 03/02/2022 ai sensi dell'art. 63, 5# comma, del D.Lgs 50/2016. -contr.cpdel	16/05/2023	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.	20/06/2023
1375	1	377,51	377,51	BANCA D'ITALIA	8582837D24	Liquidazione incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Rinnovo contratto n. 01 del 03/02/2022 ai sensi dell'art. 63, 5# comma, del D.Lgs 50/2016-imposta irap	16/05/2023	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.	20/06/2023
1376	1	729,39	729,39	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	8538842B52	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Riqualificazione della zona Balata con riconversione funzionale in area a verde attrezz	16/05/2023	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	Amministrazioni Locali	3	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	26/05/2023
1377	1	173,60	173,60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	8538842B52	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Riqualificazione della zona Balata-contr.cpdel	16/05/2023	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	Amministrazioni Locali	3	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	20/06/2023
1378	1	62,00	62,00	BANCA D'ITALIA	8538842B52	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Riqualificazione della zona Balata-imposta irap	16/05/2023	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	Amministrazioni Locali	3	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	20/06/2023
1379	1	242,01	242,01	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	8538842B52	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche), art. 4, comma 6, del Regolamento approvato con Deliberazione della G.M. n. 74/2019. Ri	16/05/2023	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	Amministrazioni Locali	3	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	26/05/2023
1380	1	57,60	57,60	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	8538842B52	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche), art. 4, comma 6, del Regolamento approvato con Deliberazione della G.M. n. 74/2019-cont	16/05/2023	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	Amministrazioni Locali	3	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	20/06/2023
1381	1	20,57	20,57	BANCA D'ITALIA	8538842B52	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche), art. 4, comma 6, del Regolamento approvato con Deliberazione della G.M. imposta irap	16/05/2023	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	Amministrazioni Locali	3	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	20/06/2023
1382	1	759,17	759,17	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	85367962EB	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Rigenerazione e riqualificazione della zona denominata ex pantano Raganzino. CUP: C19J	16/05/2023	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	Amministrazioni Locali	3	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	26/05/2023
1383	1	180,68	180,68	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	85367962EB	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Rigenerazione e riqualificaz. della zona denominata ex pantano Raganzino.contr. cpdel	16/05/2023	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	Amministrazioni Locali	3	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Comuni	20/06/2023

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.
1384	1	64,53	64,53	BANCA D'ITALIA	85367962EB	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Rigenerazione e riqualificaz. della zona denominata ex pantano Raganzino.imposta irap	16/05/2023	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	20/06/2023
1385	1	277,29	277,29	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	85367962EB	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche), art. 4, comma 6, del Regolamento approvato con Delibera della G.M. n. 74/2019. Rigener	16/05/2023	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	26/05/2023
1386	1	65,99	65,99	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	85367962EB	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche), art. 4, comma 6, del Regolamento approvato con Delibera della G.M.-contr. cpdel	16/05/2023	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	20/06/2023
1387	1	23,57	23,57	BANCA D'ITALIA	85367962EB	Liquidazione a saldo degli incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche), art. 4, comma 6, del Regolamento approvato con Delibera della G.M.imposta irap	16/05/2023	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	20/06/2023
1388	1	224,98	224,98	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	Z9B37BA68C	Liquidazione incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Regolamento approvato con delibera della GM n. 74/2019, per la realizzazione del Parco Gioco Inclusivo presso l	16/05/2023	11350	10	399	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	26/05/2023
1389	1	53,54	53,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Z9B37BA68C	Liquidazione incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Regolamento approvato con delibera della GM n. 74/2019-contr. cpdel	16/05/2023	11350	10	399	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	20/06/2023
1390	1	19,12	19,12	BANCA D'ITALIA	Z9B37BA68C	Liquidazione incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Regolamento approvato con delibera della GM n. 74/2019,per la realizzazione del Parco Gioco Inclus.-imposta irap	16/05/2023	11350	10	399	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	20/06/2023
1391	1	176,76	176,76	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	Z9B37BA68C	Liquidazione incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs n. 50/2016 art. 4, comma 6. ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Regolamento approvato con delibera della GM n. 74/2019, per la realizzazione del Parco Gioco I	16/05/2023	11350	10	399	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	26/05/2023
1392	1	42,07	42,07	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	Z9B37BA68C	Liquidazione incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs n. 50/2016 art. 4, comma 6. ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Regolamento approvato con delibera della GM n. 74/2019-contr. cpdel	16/05/2023	11350	10	399	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	20/06/2023
1393	1	15,03	15,03	BANCA D'ITALIA	Z9B37BA68C	Liquidazione incentivi di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs n. 50/2016 art. 4, comma 6. ss.mm.ii. (incentivi per funzioni tecniche). Regolamento approvato con delibera della GM n. 74/2019-imposta irap	16/05/2023	11350	10	399	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	20/06/2023
1394	1	3.639,56	3.639,56	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	8504868718	Affidamento in prosecuzione del progetto SIPROIMI /SAI per il biennio 2021/2022 Liquidazione annualita 2022 incentivi di cui all'art.113 del Codice dei Contratti Pubblici D.lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii (incentivi per funzioni tecniche) .	16/05/2023	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.	26/05/2023
1395	1	866,22	866,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	8504868718	Affidamento in prosecuzione del progetto SIPROIMI /SAI per il biennio 2021/2022 Liquidazione annualita 2022 incentivi di cui all'art.113 del Codice dei Contratti Pubblici D.lgs 18/04/2016 (incentivi per funzioni tecniche)contr. cpdel	16/05/2023	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.	20/06/2023
1396	1	309,36	309,36	BANCA D'ITALIA	8504868718	Affidamento in prosecuzione del progetto SIPROIMI /SAI per il biennio 2021/2022 Liquidazione annualita 2022 incentivi di cui all'art.113 del Codice dei Contratti Pubblici D.lgs 18/04/2016 (incentivi per funzioni tecniche)- imposta irap	16/05/2023	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.	20/06/2023
1397	1	1.744,11	1.744,11	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	8235155800	Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo tramite accordo quadro con un unico operatore economico - Liquidazione incentivi Funzioni tecniche - Art. 113 - D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.	16/05/2023	12250	30	199	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	26/05/2023
1398	1	415,10	415,10	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	8235155800	Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo tramite accordo quadro con un unico operatore economico - Liquidazione incentivi Funzioni tecniche - Art. 113 - D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.contr. cpdel	16/05/2023	12250	30	199	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	20/06/2023
1399	1	148,25	148,25	BANCA D'ITALIA	8235155800	Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo tramite accordo quadro con un unico operatore economico - Liquidazione incentivi Funzioni tecniche - Art. 113 - D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.-imposta irap	16/05/2023	12250	30	199	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	20/06/2023
1400	1	935,92	935,92	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)	77209200BF	Intervento di messa in sicurezza di parte del manufatto ex distilleria Giuffrida prospiciente la via pubblica, sito in Pozzallo in via Mazzini. Liquidazione degli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (incentivi per funz	16/05/2023	17590	0	866	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.	26/05/2023
1401	1	222,76	222,76	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	77209200BF	Intervento di messa in sicurezza di parte del manufatto ex distilleria Giuffrida prospiciente la via pubblica, sito in Pozzallo in via Mazzini. Liquidaz. degli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (incentivi per funz. tecn.)contr. cpdel	16/05/2023	17590	0	866	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.	20/06/2023
1402	1	67,32	67,32	BANCA D'ITALIA	77209200BF	Intervento di messa in sicurezza di parte del manufatto ex distilleria Giuffrida prospiciente la via pubblica, sito in Pozzallo in via Mazzini. Liquidaz. degli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (incentivi per funz.tecn.)imposta irap	16/05/2023	17590	0	866	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.	20/06/2023

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.
1404	1	1.026,45	1.026,45	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		Impegno e liquidazione somme erogate dall'ISTAT per il Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni .	16/05/2023	5052	0	306	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.	26/05/2023
1405	1	244,30	244,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		Impegno e liquidazione somme erogate dall'ISTAT per il Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni-contr. cpdel	16/05/2023	5052	0	306	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/06/2023
1406	1	87,25	87,25	BANCA D'ITALIA		Impegno e liquidazione somme erogate dall'ISTAT per il Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni - imposta irap	16/05/2023	5052	0	306	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/06/2023
1494	1	10.899,84	10.899,84	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		Liquid. compenso amministrat. mese maggio 2023	17/05/2023	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	26/05/2023
1495	1	732,08	732,08	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		Liquid. ind. funzione al presid. del consiglio mese maggio 2023	17/05/2023	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	26/05/2023
1497	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZA33AAB4C8	SALDO Fatt.n. 7 del 14/04/2023 REALIZZAZIONE SPOT DI PROMOZIONE EVENTI GIORNATA INTERNAZIONALE DELLO SPORT DEL 06/04/2023	18/05/2023	13400	0	194	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	19/05/2023
1498	1	707,05	19.715,57	OIKOS S.P.A.	961507855F	SALDO Fatt.n. 423/04 del 31/03/2023 dal 01/03/2023 al 31/03/2023	18/05/2023	10830	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19/05/2023
1498	2	19.008,52	19.715,57	OIKOS S.P.A.	961507855F	SALDO Fatt.n. 422/04 del 31/03/2023 dal 01/03/2023 al 31/03/2023	18/05/2023	10830	0	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19/05/2023
1499	1	1.268,10	1.268,10	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	Z8336A66E9	ACCONTO Fatt.n. 92/00 del 21/04/2023	18/05/2023	10830	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19/05/2023
1500	1	5.727,12	5.727,12	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	9075247ABB	ACCONTO Fatt.n. 92/00 del 21/04/2023	18/05/2023	10830	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19/05/2023
1501	1	7.031,20	7.031,20	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	Z6037BCC92	ACCONTO Fatt.n. 92/00 del 21/04/2023	18/05/2023	10830	0	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19/05/2023
1502	1	24.359,01	24.359,01	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	9599827BD7	SALDO Fatt.n. 92/00 del 21/04/2023	18/05/2023	10830	0	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19/05/2023
1503	1	1.532,32	1.532,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z5F36C166B	SALDO Fatt.n. 17 del 21/07/2022	18/05/2023	12410	0	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/05/2023
1504	1	6.551,18	6.551,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	8879849B33	ACCONTO Fatt.n. 7 del 20/02/2022	18/05/2023	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.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	19/05/2023
1505	1	182,96	182,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	8879849B33	SALDO Fatt.n. 7 del 20/02/2022	18/05/2023	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.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	19/05/2023
1506	1	339,17	339,17	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	8879849B33	SALDO Fatt.n. 11 del 18/03/2022	18/05/2023	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.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	19/05/2023
1507	1	19.166,00	19.166,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Liquidazione in favore di Cannata Anna Valeria della IV rata di 8 - transazione approvata con deliberazione del C.C. n. 50 del 12.09.2022.	19/05/2023	5570	7	708	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso	19/05/2023
1508	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Contributo economico in favore della Sig.ra B.M, per collocamento minore a seguito di provvedimento del Tribunale per i Minori di Catania	19/05/2023	12250	50	293	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	14/06/2023
1512	1	209.031,35	209.031,35	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 205 del 20/02/2023	23/05/2023	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	23/05/2023
1513	1	2.966,39	2.966,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Impegno e liquidazione in favore del sig. OMISSIS nella qualita di Sindaco pro-tempore.	23/05/2023	5570	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	23/05/2023
1515	1	1.794,00	1.794,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Impegno e liquidazione in favore del sig. ...OMISSIS... nella qualita di dipendente - rimborso spese legali.	23/05/2023	5570	0	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	23/05/2023
1516	1	630,00	630,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		liquidazione contributi ANAC Numero Gara 8167303, 8020594, 8208575, 8263827, 8324737, 8367812, 8392624, 8402157	23/05/2023	10790	0	312	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	23/05/2023
1517	1	180,00	180,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		Liquidazione contributi Anac Numero Gara 7400296, 7445081, 8414098, 8434630, 8444705, 8476740	23/05/2023	6160	10	313	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.	23/05/2023
1518	1	1.500,00	1.500,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		Liquidazione contributi ANAC Numero Gara 7527568, 7600707, 7684568, 7684667, 7684705, 7684747, 7757734, 8050047, 8055499, 8020587, 8160245	23/05/2023	10790	0	551	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	23/05/2023
1519	1	225,00	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	82930086B1	liquidazione contributi Anac Numero Gara 7757024	23/05/2023	6160	10	366	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.	23/05/2023
1520	1	30,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8047727A67	Liquidazione contributo anac Numero Gara 7551030	23/05/2023	15324	0	679	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.	23/05/2023
1521	1	30,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		Liquidazione contributo anac Numero Gara 8105669	23/05/2023	12250	12	1014	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/05/2023
1522	1	225,00	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8672113609	liquidazione contributo Anac numero gara 8084701	23/05/2023	6160	10	184	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.	23/05/2023

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.
1523	1	225,00	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8813914FE9	liquidazione contributo Anac numero gara 8202519	23/05/2023	6160	10	425	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.	23/05/2023
1524	1	30,00	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8019703446	liquidazione contributo Anac numero gara 7525979	23/05/2023	6160	10	621	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.	23/05/2023
1525	1	225,00	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	82524709AC	liquidazione contributo Anac numero gara 7722499	23/05/2023	6160	10	372	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.	23/05/2023
1526	1	375,00	375,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	898585414E	liquidazione contributo Anac numero gara 8355325	23/05/2023	16410	5	797	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	23/05/2023
1527	1	375,00	375,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	88365832FA	liquidazione contributo Anac numero gara 8224067	23/05/2023	6160	10	450	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.	23/05/2023
1528	1	225,00	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	8613649006	liquidazione contributo Anac numero gara 8033304	23/05/2023	16410	5	816	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.	23/05/2023
1529	1	375,00	375,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	89746470FF	liquidazione contributo Anac numero gara 8345289	23/05/2023	16410	5	778	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	23/05/2023
1530	1	225,00	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		liquidazione contributo Anac numero gara 8401972	23/05/2023	16997	0	1085	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	23/05/2023
1531	1	600,00	600,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	868952460C	Determina a contrarre Procedura aperta telematica per l'affidamento dei lavori di Restauro e ristrutturazione di Palazzo Musso da destinare a Centro Polifunzionale a servizio delle attività di integrazione e inclusione sociale dei migranti regolari	23/05/2023	6160	10	202	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.	23/05/2023
1532	1	1.150,00	1.150,00	GENERALI ITALIA S.P.A.	ZE33ACD19A	Copertura assicurativa RC Auto dell'Autocarro Fiat Doblo1argato FW853KZ e della Moto Ape Classic Piaggio Targato ES59132 in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale. Affidamento alla compagnia assicurativa Generali Italia S.P.A. di Mogliano Veneto (TV)	23/05/2023	5550	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/05/2023
1539	1	4.224,31	4.224,31	GREEN TEAM S.R.L.	9465515614	SALDO Fatt.n. 000066 del 14/04/2023 Servizio gestione frazione organica CER 200108 - marzo 2023 - Rif. ns commessa GT11/2021	05/06/2023	10830	1	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/06/2023
1541	1	7.807,45	7.807,45	GREEN TEAM S.R.L.	Z7E361AC0E	SALDO Fatt.n. 000235 del 05/12/2022 Servizio di rimozione rifiuti abbandonati sul demanio marittimo regionale - periodo dal 04/04/2022 al 10/06/2022	05/06/2023	6310	10	261	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.	15/06/2023
1548	1	533,50	533,50	I.S.E.A.	ZC1399D419	SALDO Fatt.n. 000167 del 27/03/2023 Periodo di riferimento: dal 01-03-2023 al 27-03-2023	05/06/2023	10830	0	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15/06/2023
1549	1	1.067,00	1.067,00	I.S.E.A.	ZBF2C797AB	SALDO Fatt.n. 000647 del 22/11/2022 Periodo di riferimento: dal 01-11-2022 al 22-11-2022	06/06/2023	10790	0	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/06/2023
1550	1	6.160,77	14.319,09	R.I.U. S.R.L.	863231078F	SALDO Fatt.n. 100122PA del 06/12/2022 SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI POZZALLO CODICE CER 200307-CODICE CER 160103-CODICE CER 200138 EFFETTUATO DAL 01/12/2021 AL	06/06/2023	10830	0	1047	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15/06/2023
1550	2	8.158,32	14.319,09	R.I.U. S.R.L.	863231078F	ACCONTO Fatt.n. 10122PA del 06/12/2022 SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI POZZALLO CODICE CER 200307-CODICE CER 160103-CODICE CER 200138 EFFETTUATO DAL 01/01/2022 AL	06/06/2023	10830	0	1047	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15/06/2023
1551	1	82.123,95	82.123,95	R.I.U. S.R.L.	863231078F	SALDO Fatt.n. 10122PA del 06/12/2022 SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI POZZALLO CODICE CER 200307-CODICE CER 160103-CODICE CER 200138 EFFETTUATO DAL 01/01/2022 AL	06/06/2023	10830	0	1047	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15/06/2023
1552	1	660,00	660,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZCD3828D1A	SALDO Fatt.n. A/2 del 17/10/2022	07/06/2023	12250	0	985	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/06/2023
1552	2	660,00	660,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZCD3828D1A	SALDO Fatt.n. A/14 del 17/10/2022	07/06/2023	12250	0	985	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/06/2023
1552	3	660,00	660,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZCD3828D1A	SALDO Fatt.n. 1485 del 17/10/2022	07/06/2023	12250	0	985	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/06/2023
1553	1	440,00	440,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z81391DB29	SALDO Fatt.n. 1756 del 15/12/2022	07/06/2023	12250	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	15/06/2023
1556	1	426,51	426,51	SCA SRL	Z143A06318	SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/03/2023	07/06/2023	10830	0	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15/06/2023
1557	1	1.464,00	1.464,00	ECOTEK S.R.L.	Z71399D225	SALDO Fatt.n. 11/PA del 01/02/2023	07/06/2023	10830	0	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15/06/2023
1560	1	12.531,84	12.531,84	A.T.O. RAGUSA AMBIENTE S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7 /GL del 06/02/2023 Fattura Cliente	12/06/2023	10830	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15/06/2023
1562	1	201.347,91	201.347,91	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 329 del 20/03/2023	12/06/2023	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	15/06/2023
1563	1	1,69	4.452,61	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 1145 del 09/11/2021	12/06/2023	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	15/06/2023
1563	2	0,85	4.452,61	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 1147 del 09/11/2021	12/06/2023	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	15/06/2023

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.
1563	3	0,85	4.452,61	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 476 del 30/04/2022	12/06/2023	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	15/06/2023
1563	4	445,26	4.452,61	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 1200 del 30/11/2021	12/06/2023	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	15/06/2023
1563	5	445,26	4.452,61	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 1353 del 31/12/2021	12/06/2023	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	15/06/2023
1563	6	445,26	4.452,61	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 85 del 31/01/2022	12/06/2023	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	15/06/2023
1563	7	445,26	4.452,61	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 244 del 28/02/2022	12/06/2023	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	15/06/2023
1563	8	445,26	4.452,61	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 294 del 31/03/2022	12/06/2023	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	15/06/2023
1563	9	445,26	4.452,61	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 396 del 30/04/2022	12/06/2023	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	15/06/2023
1563	10	446,11	4.452,61	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 836 del 31/08/2021	12/06/2023	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	15/06/2023
1563	11	446,11	4.452,61	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 961 del 30/09/2021	12/06/2023	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	15/06/2023
1563	12	446,11	4.452,61	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 710 del 31/07/2021	12/06/2023	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	15/06/2023
1563	13	446,11	4.452,61	ECO. S.E.I.B. SRL	7646419891	SALDO Fatt.n. 1142 del 03/11/2021	12/06/2023	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	15/06/2023
1564	1	448,37	2.241,85	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	ZE236264DD	SALDO Fatt.n. 6448/7 del 31/08/2022 TD01 FATTURA ACCOLTI PA	13/06/2023	12266	30	295	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	15/06/2023
1564	2	448,37	2.241,85	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	ZE236264DD	SALDO Fatt.n. 7320/7 del 30/09/2022 TD01 FATTURA ACCOLTI PA	13/06/2023	12266	30	295	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	15/06/2023
1564	3	448,37	2.241,85	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	ZE236264DD	SALDO Fatt.n. 8259/7 del 31/10/2022 TD01 FATTURA ACCOLTI PA	13/06/2023	12266	30	295	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	15/06/2023
1564	4	448,37	2.241,85	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	ZE236264DD	SALDO Fatt.n. 9139/7 del 30/11/2022 TD01 FATTURA ACCOLTI PA	13/06/2023	12266	30	295	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	15/06/2023
1564	5	448,37	2.241,85	ASS. COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	ZE236264DD	SALDO Fatt.n. 10050/7 del 31/12/2022 TD01 FATTURA ACCOLTI PA	13/06/2023	12266	30	295	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	15/06/2023
1565	1	886,01	886,01	MEDI CARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		SALDO Fatt.n. 81 /PA del 27/03/2023 FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2023	13/06/2023	12250	91	97	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/06/2023
1566	1	2.367,08	2.367,08	SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI S. TERESA DEL BAMBINO	Z89362A51E	SALDO Fatt.n. 53/N del 01/07/2022 COMUNITA ALLOGGIO MODICA-GIUGNO 2022	13/06/2023	11920	10	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/06/2023
1567	1	2.339,31	2.339,31	SUORE CARMELITANE MISSIONARIE DI S. TERESA DEL BAMBINO	Z89362A51E	SALDO Fatt.n. 58/N del 04/08/2022 COMUNITA ALLOGGIO MODICA-LUGLIO 2022	13/06/2023	11920	10	296	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/06/2023
1568	1	696,84	696,84	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	ZD338131AC	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 12522 del 02/11/2022	13/06/2023	11920	20	389	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	15/06/2023
1569	1	141,06	141,06	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.	ZD338131AC	SALDO Fatt.n. FATTPA 12522 del 02/11/2022	13/06/2023	11920	20	728	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	15/06/2023
1570	1	490,82	490,82	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 12222 del 02/11/2022	13/06/2023	11920	10	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/06/2023
1571	1	892,41	892,41	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 14122 del 03/12/2022	13/06/2023	11920	10	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/06/2023
1572	1	669,30	669,30	LA CITTADELLA SOC.COOP. A.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 15922 del 31/12/2022	13/06/2023	11920	10	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/06/2023
1573	1	2.550,11	14.025,63	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	8,05816E+81	SALDO Fatt.n. 30 N.C. PA/2022 del 21/10/2022 VS. CREDITO PER STORNO PARZIALE FATTURA N. 219 PA/2022 DEL 05/05/2022 - STORNO N. 4 GIORNATE DI RECUPERO DEL MESE DI FEBBRAIO	14/06/2023	12250	60	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/06/2023
1573	2	16.575,74	14.025,63	SOC. COOP. SOCIALE "ORSA MAGGIORE "	8,05816E+81	SALDO Fatt.n. 219 PA/2022 del 05/05/2022 VS. DARE PER SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2022: AGGIUNTA N. 4 GIORNATE DI RECUPERO DEL MESE DI FEBBRAIO	14/06/2023	12250	60	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/06/2023

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.
1574	1	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z6137F8DB3	SALDO Fatt.n. 2 del 04/11/2022 Fattura di vendita	14/06/2023	17256	0	746	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.	15/06/2023
1577	1	190,00	190,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z2039293D1	Liquidazione ricevuta prestazione occasione, per accordatura pianoforte di Spazio Cultura Meno Assenza. GIG: Z2039293D1	14/06/2023	13430	20	977	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/06/2023
1578	1	1.000,00	1.000,00	A.N.U.T.E.L.		Quota annuale adesione ANUTEL per anno 2023.	14/06/2023	5590	0	92	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/06/2023
1579	1	19.443,69	19.443,69	FENIX CONSORZIO STABILE	8813914FE9	SALDO Fatt.n. 1910 del 16/12/2022	14/06/2023	14400	0	944	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.	15/06/2023
1580	1	464,99	464,99	FENIX CONSORZIO STABILE	8813914FE9	SALDO Fatt.n. 1911 del 16/12/2022	14/06/2023	14400	0	944	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.	15/06/2023
1581	1	392,12	392,12	ALI' CORRADA SRL	ZCF3AE6707	SALDO Fatt.n. 971 del 21/04/2023 Fattura Cliente	14/06/2023	5420	3	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/06/2023
1671	1	10.899,84	10.899,84	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQ. IND. DI CARICA AL SINDACO E ASSESSORI MESE DI GIUGNO 2023	16/06/2023	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	27/06/2023
1672	1	732,08	732,08	PERSONALE DIVERSO (Confr.Allegato)		LIQ. IND. DI CARICA AL PRES. DEL CONSIGLIO MESE GIUGNO 2023	16/06/2023	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	27/06/2023
1675	1	4.064,13	4.064,13	A.PRO.D.A.		SALDO Fatt.n. FATTPA 2223 del 04/03/2023	19/06/2023	12250	91	96	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/06/2023
1676	1	7.240,00	7.240,00	ASSOCIAZ. VOLONTARIATO DON GIUSEPPE PUGLISI	ZD1365758F	SALDO Fatt.n. 12/001 del 20/12/2022 CIG ZD1365758F	19/06/2023	12266	30	297	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	20/06/2023
1677	1	1.570,00	33.250,00	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.- ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 623 del 03/01/2023 Servizio socioassistenziale reso nel mese di dicembre 2022 al sig. Figura Giovanni presso la comunita alloggio Nuovi Orizzonti di Ragusa, via Modigliani n.5/7.	19/06/2023	12266	30	882	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	20/06/2023
1677	2	1.570,00	33.250,00	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.- ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 723 del 03/01/2023 Servizio socioassistenziale reso nel mese di dicembre 2022 al sig. Petralito Patrizio presso la comunita alloggio di Scoglitti - Vittoria (RG):	19/06/2023	12266	30	882	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	20/06/2023
1677	3	2.180,00	33.250,00	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.- ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 823 del 03/01/2023 Servizio socioassistenziale reso nel mese di dicembre 2022 al sig. Petralito Sebastiana presso la comunita alloggio Nuovi Orizzonti di Scoglitti - Vittoria (RG):	19/06/2023	12266	30	882	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	20/06/2023
1677	4	8.242,50	33.250,00	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.- ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 8022 del 21/12/2022 Servizio socio assistenziale reso da luglio a novembre 2022 al sig. Petralito Patrizio presso la comunita alloggio di Scoglitti-Vittoria (RG).	19/06/2023	12266	30	882	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	20/06/2023
1677	5	8.242,50	33.250,00	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.- ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 8122 del 21/12/2022 Servizio socio assistenziale reso da luglio a novembre 2022 al sig. Figura Giovanni presso la comunita alloggio Nuovi Orizzonti di Ragusa.	19/06/2023	12266	30	882	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	20/06/2023
1677	6	11.445,00	33.250,00	NUOVI ORIZZONTI SOC.COOP. SOC. A.R.L.- ONLUS		SALDO Fatt.n. FATTPA 7922 del 21/12/2022 Servizio socio assistenziale reso da luglio a novembre 2022 alla sig.na Petralito Sebastiana presso la comunita alloggio di Scoglitti-Vittoria (RG).	19/06/2023	12266	30	882	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	20/06/2023
1681	1	4.540,00	9.080,00	COOP. SOC. OZANAM	Z47362A7EB	SALDO Fatt.n. 56 del 03/11/2022	19/06/2023	12266	30	286	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	20/06/2023
1681	2	4.540,00	9.080,00	COOP. SOC. OZANAM	Z47362A7EB	SALDO Fatt.n. 11 del 31/01/2023	19/06/2023	12266	30	286	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	20/06/2023
1682	1	5.410,88	5.410,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Annullamento P. di C. n. 29/22 del 10/05/2022 e rimborso oneri costo di costruzione e art. 20 L.R. 4/2003 euro 5.410,88; Ditta: Bianco Claudio;	20/06/2023	17590	0	263	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.	20/06/2023
1684	1	4.047,80	4.047,80	ECO. S.E.I.B. SRL		RESTITUZIONE SOMME DA BANCA SISTEMA ALLA ECO.S.E.I.B., GIUSTO ORDINATIVO DI INCASSO 2688 DEL 20/06/2023 - ESEGUITO SUL DETTAGLIO PROVVISORIO 2303 DEL 19/06/2023.	20/06/2023	6310	10	326	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	20/06/2023
1685	1	330,00	330,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE	ZFA3B6B86E	Anticipo Economo Comunale, per acquisto quotidiani dei mesi di giugno e luglio 2023 per ufficio Emeroteca. GIG: ZFA3B6B86E	20/06/2023	8765	0	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/06/2023
1687	1	9.552,85	9.552,85	ALCAL SRL		Restituzione somme in eccedenza pagamento cessionario - ITALGREEN S.P.A - giusto mandato 4008 del 02/11/2022, introitate con dettaglio provvisorio n.2323 del 20/06/2023, regolarizzate con ordinativo n. 2695 del 21/06/2023.	21/06/2023	6310	10	343	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.	23/06/2023
1689	1	18.960,81	18.960,81	CO.SER.COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	9671695732	SALDO Fatt.n. 1041 del 10/05/2023 VS DARE PER GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI PRESSO LOCALI COMUNALI - PERIODO MARZO 2023	21/06/2023	12250	60	79	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	23/06/2023
1690	1	6.887,25	6.887,25	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	95188367F5	ACCONTO Fatt.n. 316/PA del 31/03/2023 CUP J21B1800075001 - J21B19000940001	21/06/2023	12282	0	891	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.	23/06/2023

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.
1691	1	6.870,14	6.870,14	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		liquidazione spese legali a seguito di sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di Ragusa.	22/06/2023	5570	0	297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	23/06/2023
1692	1	936,00	936,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. FPA 12/22 del 07/07/2022 gara CIG 9043197A3C - mitigazione rischio idraulico comune di Pozzallo n.3 sedute	22/06/2023	16997	0	1085	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	23/06/2023
1695	1	1.300,00	1.300,00	A.N.U.S.C.A. S.r.l.		Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe, liquidazione quota associativa annuale.	22/06/2023	5390	10	118	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.	23/06/2023
1696	1	1.220,00	1.220,00	GRECO ELEVATORI S.A.S. DI GRECO ANTONINO E FIGLI	Z71346959E	SALDO Fatt.n. 778/2022 del 16/12/2022	22/06/2023	17590	0	929	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.	23/06/2023
1697	1	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Assistenza economica straordinaria. Liquidazione somme.	22/06/2023	12250	50	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/06/2023
1698	1	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Assistenza economica straordinaria. Liquidazione somme.	22/06/2023	12250	50	322	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	30/06/2023
1699	1	157,53	157,53	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		ANTICIPO ECONOMO Decreto Sostegni Bis (DL 73/21). Liquidazione Contributi Straordinari. Giugno 2023.	22/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2023
1700	1	187,10	187,10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Decreto Sostegni Bis (DL 73/21). Liquidazione Contributi Straordinari. Giugno 2023.	22/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	29/06/2023
1701	1	204,42	204,42	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Decreto Sostegni Bis (DL 73/21). Liquidazione Contributi Straordinari. Giugno 2023.	22/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/07/2023
1702	1	228,48	228,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Decreto Sostegni Bis (DL 73/21). Liquidazione Contributi Straordinari. Giugno 2023.	22/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/06/2023
1703	1	2.000,00	2.000,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipazione economo comunale della somma di euro. 2000,00 occorrente per le spese varie necessarie per assicurare le spese di gestione, la manutenzione dei locali, delle attrezzature e dei dispositivi del Settore della P. M. e interventi annessi.	22/06/2023	7160	34	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/06/2023
1704	1	900,00	900,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Decreto Sostegni Bis (DL 73/21). Liquidazione Contributi Straordinari. Giugno 2023.	22/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22/06/2023
1705	1	2.000,00	2.000,00	COMUNE DI POZZALLO - ECONOMO COMUNALE		Anticipazione economo comunale della somma di euro. 2000,00 occorrente per la gestione e la manutenzione corrente dei veicoli di servizio in dotazione al Settore della P.M. oltre a tutti gli interventi manutentivi meccatronici annessi.	22/06/2023	7160	34	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23/06/2023
1706	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	22/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2023
1707	1	1.020,00	1.020,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	22/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2023
1708	1	413,00	413,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	22/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2023
1709	1	391,20	391,20	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	22/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2023
1710	1	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	22/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2023
1711	1	218,00	218,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	22/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2023
1712	1	292,00	292,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	22/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2023
1713	1	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	22/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2023
1714	1	172,00	172,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	22/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2023
1715	1	600,00	600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	22/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	27/06/2023

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.
1803	2	1.666,66	3.333,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZC3375F787	SALDO Fatt.n. 2PA del 02/01/2023 Direttore esecutivo di contratto appalto rifiuti Comune di Pozzallo	27/06/2023	10790	0	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/06/2023
1804	1	3.527,50	3.527,50	VOLTA PAGINA	Z2536B6ED0	SALDO Fatt.n. 5/01 del 13/01/2023	27/06/2023	11920	20	421	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	27/06/2023
1805	1	1.462,78	1.462,78	Anci Digitale S.p.A.	Z262CC3BF0	SALDO Fatt.n. 1252 del 23/02/2021 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Fatture cliente 102078.	27/06/2023	7180	20	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	27/06/2023
1805	2	1.462,78	1.462,78	Anci Digitale S.p.A.	Z262CC3BF0	SALDO Fatt.n. 102078 del 12/05/2020 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	27/06/2023	7180	20	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	27/06/2023
1805	3	1.462,78	1.462,78	Anci Digitale S.p.A.	Z262CC3BF0	SALDO Fatt.n. 1253 del 23/02/2021 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	27/06/2023	7180	20	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	27/06/2023
1806	1	18.075,00	18.075,00	R.G.COSTRUZIONI S.R.L.	Z87392BD4E	ACCONTO Fatt.n. 25 del 18/04/2023	27/06/2023	17590	0	1002	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.	27/06/2023
1807	1	3.128,29	6.961,74	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	95188367F5	SALDO Fatt.n. 196/PA del 28/02/2023	27/06/2023	12282	0	891	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.	27/06/2023
1807	2	3.833,45	6.961,74	JOB ITALIA SPA - AGENZIA PER IL LAVORO	95188367F5	SALDO Fatt.n. 316/PA del 31/03/2023 CUP J21B1800075001 - J21B19000940001	27/06/2023	12282	0	891	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.	27/06/2023
1808	1	1.068,96	1.068,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z81392CA65	ACCONTO Fatt.n. 4/4 del 02/03/2023 Vendite	27/06/2023	17590	0	989	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.	27/06/2023
1809	1	459,59	459,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z81392CA65	SALDO Fatt.n. 4/4 del 02/03/2023 Vendite	27/06/2023	17700	2	990	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.	27/06/2023
1813	1	591,70	591,70	A. MANZONI & C. S.P.A.	ZB03897FB3	SALDO Fatt.n. 0000651979AMC12023 del 30/03/2023 Sui Ritardi di Pagamento saranno addebitati interessi di mora a norma del Dlgs. 9/10/2002 n. 231 e successive modifiche	28/06/2023	5580	1	838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	4	Pubblicita'	28/06/2023
1814	1	187,91	187,91	TELECOM ITALIA SPA	Z4B34477F6	SALDO Fatt.n. 7X02712581 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	28/06/2023	7970	8	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/06/2023
1815	1	437,00	437,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	29/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023
1816	1	454,00	454,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	29/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023
1817	1	381,00	381,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	29/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023
1818	1	301,00	301,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	29/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023
1819	1	358,00	358,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	29/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023
1820	1	89,27	89,27	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z15384913D	ACCONTO Fatt.n. 146 del 28/02/2023 DETERMINA DEL SETTORE MANUNTENZIONE N.445 DEL 19/10/2022 - REG. N.1833 DEL 03/11/2022 CIG: Z15384913D	29/06/2023	17700	2	787	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.	29/06/2023
1821	1	403,00	403,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	29/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023
1822	1	284,71	284,71	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z15384913D	ACCONTO Fatt.n. 146 del 28/02/2023 DETERMINA DEL SETTORE MANUNTENZIONE N.445 DEL 19/10/2022 - REG. N.1833 DEL 03/11/2022 CIG: Z15384913D	29/06/2023	10620	10	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/06/2023
1823	1	440,00	440,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	29/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023

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.
1824	1	2.775,41	2.775,41	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z15384913D	SALDO Fatt.n. 146 del 28/02/2023 DETERMINA DEL SETTORE MANUNTENZIONE N.445 DEL 19/10/2022 - REG. N.1833 DEL 03/11/2022 CIG: Z15384913D	29/06/2023	17256	0	791	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.	29/06/2023
1825	1	223,00	223,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	29/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023
1826	1	548,00	548,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	29/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023
1827	1	395,00	395,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	29/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023
1828	1	264,25	264,25	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z15384913D	ACCONTO Fatt.n. 210 del 29/03/2023 DETERMINA DEL SETTORE MANUNTENZIONE N.445 DEL 19/10/2022 - REG. GEN. N.1833 DEL 03/11/2022 CIG: Z15384913D	29/06/2023	10620	10	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/06/2023
1829	1	454,00	454,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	29/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023
1830	1	557,81	557,81	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z15384913D	ACCONTO Fatt.n. 210 del 29/03/2023 DETERMINA DEL SETTORE MANUNTENZIONE N.445 DEL 19/10/2022 - REG. GEN. N.1833 DEL 03/11/2022 CIG: Z15384913D	29/06/2023	10400	10	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29/06/2023
1831	1	470,00	470,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	29/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023
1832	1	494,00	494,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	29/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023
1833	1	2.000,00	2.000,00	ROCCASALVA GIUSEPPE S.R.L.	Z15384913D	SALDO Fatt.n. 210 del 29/03/2023 DETERMINA DEL SETTORE MANUNTENZIONE N.445 DEL 19/10/2022 - REG. GEN. N.1833 DEL 03/11/2022 CIG: Z15384913D	29/06/2023	17700	3	788	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.	29/06/2023
1834	1	356,00	356,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	29/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023
1835	1	561,00	561,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	29/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023
1836	1	249,00	249,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	29/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023
1837	1	338,00	338,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	29/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023
1838	1	28.078,38	28.078,38	REM S.R.L. A SOCIO UNICO	9599827BD7	SALDO Fatt.n. 71/00 del 20/03/2023	29/06/2023	10830	0	105	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.	29/06/2023
1839	1	241,13	241,13	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	29/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023
1840	1	375,00	375,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	29/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023
1841	1	341,00	341,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	29/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023
1842	1	483,00	483,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	29/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023
1843	1	403,00	403,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	29/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023
1844	1	213,00	213,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Art. 53, Comma 1, del D.L. 73/2021.Misure urgenti di solidarieta alimentare e di sostegno alle famiglie. Approvazione elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio di cui alla misura B. Liquidazione somme.	29/06/2023	12250	70	323	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	30/06/2023

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.
1845	1	1.679,00	1.679,00	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		Riversamento corrispettivi CIE di competenza statale dal 16/04/2023 al 30/04/2023.	29/06/2023	5360	1	367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	29/06/2023
1846	1	1.930,85	1.930,85	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		Riversamenti corrispettivi CIE dal 01 al 15 maggio 2023.	29/06/2023	5360	1	368	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	29/06/2023
1847	1	2.098,75	2.098,75	MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZ. CENTRALE SERV.DEMOGRAF.		Riversamento corrispettivi CIE del 16 al 31 maggio 2023.	29/06/2023	5360	1	369	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	29/06/2023
1848	1	- 3.596,50	3.596,50	EUROMED 1 S.R.L.	Z2336D4AC8	SALDO Fatt.n. FPA 52/22 del 15/12/2022 Determinazione del Settore Servizi alla Persona n. 377 del 17/06/2022	29/06/2023	12282	0	419	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/06/2023
1848	2	- 3.596,50	3.596,50	EUROMED 1 S.R.L.	Z2336D4AC8	SALDO Fatt.n. FPA 51/22 del 15/12/2022 Determinazione del Settore Servizi alla Persona n. 377 del 17/06/2022	29/06/2023	12282	0	419	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/06/2023
1848	3	3.596,50	3.596,50	EUROMED 1 S.R.L.	Z2336D4AC8	SALDO Fatt.n. FPA 52/22 del 15/12/2022 Determinazione del Settore Servizi alla Persona n. 377 del 17/06/2022	29/06/2023	12282	0	419	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/06/2023
1848	4	3.596,50	3.596,50	EUROMED 1 S.R.L.	Z2336D4AC8	SALDO Fatt.n. 703 del 15/12/2022 Determinazione del Settore Servizi alla Persona n. 377 del 17/06/2022	29/06/2023	12282	0	419	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/06/2023
1848	5	3.596,50	3.596,50	EUROMED 1 S.R.L.	Z2336D4AC8	SALDO Fatt.n. 510 del 29/08/2022 Determinazione del Settore Servizi alla Persona n. 377 del 17/06/2022	29/06/2023	12282	0	419	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	29/06/2023
1851	1	27,38	27,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		mandato nr. 2928440007279 Per RUOLO 06178 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI rata 30.06.23	30/06/2023	10230	0	380	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	19/07/2023
1853	1	617,02	617,02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		mandato nr. 2928440007279 Per RUOLO 06178 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI rata 30.06.23	30/06/2023	5610	0	374	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	19/07/2023
1854	1	2.559,20	2.559,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		mandato nr. 2928440007279 Per RUOLO 06178 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI rata 30.06.23	30/06/2023	5810	0	375	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	19/07/2023
1855	1	5.661,23	5.661,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		mandato nr. 2928440007279 Per RUOLO 06178 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI rata 30.06.23	30/06/2023	7250	0	376	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	19/07/2023
1856	1	20.909,38	20.909,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		mandato nr. 2928440007279 Per RUOLO 06178 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI rata 30.06.23	30/06/2023	8000	0	377	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	19/07/2023
1857	1	1.820,58	1.820,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		mandato nr. 2928440007279 Per RUOLO 06178 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI rata 30.06.23	30/06/2023	8300	0	378	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	19/07/2023
1858	1	2.781,77	2.781,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		mandato nr. 2928440007279 Per RUOLO 06178 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI rata 30.06.23	30/06/2023	8780	0	379	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	19/07/2023
1859	1	28.678,95	28.678,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		mandato nr. 2928440007279 Per RUOLO 06178 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI rata 30.06.23	30/06/2023	10230	0	380	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	19/07/2023
1860	1	9.095,93	9.095,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		mandato nr. 2928440007279 Per RUOLO 06178 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI rata 30.06.23	30/06/2023	10450	0	381	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	19/07/2023
1861	1	3.823,20	3.823,20	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		mandato nr. 2928440007279 Per RUOLO 06178 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI rata 30.06.23	30/06/2023	11560	0	382	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	19/07/2023
1862	1	59.136,95	59.136,95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		mandato nr. 2928440007279 Per RUOLO 06178 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI rata 30.06.23	30/06/2023	12470	0	383	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	19/07/2023
1863	1	1.788,03	1.788,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		mandato nr. 2928440007279 Per RUOLO 06178 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI rata 30.06.23	30/06/2023	12900	0	384	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	19/07/2023
1864	1	6.172,90	6.172,90	CASSA DEPOSITI E PRESTITI		mandato nr. 2928440007279 Per RUOLO 06178 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI rata 30.06.23	30/06/2023	13090	0	385	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	19/07/2023

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.
1866	1	451,40	451,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIEMMISSIONE MANDATO 1722/2023 IN DITTA BONOMO ORAZIA SOMME REINTROITATE CON REV.LE 2919/2023	30/06/2023	6310	10	387	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.	30/06/2023
1867	1	651,80	651,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIEMMISSIONE MANDATO 1731/2023 IN DITTA CATAUDELLA BIAGIO SOMME REINTROITATE CON REV.LE 2922/2023	30/06/2023	6310	10	387	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	99	Altre spese correnti n.a.c.	999	Altre spese correnti n.a.c.	28/07/2023
1868	1	433,10	433,10	EDISERVICE S.R.L.	Z7D3A3ECEA	SALDO Fatt.n. 960/00 del 19/06/2023	30/06/2023	5580	1	126	1	Spese correnti		Acquisto di beni e 3 servizi		2 Acquisto di servizi		Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per 2 trasferta		4 Pubblicita'	30/06/2023