



COMUNE DI POLLINA  
CITTA' METROPOLITANA PALERMO

Piazza Maddalena s.n.c. - 90010 Pollina (PA) - C.F. e P.I.00623750825 TEL 0921425009- FAX 0921425426

e-mail ragioneria@comune.pollina.pa.it- PEC. comunedipollina@pec.it

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2023 al 30/09/2023

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

num.	riga	quiet.	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.
1785	1	836	3.115,77	3.115,77	SELEMA DI PIZZOTTA SERGIO E C.	8955563C5E	SALDO Fatt.n. 289 /F del 05/06/2023 AFFIDAMENTO PLIRIENNALE GESTIONE MANUT	10/07/2023	1432	10	882	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	999	Utenze e c	11/07/2023
1786	1	837	9.140,09	9.140,09	LEGNONORD SPA	ZF63AF62BC	SALDO Fatt.n. 020011 del 31/05/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LIDO MARIN	10/07/2023	2300	0	259	2 Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	999	Beni immo	11/07/2023
1787	1	838	4.565,88	4.565,88	RCM AMBIENTE S.R.L.	Z10373EBC1	SALDO Fatt.n. FPA 51/23 del 15/05/2023 RIFIUTI BIODERADABILI	10/07/2023	1614	0	827	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti c	11/07/2023
1788	1	839	398,46	398,46	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z582E164C7	SALDO Fatt.n. FC0008327034 del 12/06/2023 CANONE LOCAZIONE	10/07/2023	1902	0	1000	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenz	1	Manutenz	11/07/2023
1789	1	840	401,14	401,14	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8201031379 del 05/06/2023 INDENNITA OCCUPAZIONI	10/07/2023	1960	0	373	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	7	Utilizzo di	999	Altre spes	11/07/2023
1790	1	841	200,66	200,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z9E3A0234D	SALDO Fatt.n. 7X02527123 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	10/07/2023	1340	10	383	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	2	Telefonia	11/07/2023
1791	1	842	3.294,00	3.294,00	SELEMA DI PIZZOTTA SERGIO E C.	ZAA3B4D31B	SALDO Fatt.n. 316 /F del 20/06/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI	10/07/2023	2530	0	351	2 Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	10	Infrastrutt	11/07/2023
1792	1	875	482,82	482,82	S.I.GAS DI CALVARUSO SALVATOR	Z7F3B7A001	SALDO Fatt.n. FPR 67/23 del 27/06/2023 RIF. PREVENTIVO N. 38/23 DEL 29-05-2023.I	10/07/2023	1642	0	374	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	4	Energia el	12/07/2023
1793	1	843	1.952,00	1.952,00	SIKUEL SRL	Z44327C07B	SALDO Fatt.n. 0002100163 del 26/06/2023 TARI SERVIZI WEB	10/07/2023	530	20	530	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	19	Servizi inf	10	Servizi di	11/07/2023
1794	1	844	439,2	439,2	ANCI DIGITALE SPA	ZF13B85D91	SALDO Fatt.n. 5540 del 16/06/2023 CANONE SERVIZI ADESIONE BANCA DATI ACI PF	10/07/2023	752	0	381	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	19	Servizi inf	5	Servizi pe	11/07/2023
1795	1	845	879,25	879,25	GIAIMI ROSARIO	9147470B09	SALDO Fatt.n. 015/E del 05/06/2023 FORNITURA MATERIALE	10/07/2023	500	0	372	1 Spese corre	3	Acquisto di	1	Acquisto c	2	Altri beni c	999	Altri beni c	11/07/2023
1797	1	847	2.880,00	2.880,00	IMPRESA EDILE MORELLO STEFAN	Z373B0B28A	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/23 del 19/06/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LIDO M	10/07/2023	2300	0	314	2 Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	999	Beni immo	11/07/2023
1798	1	848	6.480,00	6.480,00	IMPRESA EDILE MORELLO STEFAN	Z373B0B28A	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 19/06/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LIDO MAR	10/07/2023	2300	1	315	2 Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	999	Beni immo	11/07/2023
1799	1	849	38.342,37	38.342,37	CARUTER S.R.L.	67572692C8	SALDO Fatt.n. 241/E del 30/06/2023 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO	10/07/2023	1614	0	260	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti c	11/07/2023
1800	1	850	3.115,77	3.115,77	SELEMA DI PIZZOTTA SERGIO E C.	8955563C5E	SALDO Fatt.n. 340 /F del 03/07/2023 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORI	10/07/2023	1432	10	882	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	999	Utenze e c	11/07/2023
1801	1	851	5.543,36	5.543,36	STRATOS S.R.L.	9080178FEA	SALDO Fatt.n. FPA 61/23 del 28/06/2023 MANUTENZIONE AREE VERDI	10/07/2023	1632	0	158	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	99	Altri serviz	999	Altri serviz	11/07/2023
1802	1	852	6.731,23	6.731,23	ELETTROIMPIANTI DI MACCATAIO	Z7236E9FCB	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 27/06/2023 Servizio di gestione e manutenzione dell' impiant	10/07/2023	1940	0	414	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenz	4	Manutenz	11/07/2023
1803	1	853	2.376,52	2.376,52	RCM AMBIENTE S.R.L.	ZA1393847C	ACCONTO Fatt.n. FPA 57/23 del 31/05/2023 RIFIUTI BIODERADABILI CUCINE E MEN	10/07/2023	1614	0	827	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti c	11/07/2023
1804	1	854	866,72	866,72	RCM AMBIENTE S.R.L.	ZA1393847C	SALDO Fatt.n. FPA 57/23 del 31/05/2023 RIFIUTI BIODERADABILI CUCINE E MENSE	10/07/2023	1614	0	412	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti c	11/07/2023
1805	1	855	242,2	242,2	DITTA MAIDE srls	ZF439BE0AB	ACCONTO Fatt.n. 2023-3473 del 01/07/2023 SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE	10/07/2023	232	0	74	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenz	6	Manutenz	11/07/2023
1806	1	856	900	900	DITTA MAIDE srls	ZF439BE0AB	ACCONTO Fatt.n. 2023-3473 del 01/07/2023 SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE	10/07/2023	232	12	68	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	1	Telefonia	11/07/2023
1807	1	857	55	55	DITTA MAIDE srls	ZF439BE0AB	ACCONTO Fatt.n. 2023-3473 del 01/07/2023 SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE	10/07/2023	688	0	72	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	1	Telefonia	11/07/2023
1808	1	858	241	241	DITTA MAIDE srls	ZF439BE0AB	ACCONTO Fatt.n. 2023-3473 del 01/07/2023 SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE	10/07/2023	912	10	73	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	1	Telefonia	11/07/2023
1809	1	859	325	325	DITTA MAIDE srls	ZF439BE0AB	ACCONTO Fatt.n. 2023-3473 del 01/07/2023 SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE	10/07/2023	992	10	69	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	1	Telefonia	11/07/2023
1810	1	860	40	40	DITTA MAIDE srls	ZF439BE0AB	ACCONTO Fatt.n. 2023-3473 del 01/07/2023 SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE	10/07/2023	1102	0	71	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	1	Telefonia	11/07/2023
1811	1	861	140	140	DITTA MAIDE srls	ZF439BE0AB	SALDO Fatt.n. 2023-3473 del 01/07/2023 SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE	10/07/2023	1842	10	70	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	1	Telefonia	11/07/2023
1812	1	862	1.150,46	1.150,46	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	Z293B04DB3	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 21_23 del 03/07/2023 Fattpa 21_23 Carabillà² giugno 2023. C	10/07/2023	1660	0	275	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	8	Contratti c	11/07/2023
1813	1	863	400	400	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	Z293B04DB3	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_23 del 03/07/2023 Fattpa 21_23 Carabillà² giugno 2023. CIG	10/07/2023	1662	0	276	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	8	Contratti c	11/07/2023
1814	1	864	2.511,96	2.511,96	"LA MIMOSA" SOCIETA' COOPERAT	ZE937DCB10	SALDO Fatt.n. FATTPA 92_23 del 26/06/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONC	10/07/2023	1032	0	634	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	99	Altri serviz	999	Altri serviz	11/07/2023
1815	1	871	36,6	73,2	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 2022032175 del 21/06/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO	10/07/2023	506	0	184	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	999	Utenze e c	11/07/2023
1815	2	871	36,6	73,2	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 2022028186 del 19/05/2023 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO	10/07/2023	506	0	184	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	999	Utenze e c	11/07/2023
1817	1	872	600	600	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANT	95259484F8	Liquidazione contributo ANAC Mav n 01030658414741406 III Quadrimestre 2022Lavori di	10/07/2023	2931	0	1065	2 Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	999	Beni immo	11/07/2023
1818	1	873	30	30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANT	95561944C2	Liquidazione contributo ANAC Mav n 01030658414741406 III Quadrimestre 2022Lavori di	10/07/2023	2300	10	836	2 Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	3	Fabbricati	11/07/2023
1819	1	874	335,8	335,8	MINISTERO DELL'INTERNO - TESORERIA		Versamento somma al Ministero dell'Interno somma introitata per emissione CIE mese di C	10/07/2023	181	0	436	1 Spese corre	4	Trasferimer	1	Trasferim	1	Trasferim	1	Trasferim	11/07/2023
1820	1	891	2.429,44	2.429,44	COMUNE DI CASTELBUONO		RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI CASTELBUONO PER SCAVALCO ART. 1 COMM	10/07/2023	405	0	705	1 Spese corre	4	Trasferimer	1	Trasferim	2	Trasferim	3	Trasferim	12/07/2023
1821	1	892	4.015,69	4.015,69	COMUNE DI CASTELBUONO		RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI CASTELBUONO PER SCAVALCO ART. 1 COMM	10/07/2023	405	0	6	1 Spese corre	4	Trasferimer	1	Trasferim	2	Trasferim	3	Trasferim	12/07/2023
1822	1	866	16.000,00	16.000,00	C.B. CINEMA s.a.s CINEMA ASTRO		MANIFESTAZIONI ESTATE 2023- LIQUIDAZIONE 50% CONTRIBUTO	10/07/2023	2005	0	437	1 Spese corre	4	Trasferimer	4	Trasferim	1	Trasferim	1	Trasferim	11/07/2023
1823	1	876	113,83	113,83	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z5D3A11B7D	ACCONTO Fatt.n. 1023178744 del 03/07/2023 CORRISPONDENZA MESE DI MAGGIO	11/07/2023	232	16	401	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	16	Servizi arr	2	Spese pos	12/07/2023
1824	1	877	7.548,39	7.548,39	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z5D3A11B7D	ACCONTO Fatt.n. 1023178744 del 03/07/2023 CORRISPONDENZA MESE DI MAGGIO	11/07/2023	318	11	402	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	16	Servizi arr	2	Spese pos	12/07/2023
1825	1	878	347,59	347,59	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z5D3A11B7D	SALDO Fatt.n. 1023178744 del 03/07/2023 CORRISPONDENZA MESE DI MAGGIO 202	11/07/2023	688	10	400	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	16	Servizi arr	2	Spese pos	12/07/2023
1826	1	879	81,56	81,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		Rimborso bolletta N. 22 del 30-05-23 REGITRAZIONE SENTENZA SU ANTICIPAZIONE D	11/07/2023	58	0	240	1 Spese corre	10	Altre spese	5	Spese dov	1	Spese dov	1	Spese dov	12/07/2023
1828	1	881	2	227,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		Rimborso bolletta N. 28 del 11-07-23 PAGAMENTO POS UFFICIO POSTALE PAGO PA	11/07/2023	232	19	438	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	17	Servizi fin	1	Commissi	12/07/2023
1828	2	881	7,94	227,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		Rimborso bolletta N. 19 del 30-05-23 IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE ECONOMIC	11/07/2023	232	19	438	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	17	Servizi fin	1	Commissi	12/07/2023
1828	3	881	8,21	227,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		Rimborso bolletta N. 23 del 11-07-23 IMPOSTA DI BOLLO C/C POSTE ITALIANE ECON	11/07/2023	232	19	438	1 Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	17	Servizi fin	1	Commissi	12/07/2023
1828	4	881	8,21	227,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		Rimborso bolletta N. 29 del 11-07-23 IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE POSTE	11/07/2023	232	19	438	1 Spese corre									

1966	1	1044	164,01	164,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	18/07/2023	10	0	56	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi isti	25/07/2023	
1967	1	1045	328,02	328,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE	STIPENDI MESE DI: LUGLIO 23	18/07/2023	10	0	56	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi isti	25/07/2023	
1988	1	948	833,32	833,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE	Z6237B75D9	SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 05/07/2023 SERVIZIO DI SUPPORTO RESPONSABILE TR	18/07/2023	232	13	568	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	19	Servizi inf	10	Servizi di	19/07/2023
1989	1	949	265,5	265,5	MAGGIOLI S.P.A.	Z883AE6F6	SALDO Fatt.n. 0001133903 del 19/06/2023 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE	18/07/2023	328	0	294	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	4	Acquisto c	999	Acquisto c	19/07/2023
1990	1	954	4.000,00	4.000,00	C.B. CINEMA s.a.s CINEMA ASTRO	Z2D3B987BF	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 09/07/2023 SPETTACOLO CABARET	18/07/2023	2003	10	406	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	2	Organizza	5	Organizza	20/07/2023
1991	1	950	170,8	170,8	CANNELLA PIERO METAL	ZF13B96B32	ACCONTO Fatt.n. 14/2023 del 10/07/2023 CIG ZF13B96B32 Determina n. 363 del 20.06.	18/07/2023	2300	0	394	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	12	Infrastrutt	19/07/2023
1992	1	951	1.159,00	1.159,00	CANNELLA PIERO METAL	ZF13B96B32	ACCONTO Fatt.n. 14/2023 del 10/07/2023 CIG ZF13B96B32 Determina n. 363 del 20.06.	18/07/2023	2300	1	392	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	999	Beni immo	19/07/2023
1993	1	952	793	793	CANNELLA PIERO METAL	ZF13B96B32	SALDO Fatt.n. 14/2023 del 10/07/2023 CIG ZF13B96B32 Determina n. 363 del 20.06.202	18/07/2023	2778	0	393	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	16	Impianti s	19/07/2023
1994	1	953	700	11.670,11	POLIZZOTTO EMANUELE	Z1F3949069	SALDO Fatt.n. 26/2023 del 04/07/2023 CIG Z1F3949069 Oneri di accesso a discarica	18/07/2023	2900	10	382	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	12	Infrastrutt	19/07/2023
1994	2	953	10.970,11	11.670,11	POLIZZOTTO EMANUELE	Z1F3949069	SALDO Fatt.n. 27/2023 del 04/07/2023 CIG Z1F3949069 lavori di manutenzione del muro	18/07/2023	2900	10	382	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	12	Infrastrutt	19/07/2023
1995	1	955	2.230,03	2.230,03	HARTEX S.R.L.	Z083B9C363	ACCONTO Fatt.n. 589 del 30/06/2023 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA E PUI	19/07/2023	230	0	403	1	Spese corre	3	Acquisto di	1	Acquisto c	2	Altri beni c	1	Carta, car	20/07/2023
1996	1	956	960,5	960,5	HARTEX S.R.L.	Z083B9C363	SALDO Fatt.n. 589 del 30/06/2023 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA E PULIZI	19/07/2023	230	13	404	1	Spese corre	3	Acquisto di	1	Acquisto c	2	Altri beni c	7	Altri mater	20/07/2023
1997	1	957	2.781,02	2.781,02	SO. COOP. SOCIALE PRIMAVERA	ZA839B0B08	SALDO Fatt.n. PA247 del 11/07/2023 RICOVERO MINORE	19/07/2023	1618	0	75	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	8	Contratti c	20/07/2023
1998	1	942	15.286,24	15.286,24	AGENZIA DELLE ENTRATE		AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 815 -R. 942 del 18/07/	20/07/2023	2140	0	0	1	Spese corre	10	Altre spese	3	Versamer	1	Versamer	1	Versamer	21/07/2023
2001	1	959	357	357	ASP PALERMO DIPART PREVENZIONE-UOC IGIENE AMBIENTI VITA		Realizzazione Serbatoio in C/da Difesa di Finale di Pollina -WBS 04A12 Impegno e liquidaz	20/07/2023	2300	10	453	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	2	Fabbricati	21/07/2023
2002	1	960	183	183	GIOVANE LOCATI S.N.C. DI DI GANI	Z5E3AD44BF	SALDO Fatt.n. 82/ PA del 19/07/2023 QUADRO CON RIPRODUZIONE COMUNE GONF	20/07/2023	230	13	254	1	Spese corre	3	Acquisto di	1	Acquisto c	2	Altri beni c	7	Altri mater	21/07/2023
2003	1	961	97,48	97,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO ARUBA KEY CNS	20/07/2023	230	0	457	1	Spese corre	3	Acquisto di	1	Acquisto c	2	Altri beni c	6	Materiale	21/07/2023
2006	1	1081	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE LE VIE DEI TESORI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE LE VIE DEI TESORI.	27/07/2023	2005	0	458	1	Spese corre	4	Trasferim	1	Trasferim	1	Trasferim	1	Trasferim	04/08/2023
2007	1	1228	88,35	88,35	ARAN AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE P.A.		LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTIVA ALLARAN ANNO 2023	27/07/2023	370	0	451	1	Spese corre	4	Trasferim	1	Trasferim	2	Trasferim	999	Trasferim	11/08/2023
2008	1	1056	605	605	SFERRUZZA CARMELO	ZC13B86C15	ACCONTO Fatt.n. 3 del 10/07/2023 RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA FESTA PATR	27/07/2023	2000	0	433	1	Spese corre	3	Acquisto di	1	Acquisto c	2	Altri beni c	11	Generi alir	28/07/2023
2009	1	1057	1.495,00	1.495,00	SFERRUZZA CARMELO	ZC13B86C15	SALDO Fatt.n. 3 del 10/07/2023 RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONA	27/07/2023	2003	10	432	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	2	Organizza	5	Organizza	28/07/2023
2010	1	1287	506,19	506,19	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA)		COMPONENTE TARIFFARIA UI1, UI2 UI3 e UI4 PER LA PEREQUAZIONE DEI COSTI F	28/07/2023	1435	0	486	1	Spese corre	4	Trasferim	1	Trasferim	1	Trasferim	6	Trasferim	18/08/2023
2011	1	1293	1.138,93	1.138,93	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA)		COMPONENTE TARIFFARIA UI1, UI2 UI3 e UI4 PER LA PEREQUAZIONE DEI COSTI F	28/07/2023	1435	0	486	1	Spese corre	4	Trasferim	1	Trasferim	1	Trasferim	6	Trasferim	24/08/2023
2012	1	1294	2.265,21	2.265,21	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA)		COMPONENTE TARIFFARIA UI1, UI2 UI3 e UI4 PER LA PEREQUAZIONE DEI COSTI F	28/07/2023	1435	0	486	1	Spese corre	4	Trasferim	1	Trasferim	1	Trasferim	6	Trasferim	24/08/2023
2013	1	1295	506,19	506,19	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA)		COMPONENTE TARIFFARIA UI1, UI2 UI3 e UI4 PER LA PEREQUAZIONE DEI COSTI F	28/07/2023	1435	0	486	1	Spese corre	4	Trasferim	1	Trasferim	1	Trasferim	6	Trasferim	24/08/2023
2014	1	1058	244	244	PABLI S.R.L.	ZD63B91771	SALDO Fatt.n. 163/2023 del 27/06/2023 RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI COMUNI M	28/07/2023	232	13	385	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	19	Servizi inf	10	Servizi di	28/07/2023
2015	1	1059	28.500,00	28.500,00	KOMPAN ITALIA S.R.L	974160960E	SALDO Fatt.n. 3-V1-00001137 del 13/07/2023 Fornitura attrezzature sportive per la creaz	28/07/2023	2308	0	187	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	5	Attrezzatu	999	Attrezzatu	28/07/2023
2016	1	1060	3.911,76	3.911,76	DI GARBO GIOACCHINO	ZBF377F15A	SALDO Fatt.n. PA 3/2023 del 19/07/2023	28/07/2023	420	10	527	2	Spese in co	2	Investiment	3	Beni immo	5	Incarichi p	1	Incarichi p	28/07/2023
2017	1	1061	8.778,86	8.778,86	AMBIENTE & TECNOLOGIA	Z3537BFBCF	ACCONTO Fatt.n. PA260 del 31/05/2023 TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI	28/07/2023	1614	0	826	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti c	28/07/2023
2018	1	1062	386,2	386,2	AMBIENTE & TECNOLOGIA	ZA1393847C	SALDO Fatt.n. PA260 del 31/05/2023 TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI	28/07/2023	1614	0	411	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti c	28/07/2023
2019	1	1063	3.583,80	8.236,80	RCM AMBIENTE S.R.L.	ZA1393847C	SALDO Fatt.n. FPA 64/23 del 15/06/2023 RIFIUTI BIODEGRADABILI	28/07/2023	1614	0	442	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti c	28/07/2023
2019	2	1063	4.653,00	8.236,80	RCM AMBIENTE S.R.L.	ZA1393847C	SALDO Fatt.n. FPA 71/23 del 30/06/2023 RIFIUTI BIODEGRADABILI	28/07/2023	1614	0	442	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti c	28/07/2023
2020	1	1064	8.722,27	8.722,27	AMBIENTE & TECNOLOGIA	Z3537BFBCF	SALDO Fatt.n. PA316 del 30/06/2023 CONFERIMENTO RIFIUTI GIUGNO 2023	28/07/2023	1614	0	441	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti c	28/07/2023
2021	1	1065	1.971,53	1.971,53	ILARDO SANTO HIDRO ELETTRICA	Z753B4CCAA	SALDO Fatt.n. 116 del 13/07/2023 INSTALLAZIONE QUADRO ELETTROMECCANICO	28/07/2023	2530	0	350	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	10	Infrastrutt	28/07/2023
2022	1	1066	549	549	PABLI S.R.L.	ZA7327B7DE	SALDO Fatt.n. 183/2023 del 11/07/2023 MONITORAGGIO CONTRIBUTI AREE INTERN	28/07/2023	232	13	492	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	19	Servizi inf	10	Servizi di	28/07/2023
2023	1	1067	-0,01	718,44	Comunicitalia s.r.l.	Z412FAD9A3	SALDO Fatt.n. PA02979 del 19/07/2023 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FAT	28/07/2023	232	13	919	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	19	Servizi inf	10	Servizi di	28/07/2023
2023	2	1067	718,45	718,44	Comunicitalia s.r.l.	Z412FAD9A3	SALDO Fatt.n. PA02958 del 04/07/2023 SERVIZIO ALERT SYSTEM	28/07/2023	232	13	919	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	19	Servizi inf	10	Servizi di	28/07/2023
2024	1	1068	1.077,65	1.077,65	Comunicitalia s.r.l.	Z412FAD9A3	SALDO Fatt.n. PA02652 del 01/12/2022 SERVIZIO ALERT SYSTEM	28/07/2023	232	13	919	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	19	Servizi inf	10	Servizi di	28/07/2023
2025	1	1069	12.500,00	12.500,00	CASAMENTO SALVATORE	968369129D	ACCONTO Fatt.n. 45 del 21/06/2023 ACCONTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SFALCIO D	28/07/2023	1796	0	210	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	99	Altri serviz	9	Acquisto c	28/07/2023
2026	1	1070	2.500,00	2.500,00	CASAMENTO SALVATORE	968369129D	SALDO Fatt.n. 45 del 21/06/2023 ACCONTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SFALCIO DEI	28/07/2023	1182	0	211	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	99	Altri serviz	9	Acquisto c	28/07/2023
2027	1	1071	1.000,00	1.000,00	CASTIGLIA GIOVANNI	ZAB3BCA86F	SALDO Fatt.n. 14 del 25/07/2023 SERVICE SPETTACOLI 13-20 E 24 LUGLIO	28/07/2023	2003	10	422	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	2	Organizza	5	Organizza	28/07/2023
2030	1	1097	618,71	618,71	COMUNE DI CEFALU' - TESORERIA COMUNALE		LIQUIDAZIONE AFFITTO DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DELLU.P.L.M. O -SCICA AL CO	01/08/2023	390	0	474	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	7	Utilizzo di	1	Locazione	04/08/2023
2031	1	1075	1.500,00	1.500,00	PARROCCHIA SS. MARTIRI GIOVANNI E PAOLO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FESTA PATRONALE SAN GIULIANO	01/08/2023	560	0	410	1	Spese corre	4	Trasferim	1	Trasferim	1	Trasferim	1	Trasferim	01/08/2023
2033	1	1077	55,86	55,86	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZBA3A088F9	SALDO Fatt.n. 500356/G del 26/06/2023 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539080000	01/08/2023	232	14	446	1	Spese corre	3	Acquisto di	5	UtENZE e c	6	Gas	01/08/2023		
2034	1	1078	12,97	68,83	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZBA3A088F9	SALDO Fatt.n. 500363/G del 26/06/2023 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539180000	01/08/2023	912	11	448	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	6	Gas	01/08/2023
2034	2	1078	55,86	68,83	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZBA3A088F9	SALDO Fatt.n. 500362/G del 26/06/2023 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539180000	01/08/2023	912	11	448	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	6	Gas	01/08/2023
2035	1	1079	55,86	111,72	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZBA3A088F9	SALDO Fatt.n. 500357/G del 26/06/2023 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539080000	01/08/2023	992	11	447	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	6	Gas	01/08/2023
2035	2	1079	55,86	111,72	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZBA3A088F9	SALDO Fatt.n. 500355/G del 26/06/2023 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539080000	01/08/2023	992	11	447	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	6	Gas	01/08/2023
2036	1	1080	50	50	ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE		liquidazione di euro. 50,00 per diritti fissi ai sensi dellart. 7 della L. R. n. 15/2005 dovuti per	01/08/2023	436	0	485	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	99	Altri serviz	999	Altri serviz	02/08/2023
2037	1	1082	1.537,20	1.537,20	NOTO GIOVANNI	ZEB3BE4AB2	SALDO Fatt.n. 174/E del 31/07/2023	03/08/2023	2003	10	462	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	2	Organizza	5	Organizza	04/08/2023
2038	1	1083	2.646,00	2.646,00	COOP. SOCIALE NUOVA GENERAZ	ZF23972059	SALDO Fatt.n. 864 del 13/07/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE	03/08/2023	1665	0	464	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	11	Prestazio	2	Assisten	04/08/2023
2039	1	1084	230,73	230,73	A																	



2302	1	1379	164,01	164,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	10/08/2023	10	0	56	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e it	1	Organi isti	24/08/2023
2303	1	1380	328,02	328,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	10/08/2023	10	0	56	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e it	1	Organi isti	24/08/2023
2330	1	1390	7.725,63	7.725,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	10/08/2023	99	0	395	1	Spese corre	4	Trasferim	2	Trasferim	1	Interventi	2	Liquidazio	24/08/2023
2331	1	1391	9.920,26	9.920,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE	STIPENDI MESE DI: AGOSTO 23	10/08/2023	99	0	396	1	Spese corre	4	Trasferim	2	Trasferim	1	Interventi	2	Liquidazio	24/08/2023
2333	1	1229	3.416,00	3.416,00	PROVENZA SPURGI DI ANTONING ZAA3A41B5C	ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 14/06/2023 AUTOSPURGO IMPIANTO DEPURAZIONE FIN	10/08/2023	1432	13	160	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenzi	4	Manutenzi	11/08/2023
2334	1	1230	4.636,00	4.636,00	PROVENZA SPURGI DI ANTONING ZAA3A41B5C	SALDO Fatt.n. 20/PA del 14/06/2023 AUTOSPURGO IMPIANTO DEPURAZIONE FINALI	10/08/2023	1432	13	218	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenzi	4	Manutenzi	11/08/2023
2335	1	1231	30,5	30,5	ARUBA BUSINESS SRL ZA93BED1DC	SALDO Fatt.n. 23PAMS0000577 del 20/07/2023 RINNOVO PEC ANAGRAFE	10/08/2023	230	11	455	1	Spese corre	3	Acquisto di	1	Acquisto c	2	Altri beni c	6	Materiale	11/08/2023
2336	1	1232	325,33	325,33	NEWMEDIAWEB S.R.L. Z9D34083AB	SALDO Fatt.n. 69PA/23 del 19/07/2023 ASSISTENZA MACCHINE INFORMATICHE II TR	10/08/2023	232	0	105	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenzi	6	Manutenzi	11/08/2023
2337	1	1233	357	357	ASP N.6 PALERMO U.O. DIPARTIMENTO PREVENZIONE TERRITORIALE C	Liquidazione tariffa per il rilascio del parere di competenza dalla ASP n.6 Palermo U.O. Di	10/08/2023	436	0	503	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	99	Altri servizi	999	Altri servizi	11/08/2023
2338	1	1234	54,05	54,05	SVE VENDITA ENERGIE SRL ZBA3A088F9	SALDO Fatt.n. 500421/G del 13/07/2023 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539180000	10/08/2023	232	14	500	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	6	Gas	11/08/2023
2339	1	1235	12,55	66,6	SVE VENDITA ENERGIE SRL ZBA3A088F9	SALDO Fatt.n. 500422/G del 13/07/2023 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539180000	10/08/2023	912	11	502	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	6	Gas	11/08/2023
2339	2	1235	54,05	66,6	SVE VENDITA ENERGIE SRL ZBA3A088F9	SALDO Fatt.n. 500415/G del 13/07/2023 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539080000	10/08/2023	912	11	502	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	6	Gas	11/08/2023
2340	1	1236	54,05	108,1	SVE VENDITA ENERGIE SRL ZBA3A088F9	SALDO Fatt.n. 500416/G del 13/07/2023 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539080000	10/08/2023	992	11	501	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	6	Gas	11/08/2023
2340	2	1236	54,05	108,1	SVE VENDITA ENERGIE SRL ZBA3A088F9	SALDO Fatt.n. 500414/G del 13/07/2023 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539080000	10/08/2023	992	11	501	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	6	Gas	11/08/2023
2341	1	1237	294,63	294,63	ALCA CHIMICA s.r.l. ZEA3BFCD86	SALDO Fatt.n. 193/PA del 31/07/2023 ESAMI	10/08/2023	1430	0	510	1	Spese corre	3	Acquisto di	1	Acquisto c	2	Altri beni c	7	Altri mater	11/08/2023
2342	1	1238	240,6	240,6	DITTA MAIDE srls ZF439BE0AB	ACCONTO Fatt.n. 2023-4551 del 01/08/2023 SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER	10/08/2023	232	0	74	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenzi	6	Manutenzi	11/08/2023
2343	1	1239	900	900	DITTA MAIDE srls ZF439BE0AB	ACCONTO Fatt.n. 2023-4551 del 01/08/2023 SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER	10/08/2023	232	12	68	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	1	Telefonia	11/08/2023
2344	1	1240	55	55	DITTA MAIDE srls ZF439BE0AB	ACCONTO Fatt.n. 2023-4551 del 01/08/2023 SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER	10/08/2023	688	0	72	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	1	Telefonia	11/08/2023
2345	1	1241	241	241	DITTA MAIDE srls ZF439BE0AB	ACCONTO Fatt.n. 2023-4551 del 01/08/2023 SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER	10/08/2023	912	10	73	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	1	Telefonia	11/08/2023
2346	1	1242	325	325	DITTA MAIDE srls ZF439BE0AB	ACCONTO Fatt.n. 2023-4551 del 01/08/2023 SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER	10/08/2023	992	10	69	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	1	Telefonia	11/08/2023
2347	1	1243	40	40	DITTA MAIDE srls ZF439BE0AB	ACCONTO Fatt.n. 2023-4551 del 01/08/2023 SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PER	10/08/2023	1102	0	71	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	1	Telefonia	11/08/2023
2348	1	1244	141,6	141,6	DITTA MAIDE srls ZF439BE0AB	SALDO Fatt.n. 2023-4551 del 01/08/2023 SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE PERIOD	10/08/2023	1842	10	70	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	1	Telefonia	11/08/2023
2349	1	1245	29,67	29,67	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Z1539FDE05	ACCONTO Fatt.n. 00000900014464D del 30/05/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	10/08/2023	232	20	529	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	999	UtENZE e c	11/08/2023
2350	1	1290	6,53	6,53	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Z1539FDE05	SALDO Fatt.n. 00000900014464D del 30/05/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	10/08/2023	232	20	529	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	999	UtENZE e c	18/08/2023
2351	1	1246	3,11	3,11	TELEPASS S.P.A. Z1539FDE05	ACCONTO Fatt.n. 00000900018248T del 30/05/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	10/08/2023	232	20	530	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	999	UtENZE e c	11/08/2023
2352	1	1291	0,68	0,68	TELEPASS S.P.A. Z1539FDE05	SALDO Fatt.n. 00000900018248T del 30/05/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	10/08/2023	232	20	530	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	999	UtENZE e c	18/08/2023
2353	1	1247	1,55	1,55	TELEPASS S.P.A. Z1539FDE05	Impegno di spesa e liquidazione per pagamento canone apparato TELEPASS CON VIAC	10/08/2023	232	19	531	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	17	Servizi fin	1	Commissi	11/08/2023
2354	1	1073	2	2	POSTE ITALIANE S.P.A.	RECUPERO COMMISSIONI A CARICO ENTI	10/08/2023	320	0	0	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	17	Servizi fin	2	Oneri per	01/09/2023
2355	1	1248	11.000,00	11.000,00	ASSOCIAZIONE KIKLOS	XIV VALDEMONE FESTIVAL- LIQUIDAZIONE 50% CONTRIBUTO	10/08/2023	2005	0	533	1	Spese corre	4	Trasferim	4	Trasferim	1	Trasferim	1	Trasferim	11/08/2023
2356	1	1249	16.500,00	16.500,00	8427830155 SOGEA SRL	SALDO Fatt.n. 104/2023 del 27/07/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERBAT	10/08/2023	2530	0	534	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	10	Infrastrutt	11/08/2023
2358	1	1392	474,56	1.689,70	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8201064261 del 22/06/2023 Attrav. Idrico	28/08/2023	1960	0	504	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	7	Utilizzo di	999	Altre spes	30/08/2023
2358	2	1392	474,56	1.689,70	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8201064262 del 22/06/2023 Attrav. Fogna	28/08/2023	1960	0	504	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	7	Utilizzo di	999	Altre spes	30/08/2023
2358	3	1392	740,58	1.689,70	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8201064263 del 22/06/2023 Attrav. Elettrico	28/08/2023	1960	0	504	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	7	Utilizzo di	999	Altre spes	30/08/2023
2359	1	1393	1.679,79	189.397,53	INFORMATION DEVELOPMENT ANE 9578440ABB	SALDO Fatt.n. 2023/0647 del 26/07/2023 CIG:9578440ABB CUP:B59J21002000004 CUF	29/08/2023	2533	0	335	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	10	Infrastrutt	30/08/2023
2359	2	1393	187.717,74	189.397,53	INFORMATION DEVELOPMENT ANE 9578440ABB	SALDO Fatt.n. 2023/0620 del 18/07/2023 CIG:9578440ABB CUP:B59J21002000004 CUF	29/08/2023	2533	0	335	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	10	Infrastrutt	30/08/2023
2360	1	1394	10.353,64	10.353,64	AMBIENTE & TECNOLOGIA ZF1393847C	SALDO Fatt.n. PA370 del 31/07/2023 CONFERIMENTO RIFIUTI	29/08/2023	1614	0	535	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti c	30/08/2023
2361	1	1395	55,86	55,86	SVE VENDITA ENERGIE SRL ZBA3A088F9	SALDO Fatt.n. 500474/G del 03/08/2023 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539080000	29/08/2023	232	14	526	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	6	Gas	30/08/2023
2362	1	1396	12,97	68,83	SVE VENDITA ENERGIE SRL ZBA3A088F9	SALDO Fatt.n. 500481/G del 03/08/2023 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539180000	29/08/2023	912	11	528	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	6	Gas	30/08/2023
2362	2	1396	55,86	68,83	SVE VENDITA ENERGIE SRL ZBA3A088F9	SALDO Fatt.n. 500475/G del 03/08/2023 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539080000	29/08/2023	912	11	528	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	6	Gas	30/08/2023
2363	1	1397	55,86	111,72	SVE VENDITA ENERGIE SRL ZBA3A088F9	SALDO Fatt.n. 500473/G del 03/08/2023 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539080000	29/08/2023	992	11	527	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	6	Gas	30/08/2023
2363	2	1397	55,86	111,72	SVE VENDITA ENERGIE SRL ZBA3A088F9	SALDO Fatt.n. 500480/G del 03/08/2023 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539180000	29/08/2023	992	11	527	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e c	6	Gas	30/08/2023
2364	1	1398	215,54	215,54	LEASYS ZA82E085D2	SALDO Fatt.n. 0000202330043644 del 03/08/2023 CANONE SERVIZIO E CANONE LOC.	29/08/2023	1902	0	1001	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenzi	1	Manutenzi	30/08/2023
2365	1	1399	7.000,00	7.000,00	CANNELLA PIERO METAL Z923C13074	ACCONTO Fatt.n. 21/2023 del 14/08/2023 CIG Z923C13074 Determina n. 445 del 03.08.202	29/08/2023	2460	0	508	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	10	Beni immo	8	Musei, tea	30/08/2023
2366	1	1400	2.999,12	2.999,12	CANNELLA PIERO METAL Z923C13074	SALDO Fatt.n. 21/2023 del 14/08/2023 CIG Z923C13074 Determina n. 445 del 03.08.202	29/08/2023	2460	10	509	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	10	Beni immo	8	Musei, tea	30/08/2023
2367	1	1401	5.250,00	5.250,00	GN EVENTS Z013BD8066	SALDO Fatt.n. FATT 38/23 del 13/08/2023 SPETTACOLO CABARET PRESSO TEATRO	29/08/2023	2002	20	439	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	2	Organizza	5	Organizza	30/08/2023
2368	1	1402	85,4	85,4	TIPOGRAFIA LE MADONIE DI ROBE ZEA3C2C2A2	SALDO Fatt.n. 8/PA del 12/08/2023 FORNITURA TARGA PER BUSTO SAC. EPIFANIO	29/08/2023	230	0	525	1	Spese corre	3	Acquisto di	1	Acquisto c	2	Altri beni c	2	Altri car	30/08/2023
2369	1	1403	2.646,00	2.646,00	COOP. SOCIALE NUOVA GENERAZ ZF23972059	SALDO Fatt.n. 918 del 25/07/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVISSIMI	29/08/2023	1665	0	506	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	11	Prestazio	2	Assistenz	30/08/2023
2370	1	1404	2.000,00	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE	LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER ESPERTO DEL SINDACO IN MATERIA DI COMUNICAZ	29/08/2023	232	21	833	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	16	Servizi am	999	Altre spes	30/08/2023
2372	1	1405	125	125	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE	LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER CONCERTO ALLALBA DEL 15 AGOSTO	29/08/2023	2002	20	523	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	2	Organizza	5	Organizza	30/08/2023
2374	1	1406	4.950,00	4.950,00	CULOTTA ANTONIO ZD038FC9A5	SALDO Fatt.n. 91 del 21/08/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA INTERC	29/08/2023	2900	30	478	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	12	Infrastrutt	30/08/2023
2375	1	1407	3.412,37	3.412,37	TECNOMASTER S.A.S. Z9839232BD	ACCONTO Fatt.n. FPA 9/23 del 25/07/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALE	29/08/2023	730	0	829	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenzi	11	Manutenzi	30/08/2023
2376	1	1408	1.000,00	1.000,00	TECNOMASTER S.A.S. Z9839232BD	SALDO Fatt.n. FPA 9/23 del 25/07/2023 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETIC	29/08/2023	754	0	830	1	Spese corre	3	Acquisto di	1	Acquisto c	2				

2418	1	1446	10.860,56	10.860,56	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2023E999011573 del 24/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08/09/2023	1432	0	575	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e	4	Energia el	08/09/2023
2419	1	1447	435,73	435,73	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2023E999011576 del 24/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08/09/2023	1642	0	576	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e	4	Energia el	08/09/2023
2420	1	1448	371,54	371,54	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2023E999011575 del 24/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08/09/2023	1842	0	577	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e	4	Energia el	08/09/2023
2421	1	1449	8.629,26	8.629,26	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2023E999011577 del 24/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08/09/2023	1936	0	578	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e	4	Energia el	08/09/2023
2539	1	1601	1.093,40	1.093,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	11/09/2023	10	0	56	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e it	1	Organi isti	22/09/2023
2540	1	1602	218,68	218,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	11/09/2023	10	0	56	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e it	1	Organi isti	22/09/2023
2541	1	1603	164,01	164,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	11/09/2023	10	0	56	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e it	1	Organi isti	22/09/2023
2542	1	1604	328,02	328,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	11/09/2023	10	0	56	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e it	1	Organi isti	22/09/2023
2543	1	1605	164,01	164,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	11/09/2023	10	0	56	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e it	1	Organi isti	22/09/2023
2544	1	1606	328,02	328,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		STIPENDI MESE DI: SETTEMBRE 23	11/09/2023	10	0	56	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e it	1	Organi isti	22/09/2023
2563	1	1456	1.000,00	1.000,00	CULOTTA GIOVANNI	Z37346DC44	SALDO Fatt.n. FPA 3/23 del 29/08/2023 COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO SAN G	13/09/2023	2778	0	865	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	16	Impianti s	14/09/2023
2564	1	1457	2.200,00	2.200,00	OLIVERI DARIO	Z84346E63C	SALDO Fatt.n. 14 del 29/08/2023 COMPETENZE TECNICHE CONNESSE ALLINCARIC	13/09/2023	2778	0	866	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	16	Impianti s	14/09/2023
2565	1	1458	2.646,00	2.646,00	COOP. SOCIALE NUOVA GENERAZ	ZF23972059	SALDO Fatt.n. 981 del 11/08/2023 ASSISTENZA DOMICILIARE	13/09/2023	1665	0	548	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	11	Prestazio	2	Assistenz	14/09/2023
2567	1	1460	1.163,06	1.163,06	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	Z293B04DB3	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 32_23 del 04/09/2023 Fattpa 32_23 CarabillA² agosto 2023. C	15/09/2023	1660	0	275	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	8	Contratti c	15/09/2023
2568	1	1461	400	400	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	Z293B04DB3	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_23 del 04/09/2023 Fattpa 32_23 CarabillA² agosto 2023. CIG	15/09/2023	1662	0	276	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	8	Contratti c	15/09/2023
2569	1	1462	3.450,00	3.450,00	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	Z593BC3C0D	SALDO Fatt.n. FPA 43/23 del 12/09/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E PRIM	15/09/2023	2003	10	419	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	2	Organizza	5	Organizza	15/09/2023
2570	1	1463	96,02	96,02	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z5D3A11B7D	ACCONTO Fatt.n. 1023231604 del 08/09/2023 CORRISPONDENZA MESE DI LUGLIO 2	15/09/2023	232	16	541	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	16	Servizi am	2	Spese pos	15/09/2023
2571	1	1464	133,73	133,73	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z5D3A11B7D	SALDO Fatt.n. 1023231604 del 08/09/2023 CORRISPONDENZA MESE DI LUGLIO 2023	15/09/2023	318	11	542	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	16	Servizi am	2	Spese pos	15/09/2023
2572	1	1531	1.300,00	1.300,00	ASS. CULT. FOLK.CA "I SARACINI"		MANIFESTAZIONI ESTATE 2023-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE	19/09/2023	2005	0	459	1	Spese corre	4	Trasferim	4	Trasferim	1	Trasferim	1	Servizi di	21/09/2023
2573	1	1523	1.817,19	1.817,19	IMMEDIA SPA	Z0439F2312	SALDO Fatt.n. 00020231132 del 15/09/2023 SERVIZI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPI	19/09/2023	232	13	121	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	19	Servizi inf	10	Servizi di	20/09/2023
2574	1	1524	3.355,00	3.355,00	CULOTTA ANTONIO	Z453C313A9	SALDO Fatt.n. 104 del 13/09/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SCENARI AL TEATRO PI	19/09/2023	2003	10	420	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	2	Organizza	5	Organizza	20/09/2023
2575	1	1525	800	800	CENTRO STUDI AMASTRA GRUPPO	ZC63C50922	SALDO Fatt.n. 6 del 14/09/2023 SPETTACOLO FOLCLORISTICO IN OCCASINE SDELA	19/09/2023	2003	10	562	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	2	Organizza	5	Organizza	20/09/2023
2578	1	1533	618,71	618,71	COMUNE DI CEFALU' - TESORERIA COMUNALE		LIQUIDAZIONE AFFITTO DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DELLU.P.L.M.O -SCICA AL CO	19/09/2023	390	0	584	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	7	Utilizzo di	1	Locazione	21/09/2023
2579	1	1528	1.344,08	4.156,61	SO. COOP. SOCIALE PRIMAVERA	ZA839B0B08	SALDO Fatt.n. PA350 del 14/09/2023 RICOVERO MINORE ARENA SEBASTIANO CON	19/09/2023	1618	0	75	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	8	Contratti c	20/09/2023
2579	2	1528	2.812,53	4.156,61	SO. COOP. SOCIALE PRIMAVERA	ZA839B0B08	SALDO Fatt.n. PA349 del 14/09/2023 RICOVERO MINORE	19/09/2023	1618	0	75	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	8	Contratti c	20/09/2023
2580	1	1529	85,25	85,25	POSTE ITALIANE S.P.A.		COMMISSIONI SU CONTO CORRENTE POSTALE	19/09/2023	688	10	107	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	16	Servizi am	2	Spese pos	20/09/2023
2581	1	1530	13,65	13,65	POSTE ITALIANE S.P.A.		AGGI SU RISCOSSIONE	19/09/2023	688	11	108	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	3	Aggi di ris	999	Altri aggi c	20/09/2023
2582	1	1534	232,13	232,13	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE PER COMMISSIONI SU CONTI CORRENTI POSTALI	20/09/2023	318	11	105	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	16	Servizi am	2	Spese pos	21/09/2023
2583	1	1535	61,72	61,72	POSTE ITALIANE S.P.A.		AGGI SULLA RISCOSSIONE ANNO 2023	20/09/2023	330	1	106	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	3	Aggi di ris	999	Altri aggi c	21/09/2023
2584	1	1532	4.270,00	4.270,00	M.M.P.I. S.R.L.	Z183C27571	SALDO Fatt.n. 150/FE del 12/09/2023 Festival della pizza 2023 CIG: Z183C27571 Impegi	21/09/2023	2002	20	519	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	2	Organizza	5	Organizza	21/09/2023
2585	1	1536	9.847,96	9.847,96	AGENZIA DEL DEMANIO		liquidazione della somma complessiva di euro 9.847,96 per pagamento canoni relativi alla	21/09/2023	1961	0	861	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	7	Utilizzo di	999	Altre spes	22/09/2023
2586	1	1610	20.000,00	20.000,00	MINEO FABIO	68463266F0	SALDO Fatt.n. 23 del 07/08/2023 COMPETENZE TECNICHE PER RIMODULAZIONE E	22/09/2023	2972	0	872	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	1	Fabbricati	22/09/2023
2587	1	1611	1.647,00	1.647,00	DL GROUP	Z453C313A9	SALDO Fatt.n. 103 del 19/09/2023 SERVIZIO DI GENERATORE CORRENTE	22/09/2023	2002	20	543	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	2	Organizza	5	Organizza	22/09/2023
2588	1	1612	192,52	192,52	DL GROUP	Z5C3C27524	ACCONTO Fatt.n. 102 del 19/09/2023 NOLEGGIO SERVICE AUDIO	22/09/2023	2002	20	520	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	2	Organizza	5	Organizza	22/09/2023
2589	1	1613	2.714,68	2.714,68	DL GROUP	Z5C3C27524	ACCONTO Fatt.n. 102 del 19/09/2023 NOLEGGIO SERVICE AUDIO	22/09/2023	2002	30	521	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	2	Organizza	5	Organizza	22/09/2023
2590	1	1614	1.362,80	1.362,80	DL GROUP	Z5C3C27524	SALDO Fatt.n. 102 del 19/09/2023 NOLEGGIO SERVICE AUDIO	22/09/2023	2003	10	522	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	2	Organizza	5	Organizza	22/09/2023
2591	1	1615	38.342,37	38.342,37	CARUTER S.R.L.	67572692C8	SALDO Fatt.n. 327/E del 31/08/2023 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E RACCOLTA	22/09/2023	1614	0	260	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti c	22/09/2023
2592	1	1616	2.500,00	2.500,00	ASS.NAUTICA ARCA		Liquidazione di spesa contributo economico anno 2023 allAssociazione ARCA per interver	22/09/2023	1799	10	581	1	Spese corre	4	Trasferim	4	Trasferim	1	Trasferim	1	Servizi inf	22/09/2023
2593	1	1617	215,54	215,54	LEASYS	Z482E085D2	SALDO Fatt.n. 0000202330047876 del 05/09/2023 CANONE SERVIZIOLCAZIONE PAH	22/09/2023	1902	0	1001	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenzi	1	Manutenzi	22/09/2023
2594	1	1618	1.159,00	1.159,00	MEDEA MEDICALE S.R.L.	ZC53B73173	SALDO Fatt.n. 535/2023 del 31/07/2023 contratto servizio di assistenza di n. 2 DAE install	22/09/2023	1340	0	379	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenzi	1	Manutenzi	22/09/2023
2596	1	1619	240	240	DITTA MAIDE srls	ZF439BE0AB	ACCONTO Fatt.n. 2023-4579 del 01/09/2023 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI	22/09/2023	232	0	74	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenzi	6	Manutenzi	22/09/2023
2597	1	1620	900	900	DITTA MAIDE srls	ZF439BE0AB	ACCONTO Fatt.n. 2023-4579 del 01/09/2023 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI	22/09/2023	232	12	68	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e	1	Telefonia	22/09/2023
2598	1	1621	55	55	DITTA MAIDE srls	ZF439BE0AB	ACCONTO Fatt.n. 2023-4579 del 01/09/2023 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI	22/09/2023	688	0	72	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e	1	Telefonia	22/09/2023
2599	1	1622	241	241	DITTA MAIDE srls	ZF439BE0AB	ACCONTO Fatt.n. 2023-4579 del 01/09/2023 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI	22/09/2023	912	10	73	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e	1	Telefonia	22/09/2023
2600	1	1623	325	325	DITTA MAIDE srls	ZF439BE0AB	ACCONTO Fatt.n. 2023-4579 del 01/09/2023 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI	22/09/2023	992	10	69	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e	1	Telefonia	22/09/2023
2601	1	1624	40	40	DITTA MAIDE srls	ZF439BE0AB	ACCONTO Fatt.n. 2023-4579 del 01/09/2023 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI	22/09/2023	1102	0	71	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e	1	Telefonia	22/09/2023
2602	1	1625	142,2	142,2	DITTA MAIDE srls	ZF439BE0AB	SALDO Fatt.n. 2023-4579 del 01/09/2023 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI	22/09/2023	1842	10	70	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	UtENZE e	1	Telefonia	22/09/2023
2603	1	1626	2.318,00	2.318,00	FERRAMENTA MAZZOLA MICHELE	Z073C1303F	SALDO Fatt.n. 56/B del 10/08/2023 VENDITA	22/09/2023	2777	0	512	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	99	Altri beni r	999	Altri beni r	22/09/2023
2604	1	1627	2.440,00	2.440,00	IMMEDIA SPA	Z263B84A26	SALDO Fatt.n. 00020231134 del 15/09/2023 ANPR SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO	26/09/2023	232	13	377	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	19	Servizi inf	10	Servizi di	27/09/2023
2605	1	1628	360	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		Art. 27 legge 23/12/1998, n.448 D.P.C.M. 05/08/1999 N.320 e n. 226 del 04/07/2000 Forn	26/09/2023	1036	0	586	1	Spese corre	4	Trasferim	2	Trasferim	2	Interventi	999	Altri assec	27/09/2023
2606	1	1629	314,3	314,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		Art. 27 legge 23/12/1998, n.448 D.P.C.M. 05/08/1999 N.320 e n. 226 del 04/07/2000 Forn	26/09/2023	1036	0	586	1	Spese corre	4	Trasferim	2	Trasferim	2	Interventi	999	Altri assec	27/09/2023
2607	1	1630	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		Art. 27 legge 23/12/1998, n.448 D.P.C.M. 05/08/1999 N.320 e n. 226 del 04/07/2000 Forn	26/09/2023	1036	0	586	1	Spese corre	4	Trasferim	2	Trasferim	2	Interventi	9		

2653	1	1675	230	230	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE	Art. 27 legge 23/12/1998, n.448 D.P.C.M. 05/08/1999 N.320 e n. 226 del 04/07/2000 Forn	26/09/2023	1036	0	586	1 Spese corre	4 Trasferimer	2 Trasferime	2 Interventi	999 Altri assec	27/09/2023
2654	1	1676	181,65	181,65	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE	Art. 27 legge 23/12/1998, n.448 D.P.C.M. 05/08/1999 N.320 e n. 226 del 04/07/2000 Forn	26/09/2023	1036	0	586	1 Spese corre	4 Trasferimer	2 Trasferime	2 Interventi	999 Altri assec	27/09/2023
2655	1	1677	164,18	164,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE	Art. 27 legge 23/12/1998, n.448 D.P.C.M. 05/08/1999 N.320 e n. 226 del 04/07/2000 Forn	26/09/2023	1036	0	586	1 Spese corre	4 Trasferimer	2 Trasferime	2 Interventi	999 Altri assec	27/09/2023
2656	1	1687	4.883,71	4.883,71	REG. SICILIANA-DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSI	SERVIZIO ALLO STUDIO,BUONO SCUOLA E ASSISTENZA AGLI ALUNNI SVANTAGG	26/09/2023	1036	0	586	1 Spese corre	4 Trasferimer	2 Trasferime	2 Interventi	999 Altri assec	27/09/2023
2657	1	1678	255,23	255,23	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE	Art. 27 legge 23/12/1998, n.448 D.P.C.M. 05/08/1999 N.320 e n. 226 del 04/07/2000 Forn	26/09/2023	1036	0	586	1 Spese corre	4 Trasferimer	2 Trasferime	2 Interventi	999 Altri assec	27/09/2023
2658	1	1679	250	250	GI.DA. DI GIAIMO GIUSEPPE & DAIN	Z9F3C3E249 ACCONTO Fatt.n. FPA1/2023 del 01/09/2023 LAVORI ESEGUITI SU AUTOVETTURE C	26/09/2023	432	0	550	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	9 Manutenzi	1 Manutenzi	27/09/2023
2659	1	1680	90	90	GI.DA. DI GIAIMO GIUSEPPE & DAIN	Z9F3C3E249 ACCONTO Fatt.n. FPA1/2023 del 01/09/2023 LAVORI ESEGUITI SU AUTOVETTURE C	26/09/2023	1340	0	551	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	9 Manutenzi	1 Manutenzi	27/09/2023
2660	1	1681	700	700	GI.DA. DI GIAIMO GIUSEPPE & DAIN	Z9F3C3E249 SALDO Fatt.n. FPA1/2023 del 01/09/2023 LAVORI ESEGUITI SU AUTOVETTURE COM	26/09/2023	1902	0	549	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	9 Manutenzi	1 Manutenzi	27/09/2023
2661	1	1682	1.206,48	1.206,48	RUBBINO	ZAC3C78D28 SALDO Fatt.n. 1154 del 12/09/2023 CONFERIMENTO RIFIUTI	26/09/2023	1614	0	588	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	15 Contratti c	4 Contratti c	27/09/2023
2662	1	1683	1.000,00	1.000,00	SEPAM STONE SRL	Z2A3C15FEB SALDO Fatt.n. 7/E del 31/08/2023 PIEDISTALLO IN PIETRA	26/09/2023	2908	0	505	2 Spese in co	2 Investiment	1 Beni mate	99 Altri beni r	999 Altri beni r	27/09/2023
2663	1	1684	55,86	55,86	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZBA3A088F9 SALDO Fatt.n. 500534/G del 11/09/2023 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539080000	26/09/2023	232	14	594	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	5 Utenze e c	6 Gas	27/09/2023
2664	1	1685	12,97	68,83	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZBA3A088F9 SALDO Fatt.n. 500542/G del 11/09/2023 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539180000	26/09/2023	912	11	596	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	5 Utenze e c	6 Gas	27/09/2023
2664	2	1685	55,86	68,83	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZBA3A088F9 SALDO Fatt.n. 500541/G del 11/09/2023 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539180000	26/09/2023	912	11	596	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	5 Utenze e c	6 Gas	27/09/2023
2665	1	1686	55,86	111,72	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZBA3A088F9 SALDO Fatt.n. 500535/G del 11/09/2023 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539080000	26/09/2023	992	11	595	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	5 Utenze e c	6 Gas	27/09/2023
2665	2	1686	55,86	111,72	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZBA3A088F9 SALDO Fatt.n. 500536/G del 11/09/2023 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539080000	26/09/2023	992	11	595	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	5 Utenze e c	6 Gas	27/09/2023
2666	1	1689	5.306,40	5.306,40	GT. TRAVEL di Triolo Giuseppe	Z1C3BFABAE SALDO Fatt.n. FPA 13/23 del 13/09/2023 SERVIZIO NAVETTA MESE DI LUGLIO E AGO	28/09/2023	2002	20	477	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	2 Organizza	5 Organizza	29/09/2023
2667	1	1690	1.000,00	1.000,00	DUCA MARIA	Z453BB1085 SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 19/09/2023 PROGETTO DI COMUNICAZIONE GRAFICA E	28/09/2023	2003	10	407	1 Spese corre	3 Acquisto di	2 Acquisto c	2 Organizza	5 Organizza	29/09/2023
2668	1	1691	4.999,00	4.999,00	ALFIERI ANNA	Z103950DCA SALDO Fatt.n. FA4 del 22/09/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CAL	28/09/2023	2779	0	860	2 Spese in co	2 Investiment	1 Beni mate	9 Beni immo	16 Impianti s	29/09/2023