



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 01/10/2022 al 31/12/2022

(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	iescr.liv.II	liv.IV	iescr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
2440	1	2120	1,06	1,06	ENEL ENERGIA SPA	Z9A3547524	SALDO Fatt.n. 004258281257 del 10/09/2022	03/10/2022	506	0	571	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	05/10/2022						
2441	1	2121	-115,67	15,34	ENEL ENERGIA SPA	Z523564034	SALDO Fatt.n. 004245846423 del 05/08/2022 NOTA DI CREDITO	03/10/2022	992	0	572	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	05/10/2022						
2441	2	2121	-98,48	15,34	ENEL ENERGIA SPA	Z523564034	SALDO Fatt.n. 004245846423 del 05/08/2022 NOTA DI CREDITO	03/10/2022	992	0	572	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	05/10/2022						
2441	3	2121	229,49	15,34	ENEL ENERGIA SPA	Z523564034	SALDO Fatt.n. 004254159150 del 31/08/2022 CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE	03/10/2022	992	0	572	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	05/10/2022						
2442	1	2122	14,13	14,13	ENEL ENERGIA SPA	Z79354760D	SALDO Fatt.n. 004247747256 del 08/08/2022	03/10/2022	1120	0	573	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	05/10/2022						
2443	1	2123	1.001,00	1.001,00	SARDEGNA MAGICA MELONI MARCELLA	Z473742E8B	SALDO Fatt.n. 01/PA del 20/09/2022	03/10/2022	2003	10	474	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	2 Organizzaz	5 Organizzaz	05/10/2022						
2444	1	2124	2.800,00	2.800,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE L'ARMONIA	Z5337047BD	SALDO Fatt.n. 2 del 19/09/2022	03/10/2022	2002	30	418	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	2 Organizzaz	5 Organizzaz	05/10/2022						
2445	1	2125	3.660,00	3.660,00	CULOTTA ANTONIO	ZC23701C1F	SALDO Fatt.n. 109 del 28/09/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SCENARI SPETTACOLI	03/10/2022	2002	20	403	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	2 Organizzaz	5 Organizzaz	05/10/2022						
2446	1	2126	2.986,56	2.986,56	NICOLI VINCENZO	Z9A358F91D	SALDO Fatt.n. 154 del 14/09/2022 Servizio di monitoraggio delle acque primarie n.3 routine e n.1 verifica. Anno 20	03/10/2022	1432	12	161	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	05/10/2022						
2447	1	2127	485,56	485,56	POZZA 1865 S.R.L.	Z4636CC31B	SALDO Fatt.n. 459 del 26/07/2022 FATTURA	03/10/2022	2300	0	329	2 Spese in con	2 Investimenti	1 Beni mater	9 Beni immo	999 Beni immo	05/10/2022						
2448	1	2146	1.101,14	1.101,14	POSTE ITALIANE S.P.A.		AGGI SULLA RISCOSSIONE ANNO 2022	03/10/2022	330	1	155	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	3 Aggi di riso	999 Altri aggi di	12/10/2022						
2449	1	2128	846,95	846,95	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999013099 del 25/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	04/10/2022	232	11	578	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	05/10/2022						
2450	1	2129	375,81	375,81	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999013100 del 25/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04/10/2022	506	0	579	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	05/10/2022						
2451	1	2130	2.902,83	2.902,83	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999013095 del 25/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04/10/2022	992	0	580	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	05/10/2022						
2452	1	2131	478,58	478,58	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999013101 del 25/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04/10/2022	1120	0	581	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	05/10/2022						
2453	1	2132	26.533,42	26.533,42	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999013094 del 25/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04/10/2022	1432	0	582	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	05/10/2022						
2454	1	2133	647,26	647,26	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999013097 del 25/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04/10/2022	1642	0	583	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	05/10/2022						
2455	1	2134	491,51	491,51	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999013096 del 25/08/2022 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022	04/10/2022	1842	0	584	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	05/10/2022						
2456	1	2135	18.729,64	18.729,64	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999013098 del 25/08/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04/10/2022	1936	0	585	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e c	4 Energia ele	05/10/2022						
2458	1	2147	50,82	50,82	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE PER COMMISSIONI POSTALI SU CONTI CORRENTI POSTALI	04/10/2022	318	11	156	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	16 Servizi amr	2 Spese post	12/10/2022						
2460	1	2149	11,33	60	CICERO ALICE ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 18 del 29-09-22 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	04/10/2022	230	0	607	1 Spese correr	3 Acquisto di t	1 Acquisto di	2 Altri beni d	1 Carta, canc	12/10/2022						
2460	2	2149	20	60	CICERO ALICE ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 14 del 22-09-22 ACQUISTO N. 20 LENZUOLA MONOUSOPER ELEZIONI POLITICHE 2022	04/10/2022	230	0	607	1 Spese correr	3 Acquisto di t	1 Acquisto di	2 Altri beni d	1 Carta, canc	12/10/2022						
2460	3	2149	28,67	60	CICERO ALICE ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 13 del 22-09-22 ACQUISTO FOGLI PER REGISTRO CIVILE	04/10/2022	230	0	607	1 Spese correr	3 Acquisto di t	1 Acquisto di	2 Altri beni d	1 Carta, canc	12/10/2022						
2461	1	2150	2	72,45	CICERO ALICE ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 15 del 22-09-22 COMMISSIONI-PROVVIGIONI-SPESE PRELIEVO	04/10/2022	232	19	608	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	17 Servizi fina	1 Commissio	12/10/2022						
2461	2	2150	24,93	72,45	CICERO ALICE ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 16 del 22-09-22 IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DATA CONTABILE 01/07/2022 C/C ECC	04/10/2022	232	19	608	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	17 Servizi fina	1 Commissio	12/10/2022						
2461	3	2150	45,52	72,45	CICERO ALICE ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 17 del 22-09-22 COMPETENZE INTERESSI/ONERI DATA CONTABILE 30.06.2022 c/c ECONO	04/10/2022	232	19	608	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	17 Servizi fina	1 Commissio	12/10/2022						
2462	1	2151	146,4	146,4	CICERO ALICE ECONOMO COMUNALE		Rimborso bolletta N. 12 del 05-09-22 FORNITURA BIGLIETTI BUS NAVETTA ESTATE 2022	04/10/2022	2002	20	388	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	2 Organizzaz	5 Organizzaz	12/10/2022						
2465	1	2152	2,54	2,54	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z3A3528F6D	ACCONTO Fatt.n. 00000900027693D del 30/09/2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI	10/10/2022	232	20	602	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e c	999 Utenze e c	12/10/2022						
2466	1	2116	11,56	11,56	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z3A3528F6D	SALDO Fatt.n. 00000900027693D del 30/09/2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI	10/10/2022	232	20	602	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e c	999 Utenze e c	11/10/2022						
2467	1	2153	0,48	0,48	TELEPASS S.P.A.	Z1D147D237	ACCONTO Fatt.n. 00000900033980T del 30/09/2022 Codice cliente: 184872855	10/10/2022	232	20	603	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e c	999 Utenze e c	12/10/2022						
2468	1	2116	2,18	2,18	TELEPASS S.P.A.	Z3A3528F6D	SALDO Fatt.n. 00000900033980T del 30/09/2022 Codice cliente: 184872855	10/10/2022	232	20	603	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e c	999 Utenze e c	11/10/2022						
2469	1	2154	224	224	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA	10/10/2022	12	0	560	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	99 Altri servizi	4 Altre spese	12/10/2022						
2470	1	2155	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA	10/10/2022	12	0	560	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	99 Altri servizi	4 Altre spese	12/10/2022						
2471	1	2137	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA	10/10/2022	12	0	560	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	99 Altri servizi	4 Altre spese	11/10/2022						
2472	1	2156	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA	10/10/2022	12	0	560	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	99 Altri servizi	4 Altre spese	12/10/2022						
2473	1	2157	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA	10/10/2022	12	0	560	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	99 Altri servizi	4 Altre spese	12/10/2022						
2474	1	2158	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA	10/10/2022	12	0	560	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	99 Altri servizi	4 Altre spese	12/10/2022						
2475	1	2159	224	224	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA	10/10/2022	12	0	560	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	99 Altri servizi	4 Altre spese	12/10/2022						
2476	1	2160	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA	10/10/2022	12	0	560	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	99 Altri servizi	4 Altre spese	12/10/2022						
2477	1	2161	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA	10/10/2022	12	0	560	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	99 Altri servizi	4 Altre spese	12/10/2022						
2478	1	2162	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA	10/10/2022	12	0	560	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	99 Altri servizi	4 Altre spese	12/10/2022						
2480	1	2164	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA	10/10/2022	12	0	560	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	99 Altri servizi	4 Altre spese	12/10/2022						
2481	1	2165	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA	10/10/2022	12	0	560	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	99 Altri servizi	4 Altre spese	12/10/2022						
2482	1	2166	224	224	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA	10/10/2022	12	0	560	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	99 Altri servizi	4 Altre spese	12/10/2022						
2483	1	2167	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA	10/10/2022	12	0	560	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	99 Altri servizi	4 Altre spese	12/10/2022						
2484	1	2168	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA	10/10/2022	12	0	560	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	99 Altri servizi	4 Altre spese	12/10/2022						
2485	1	2169	170	170																			

2550	1	2230	3.193,15	3.193,15	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999015896 del 24/09/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	13/10/2022	912	0	614	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	17/10/2022
2551	1	2231	460,28	460,28	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999015902 del 24/09/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13/10/2022	1120	0	615	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	17/10/2022
2552	1	2232	36.258,05	36.258,05	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999015895 del 24/09/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	13/10/2022	1432	0	616	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	17/10/2022
2553	1	2233	875,55	875,55	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999015898 del 24/09/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	13/10/2022	1642	0	617	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	17/10/2022
2554	1	2234	1.158,19	1.158,19	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999015897 del 24/09/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	13/10/2022	1842	0	618	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	17/10/2022
2555	1	2235	25.913,00	25.913,00	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999015899 del 24/09/2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022	13/10/2022	1936	0	619	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	17/10/2022
2556	1	2236	1.800,00	1.800,00	ASSOCIAZIONE SULLE ALI DEL MONDO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER EVENTI ESTATE 2022 ALLASSOCIAZIONE SULLE ALI DEL MONDO		13/10/2022	2005	0	413	1 Spese correr	4 Trasferiment	4 Trasferime	1 Trasferime	1 Trasferime	17/10/2022
2557	1	2237	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE L'EREMO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. CULTURALE E MUSICALE LEREMO		13/10/2022	2005	0	522	1 Spese correr	4 Trasferiment	4 Trasferime	1 Trasferime	1 Trasferime	17/10/2022
2558	1	2238	2.512,81	2.512,81	SO. COOP. SOCIALE PRIMAVERA	ZD9350D107	SALDO Fatt.n. PA374 del 04/10/2022	RICOVERO MINORE SETTEMBRE 2022	13/10/2022	1618	0	94	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	15 Contratti d	8 Contratti d	17/10/2022
2559	1	2239	1.830,00	1.830,00	IMMEDIA SPA	Z493122AED	SALDO Fatt.n. 00020221537 del 06/10/2022	CANONE IMMEDIA PLUS RAGIONERIA DAL 01.10.2022 AL 31.12.2022	13/10/2022	330	0	207	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	19 Servizi info	5 Servizi per	17/10/2022
2560	1	2240	215,54	215,54	LEASYS	Z482E0895D	SALDO Fatt.n. 0000202230030668 del 04/10/2022	CANONE LOCAZIONE PANDA	13/10/2022	1902	0	1001	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	9 Manutenzi	1 Manutenzi	17/10/2022
2561	1	2241	-4.107,98	3.367,20	SCIACIP SNC DI SCIALABBA D. & CIPRIANI A.	ZD434854EC	SALDO Fatt.n. 31 del 04/10/2022	NOTA DI CREDITO POSA N. 4 POSTAZIONI DI SEGNALETICA	13/10/2022	2754	0	900	2 Spese in con	2 Investimenti	1 Beni mater	99 Altri beni n	999 Altri beni n	17/10/2022
2561	2	2241	3.367,20	3.367,20	SCIACIP SNC DI SCIALABBA D. & CIPRIANI A.	ZD434854EC	SALDO Fatt.n. 32 del 04/10/2022	FORNITURA E POSA IN OPERA POSTAZIONI DI SEGNALETICA	13/10/2022	2754	0	900	2 Spese in con	2 Investimenti	1 Beni mater	99 Altri beni n	999 Altri beni n	17/10/2022
2561	3	2241	4.107,98	3.367,20	SCIACIP SNC DI SCIALABBA D. & CIPRIANI A.	ZD434854EC	SALDO Fatt.n. 30 del 03/10/2022	FORNITURA POSA IN OPERA N. 4 POSTAZIONI SEGNALETICA	13/10/2022	2754	0	900	2 Spese in con	2 Investimenti	1 Beni mater	99 Altri beni n	999 Altri beni n	17/10/2022
2562	1	2242	534,75	534,75	GIAIMI ROSARIO	9147470B09	SALDO Fatt.n. 015/E del 27/09/2022	VENTIDA MATERIALE	13/10/2022	500	0	599	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Altri beni d	999 Altri beni e	17/10/2022	
2563	1	2243	845,28	845,28	GIAIMI ROSARIO	9147470B09	SALDO Fatt.n. 016/E del 01/10/2022	VENTIDA MATERIALE	13/10/2022	500	0	610	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Altri beni d	999 Altri beni e	17/10/2022	
2564	1	2244	3.116,19	3.116,19	SELEMA DI PIZZOTTA SERGIO E C. SAS	8955563C5E	SALDO Fatt.n. 467 /F del 04/10/2022	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA EGLI IMPIANTI DI DEPUR	13/10/2022	1432	10	882	1 Spese correr	3 Acquisto di	5 Utenze e ci	999 Utenze e ci	17/10/2022	
2565	1	2245	512,4	512,4	UNIMATICA S.P.A.	ZED377F9DA	SALDO Fatt.n. 1144 PA del 11/10/2022	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE	13/10/2022	232	0	526	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	6 Manutenzi	5 Manutenzi	17/10/2022
2566	1	2246	1.317,60	1.317,60	REGIONE SICILIANA C/O CASSA REGIONALE		CAP. 7280 - XV COMUNE DI POLLINA PO-FSE SICILIA 14/20	MISURE EMERGENZA COVID QUOTA REGIONALE - SOMI	13/10/2022	1964	0	622	1 Spese correr	4 Trasferiment	1 Trasferime	2 Trasferime	1 Trasferime	17/10/2022
2567	1	2247	16.250,40	16.250,40	REGIONE SICILIANA C/O CASSA REGIONALE		CAP. 7285 - XV COMUNE DI POLLINA PO-FSE SICILIA 2014/2020	MISURE EMERGENZA COVID QUOTA EXTRAREGION	13/10/2022	1964	0	622	1 Spese correr	4 Trasferiment	1 Trasferime	2 Trasferime	1 Trasferime	17/10/2022
2574	1	2286	912,65	912,65	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22		18/10/2022	10	0	62	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	1 Organi e in	1 Organi istit	28/10/2022
2575	1	2287	182,53	182,53	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22		18/10/2022	10	0	62	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	1 Organi e in	1 Organi istit	28/10/2022
2576	1	2288	182,53	182,53	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22		18/10/2022	10	0	62	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	1 Organi e in	1 Organi istit	28/10/2022
2577	1	2289	273,8	273,8	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22		18/10/2022	10	0	62	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	1 Organi e in	1 Organi istit	28/10/2022
2578	1	2290	273,8	273,8	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22		18/10/2022	10	0	62	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	1 Organi e in	1 Organi istit	28/10/2022
2579	1	2291	136,9	136,9	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 22		18/10/2022	10	0	62	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	1 Organi e in	1 Organi istit	28/10/2022
2681	1	2262	2.171,60	2.171,60	SAVINO FORTUNATO	ZAC36E2AFA	SALDO Fatt.n. 103/PA del 30/09/2022	CABINA ELETTORALE POLIFUNZIONALE	20/10/2022	2282	0	353	2 Spese in con	2 Investimenti	1 Beni mater	3 Mobili e ar	21/10/2022	
2682	1	2263	924,76	924,76	CONI		Competto San Francesco Lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento del campo di calcetto e di tennis esiste		20/10/2022	2770	0	614	2 Spese in con	2 Investimenti	1 Beni mater	9 Beni immo	16 Impianti sp	21/10/2022
2683	1	2264	3.995,64	9.468,36	RCM AMBIENTE S.R.L.	Z10373EBC1	SALDO Fatt.n. FPA 108/22 del 30/09/2022	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	20/10/2022	1614	0	625	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	15 Contratti d	4 Contratti d	21/10/2022
2683	2	2264	5.472,72	9.468,36	RCM AMBIENTE S.R.L.	Z10373EBC1	SALDO Fatt.n. FPA 101/22 del 15/09/2022	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	20/10/2022	1614	0	625	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	15 Contratti d	4 Contratti d	21/10/2022
2684	1	2265	7.332,24	7.332,24	AMBIENTE & TECNOLOGIA		SALDO Fatt.n. PA475 del 30/09/2022	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO VASCA	20/10/2022	1614	0	626	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	15 Contratti d	4 Contratti d	21/10/2022
2685	1	2266	1.007,49	1.007,49	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	Z5C31A0A02	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4322 del 03/10/2022	Fattpa 4322 Carabilla2 settembre 2022. CIG Z5C31A0A02. Esente d.	20/10/2022	1660	0	627	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	15 Contratti d	8 Contratti d	21/10/2022
2686	1	2267	400	400	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	Z5C31A0A02	SALDO Fatt.n. FATTPA 43_22 del 03/10/2022	Fattpa 43_22 Carabilla2 settembre 2022. CIG Z5C31A0A02. Esente da	20/10/2022	1662	0	628	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	15 Contratti d	8 Contratti d	21/10/2022
2687	1	2268	912	2.052,00	COOP. SOCIALE ARMONIA	Z15370B487	SALDO Fatt.n. 58/EL del 16/09/2022	ASSIST.DISABILE GRAVE CANGELOSI S. dal 8-8-22 al 31-8-22	20/10/2022	1665	0	429	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	11 Prestazioni	2 Assistenza	21/10/2022
2687	2	2268	1.140,00	2.052,00	COOP. SOCIALE ARMONIA	Z15370B487	SALDO Fatt.n. 59/EL del 10/10/2022	ASSIST.DISABILE GRAVE CANGELOSI S. dal 01/09/22 al 31-09/22	20/10/2022	1665	0	429	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	11 Prestazioni	2 Assistenza	21/10/2022
2688	1	2252	10.035,98	10.035,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		TESORERIA DELLO STATO-TESUN-85425338573769	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 2252 - R. 2252 del 17/10/2022	20/10/2022	2140	0	40	1 Spese correr	10 Altre spese c	3 Versament	1 Versament	21/10/2022	
2689	1	2271	6.431,05	6.431,05	POSTE ITALIANE S.P.A.		AGGI SULLA RISCOSSIONE ANNO 2022		20/10/2022	330	1	155	1 Spese correr	3 Acquisto di	3 Aggi di risc	999 Altri aggi di	24/10/2022	
2691	1	2272	437,12	437,12	MIGLIAZZO VIAGGI	Z8D38278E9	SALDO Fatt.n. 19/A del 17/10/2022	BIGLIETTI AEREO PALERMO BUCAREST A/R PROGETTO REVISION	24/10/2022	1733	0	633	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Organizzaz	5 Organizzaz	25/10/2022	
2692	1	2273	79,02	79,02	TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO E C. snc	ZB437F6166	SALDO Fatt.n. 38/B del 30/09/2022	Scarico per vendita mag. 1	25/10/2022	432	0	601	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	9 Manutenzi	1 Manutenzi	26/10/2022
2693	1	2274	176,66	176,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z611767CED	SALDO Fatt.n. 7X04163971 del 11/10/2022	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett	25/10/2022	1340	10	635	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	2 Telefonia n	26/10/2022
2694	1	2275	51,55	51,55	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z72355946C	SALDO Fatt.n. 500612/G del 06/10/2022	FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000482 VIA G. L. RADICE - PERI	25/10/2022	232	14	636	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	6 Gas	26/10/2022
2695	1	2276	12,68	64,26	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z72355946C	SALDO Fatt.n. 500618/G del 06/10/2022	FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000214 VIA DANTE ALIGHIERI,	25/10/2022	912	11	638	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	6 Gas	26/10/2022
2695	2	2276	51,58	64,26	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z72355946C	SALDO Fatt.n. 500611/G del 06/10/2022	FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000481 VIA G. L. RADICE - PERI	25/10/2022	912	11	638	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	6 Gas	26/10/2022
2696	1	2277	51,55	103,11	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z72355946C	SALDO Fatt.n. 500610/G del 06/10/2022	FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000478 PIAZZA MADDALENA -	25/10/2022	992	11	637	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	6 Gas	26/10/2022
2696	2	2277	51,56	103,11	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z72355946C	SALDO Fatt.n. 500617/G del 06/10/2022	FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000213 VIA LEONARDO SCIASC	25/10/2022	992	11	637	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	6 Gas	26/10/2022
2697	1	2278	398,46	398,46	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z582E164C7	SALDO Fatt.n. FC000721266 del 12/10/2022	CANONE SERVIZI LOCAZIONE	25/10/2022	1902	0	1000	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	9 Manutenzi	1 Manutenzi	26/10/2022
2698	1	2279	17.400,57	17.400,57	CULOTTA ANTONIO	89834712CA	SALDO Fatt.n. 115 del 17/10/2022	FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE EDILE PER LAMANUTENZIONE DELLE S	25/10/2022	2900	10	821	2 Spese in con	2 Investimenti	1 Beni mater	9 Beni immo	12 Infrastrutt	26/10/2022
2699	1	2280	500,17	500,17	GIAIMI ROSARIO	9147470B09	SALDO Fatt.n. 017/E del 10/10/2022	VENTIDA MATERIALE	13/10/2022	500	0	639	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Altri beni d	999 Altri beni e	26/10/2022	
2700	1	2281	30,5	30,5	ARUBA BUSINESS SRL	Z03381A62C	SALDO Fatt.n. 22PAMS0000851 del 20/10/2022	RINNOVO FATTURAZIONE ELETTRONICA	25/10/2022	330	0	621	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	19 Servizi info	5 Servizi per	26/10/2022
2701	1	2282	2.908,12	2.908,12	VITTORIA ASSICURAZIONI	Z063840EB7	Affidamento per il Servizio di copertura assicurativa automezzi comunali per il periodo dal 29.10.2022 al 29.10.202		25/10/2022	1902	10	640	1 Spese correr	10 Altre spese c	4 Premi di as	1 Premi di as	3 Premi di as	26/10/2022
2702	1	2283	1.067,50	1.067,50	VITTORIA ASSICURAZIONI	Z063840EB7	Affidamento per il Servizio di copertura assicurativa automezzi comunali per il periodo dal 29.10.2022 al 29.10.202		25/10/2022	762	10	641	1 Spese correr	10 Altre spese c	4 Premi di as	3 Premi di as	3 Premi di as	26/10/2022
2703	1	2284	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE CIRCOPIGTANGA	Z6D3742B0F	MANIFESTAZIONI ESTATE 2022. XIII VALDEMONO FESTIVAL LIQUIDAZIONE SPETTACOLO CIRCO PITANGA		25/10/2022	2003	10	472	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	2 Organizzaz	5 Organizzaz	26/10/2022
2704	1	2357	65,63	65,63	POSTE ITALIANE S.P.A.		COMMISSIONI SU CCP		26/10/2022	688	10	132	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	16 Servizi amr	2 Spese post	07/11/2022
2705	1	2358	13,76	13,76	POSTE ITALIANE S.P.A.		AGGI SU RISCOSSIONE		26/10/2022	688	11	133	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	3 Aggi di risc	999 Altri aggi di	07/11/2022
2706	1	2359	157,35	157,35	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE PER COMMISSIONI POSTALI SU CONTI CORRENTI POSTALI		26/10/2022	318	11	156	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	16 Servizi amr	2 Spese post	07/11/2022
2707	1	2360	11,19	11,19	POSTE ITALIANE S.P.A.		AGGI SULLA RISCOSSIONE ANNO 2022		26/10/2022	330	1	155	1 Spese correr	3 Acquisto di	2 Acquisto di	3 Aggi di risc	999 Altri aggi di	07/11/2022
2709	1	2269	39,45	152,21	AGENZIA DELLE ENTRATE													

2751	1	2396	24,69	24,69	E-DISTRIBUZIONE S.p.A.	ZA83869D36	SALDO Fatt.n. 0000922900018013 del 13/10/2022 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021	10/11/2022	232	11	660	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	11/11/2022
2752	1	2397	24,69	24,69	E-DISTRIBUZIONE S.p.A.	ZE83869DCB	SALDO Fatt.n. 0000922900017751 del 12/10/2022 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021	10/11/2022	232	11	661	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	11/11/2022
2753	1	2355	1,55	1,55	TELEPASS S.P.A. - mandato nr. 701384000000184872855 Comm 1.55 (P. 2355 -R. 2355 del 31/10/2022)	Z3A3528F6D	TELEPASS S.P.A. - mandato nr. 701384000000184872855 Comm 1.55 (P. 2355 -R. 2355 del 31/10/2022)	10/11/2022	232	19	659	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	17 Servizi fina	1 Commissio	10/11/2022
2754	1	2405	1.018,97	1.018,97	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	Z5C31A0A02	ACCONTO Fatt.n. FATPPA 48_22 del 02/11/2022 Fattpa 48_22 CarabillA° ottobre 2022. CIG Z5C31A0A02. Esente da	11/11/2022	1660	0	669	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	15 Contratti d	8 Contratti d	14/11/2022
2755	1	2406	400	400	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	Z5C31A0A02	SALDO Fatt.n. FATPPA 4822 del 02/11/2022 Fattpa 4822 Carabilla2 ottobre 2022. CIG Z5C31A0A02. Esente da impc	11/11/2022	1662	0	670	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	15 Contratti d	8 Contratti d	14/11/2022
2756	1	2407	24,69	24,69	E-DISTRIBUZIONE S.p.A.	Z453869FF1	SALDO Fatt.n. 0000922900017752 del 12/10/2022 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2021	11/11/2022	232	11	662	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	14/11/2022
2757	1	1904	2.272,73	2.272,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	Z9436FC43A	TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 1904 -R. 1904 del 30/10/2022)	11/11/2022	2003	0	396	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	2 Organizzaz	5 Organizzaz	11/11/2022
2758	1	2408	10.150,40	10.150,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Z2D37D355D	SALDO Fatt.n. 18 del 26/10/2022 PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO CONDOTTA	15/11/2022	420	10	577	2 Spese in con	3 Beni immar	5 Incarichi pr	1 Incarichi pr	16/11/2022	
2759	1	2409	2.541,29	2.541,29	SO. COOP. SOCIALE PRIMAVERA	ZD9350D107	SALDO Fatt.n. PA422 del 05/11/2022 RICOVERO MINORE	15/11/2022	1618	0	94	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	15 Contratti d	8 Contratti d	16/11/2022
2760	1	2410	604,44	604,44	MINISTERO DELL'INTERNO -TESORERIA		Versamento somma al Ministero dell'interno somma introitata per emissione CIE mese di Ottobre 2022	15/11/2022	181	0	664	1 Spese correr	4 Trasferiment	1 Trasferime	1 Trasferime	16/11/2022	
2761	1	2411	315	315	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO E OPERATORE OSA MESE DI OTTOBRE 2022 II MESE	15/11/2022	1780	0	668	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	13 Servizi ausi	999 Altri servizi	16/11/2022
2762	1	2412	285	285	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO E OPERATORE OSA MESE DI OTTOBRE 2022 II MESE	15/11/2022	1780	0	668	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	13 Servizi ausi	999 Altri servizi	16/11/2022
2763	1	2432	165	165	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO E OPERATORE OSA MESE DI OTTOBRE 2022 II MESE	15/11/2022	1780	0	668	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	13 Servizi ausi	999 Altri servizi	18/11/2022
2764	1	2433	40,29	40,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO E OPERATORE OSA MESE DI OTTOBRE 2022 II MESE	15/11/2022	1780	0	301	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	13 Servizi ausi	999 Altri servizi	18/11/2022
2765	1	2413	41,76	41,76	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO E OPERATORE OSA MESE DI OTTOBRE 2022 II MESE	15/11/2022	1780	0	301	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	13 Servizi ausi	999 Altri servizi	16/11/2022
2766	1	2414	22,95	22,95	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO E OPERATORE OSA MESE DI OTTOBRE 2022 II MESE	15/11/2022	1780	0	301	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	13 Servizi ausi	999 Altri servizi	16/11/2022
2767	1	2415	210	210	ANZALDI GIOVANNI & C. S.R.L.S.	ZD4385CD72	SALDO Fatt.n. 8/PA del 07/11/2022 Fornitura materiale floreale commemorazione defunti e caduti in guerra	15/11/2022	20	0	654	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Altri beni d	9 Beni per s	16/11/2022	
2886	1	2426	19.494,88	19.494,88	SOGEA SRL		SALDO Fatt.n. 127/2022 del 10/11/2022 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RETE DI ADDUZIONE CON TUBI	17/11/2022	2541	0	663	2 Spese in con	2 Investimenti	1 Beni mater	10 Infrastrutt	16/11/2022	
2888	1	2428	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	ZC13876615	46 SAGRA DELLULIVO LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER SFILATA DI CAVALLI	17/11/2022	280	0	674	1 Spese correr	10 Altre spese c	4 Premi di as	1 Premi di as	3 Premi di as	18/11/2022
2889	1	2429	175,6	175,6	COMUNE DI CEFALU' - TESORERIA COMUNALE		RIMBORSO SOMMA AL COMUNE DI CEFALU' FUNZIONAMENTO TERZA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE GIUGNC	17/11/2022	270	0	690	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	1 Organi e in	7 Commissio	18/11/2022
2890	1	2430	481,07	481,07	FIN PROJECT S.R.L.		PROGETTO REVISIONE RICORDANDO IL PASSATO, IMMAGINANDO IL FUTURO-RIMBORSO SOMMA ALLA FINPROJEC	17/11/2022	1733	0	689	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	2 Organizzaz	5 Organizzaz	18/11/2022
2891	1	2431	311,58	311,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		PROGETTO REVISIONE RICORDANDO IL PASSATO, IMMAGINANDO IL FUTURO-RIMBORSO SOMMA ALLA CONSIGLIEF	17/11/2022	1733	0	696	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	2 Organizzaz	5 Organizzaz	18/11/2022
2892	1	1444	1,12	1.090,24	UNICREDIT		COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 5125455-00001 PERIODO 06-2022 (P. 1444 -R	21/11/2022	320	0	698	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	17 Servizi fina	2 Oneri per s	21/11/2022
2892	2	1444	1,49	1.090,24	UNICREDIT		COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 5125455-00001 PERIODO 06-2022 (P. 144	21/11/2022	320	0	698	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	17 Servizi fina	2 Oneri per s	21/11/2022
2892	3	1444	0,38	1.090,24	UNICREDIT		5125455-00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 06-2022 ESERCENTE 5125455 STAB. 00001 (P	21/11/2022	320	0	698	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	17 Servizi fina	2 Oneri per s	21/11/2022
2892	4	1444	16,88	1.090,24	UNICREDIT		5125455-00001-CANONE POS ESER. 5125455 00001 MESE 06 (P. 1447 -R. 1447 del 13/07/2022)	21/11/2022	320	0	698	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	17 Servizi fina	2 Oneri per s	21/11/2022
2892	5	1444	0,18	1.090,24	UNICREDIT		COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 5125455-00001 PERIODO 07-2022 (P. 1765 -R	21/11/2022	320	0	698	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	17 Servizi fina	2 Oneri per s	21/11/2022
2892	6	1444	0,69	1.090,24	UNICREDIT		COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 5125455-00001 PERIODO 07-2022 (P. 1766 -R. 176	21/11/2022	320	0	698	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	17 Servizi fina	2 Oneri per s	21/11/2022
2892	7	1444	1,97	1.090,24	UNICREDIT		COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 5125455-00001 PERIODO 07-2022 (P. 176	21/11/2022	320	0	698	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	17 Servizi fina	2 Oneri per s	21/11/2022
2892	8	1444	1,4	1.090,24	UNICREDIT		5125455-00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 07-2022 ESERCENTE 5125455 STAB. 00001 (P	21/11/2022	320	0	698	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	17 Servizi fina	2 Oneri per s	21/11/2022
2892	9	1444	16,88	1.090,24	UNICREDIT		5125455-00001-CANONE POS ESER. 5125455 00001 MESE 07 (P. 1769 -R. 1769 del 12/08/2022)	21/11/2022	320	0	698	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	17 Servizi fina	2 Oneri per s	21/11/2022
2892	10	1444	1,59	1.090,24	UNICREDIT		5125455-00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 08-2022 ESERCENTE 5125455 STAB. 00001 (P	21/11/2022	320	0	698	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	17 Servizi fina	2 Oneri per s	21/11/2022
2892	11	1444	0,06	1.090,24	UNICREDIT		COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 5125455-00001 PERIODO 08-2022 (P. 1974 -R	21/11/2022	320	0	698	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	17 Servizi fina	2 Oneri per s	21/11/2022
2892	12	1444	2,07	1.090,24	UNICREDIT		COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 5125455-00001 PERIODO 08-2022 (P. 1975 -R. 197	21/11/2022	320	0	698	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	17 Servizi fina	2 Oneri per s	21/11/2022
2892	13	1444	7,21	1.090,24	UNICREDIT		5125455-00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 5125455-00001 PERIODO 08-2022 (P. 197	21/11/2022	320	0	698	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	17 Servizi fina	2 Oneri per s	21/11/2022
2892	14	1444	16,88	1.090,24	UNICREDIT		5125455-00001-CANONE POS ESER. 5125455 00001 MESE 08 (P. 1977 -R. 1977 del 14/09/2022)	21/11/2022	320	0	698	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	17 Servizi fina	2 Oneri per s	21/11/2022
2892	15	1444	999	1.090,24	UNICREDIT		UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 30/09/2022 (P. 2117 -R. 2117 del 03/10/2022)	21/11/2022	320	0	698	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	17 Servizi fina	2 Oneri per s	21/11/2022
2892	16	1444	0,31	1.090,24	UNICREDIT		COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 5125455-00001 PERIODO 09-2022 (P. 2139 -R	21/11/2022	320	0	698	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	17 Servizi fina	2 Oneri per s	21/11/2022
2892	17	1444	0,31	1.090,24	UNICREDIT		COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 5125455-00001 PERIODO 09-2022 (P. 2140 -R. 214	21/11/2022	320	0	698	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	17 Servizi fina	2 Oneri per s	21/11/2022
2892	18	1444	3,58	1.090,24	UNICREDIT		COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 5125455-00001 PERIODO 09-2022 (P. 214	21/11/2022	320	0	698	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	17 Servizi fina	2 Oneri per s	21/11/2022
2892	19	1444	1,36	1.090,24	UNICREDIT		5125455-00001-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 09-2022 ESERCENTE 5125455 STAB. 00001 (P	21/11/2022	320	0	698	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	17 Servizi fina	2 Oneri per s	21/11/2022
2892	20	1444	16,88	1.090,24	UNICREDIT		5125455-00001-CANONE POS ESER. 5125455 00001 MESE 09 (P. 2143 -R. 2143 del 12/10/2022)	21/11/2022	320	0	698	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	17 Servizi fina	2 Oneri per s	21/11/2022
2893	1	2434	215,54	215,54	LEASYS	Z482E085D2	SALDO Fatt.n. 0000202230034166 del 03/11/2022 CANONE LOCAZIONE	21/11/2022	1902	0	1001	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	9 Manutenzi	1 Manutenzi	22/11/2022
2894	1	2435	7.767,78	7.767,78	LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 410 /PA del 31/10/2022 MENSA MESE DI OTTOBRE 2022	21/11/2022	1020	0	570	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	15 Contratti d	6 Contratti d	22/11/2022
2895	1	2436	1.488,00	1.488,00	MIGLIAZZO VIAGGI	ZC138970AC	SALDO Fatt.n. 182/T del 16/11/2022 FATTURA 747ER A CLIENTE	21/11/2022	1733	0	697	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	2 Organizzaz	5 Organizzaz	22/11/2022
2896	1	2445	93	93	ARAN AGENZIA PER LA RAPPRESENTAZA NEGOZIALE DELLE PUBBI		LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTIVA ALLARAN ANNO 2022	21/11/2022	370	0	699	1 Spese correr	4 Trasferiment	1 Trasferime	999 Trasferime	23/11/2022	
2897	1	2437	219,6	219,6	LE TERRECOTTE DEL SOLE S.R.L.	Z2B387FDD3	SALDO Fatt.n. 3/665 del 16/11/2022 FORNITURA 15 PIATTI TERRACOTTA	21/11/2022	2002	10	684	1 Spese correr	3 Acquisto di t	1 Acquisto di	1 Giornali, r	2 Pubblicaciz	22/11/2022
2898	1	2438	53,1	53,1	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z72355946C	SALDO Fatt.n. 500670/G del 04/11/2022 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000482 VIA G. L. RADICE - PERI	21/11/2022	232	14	685	1 Spese correr	3 Acquisto di t	5 Utenze e ci	6 Gas	22/11/2022	
2899	1	2439	13,06	66,16	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z72355946C	SALDO Fatt.n. 500676/G del 04/11/2022 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000214 VIA DANTE ALIGHIERI,1	21/11/2022	912	11	687	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	6 Gas	22/11/2022
2899	2	2439	53,1	66,16	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z72355946C	SALDO Fatt.n. 500669/G del 04/11/2022 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000481 VIA G. L. RADICE - PERI	21/11/2022	912	11	687	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	6 Gas	22/11/2022
2900	1	2440	53,1	107,44	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z72355946C	SALDO Fatt.n. 500668/G del 04/11/2022 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000478 PIAZZA MADDALENA -	21/11/2022	992	11	686	1 Spese correr	3 Acquisto di t	5 Utenze e ci	6 Gas	22/11/2022	
2900	2	2440	54,34	107,44	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z72355946C	SALDO Fatt.n. 500675/G del 04/11/2022 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000213 VIA LEONARDO SCIASC	21/11/2022	992	11	686	1 Spese correr	3 Acquisto di t	5 Utenze e ci	6 Gas	22/11/2022	
2901	1	2441	5.298,66	5.298,66	AMBIENTE & TECNOLOGIA		SALDO Fatt.n. PAS29 del 31/10/2022 REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO VASCA	21/11/2022	1614	0	688	1 Spese correr	3 Acquisto di t	5 Contratti d	4 Contratti d	22/11/2022	
2902	1	2442	1.004,13	1.004,13	GIAIMI ROSARIO	9147470B09	SALDO Fatt.n. 018/E del 02/11/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO	21/11/2022	500	0	700	1 Spese correr	3 Acquisto di t	1 Acquisto di	2 Altri beni d	999 Altri beni e	22/11/2022
2903	1	2443	1.774,08	1.774,08	RUBBINO	Z2E387754	SALDO Fatt.n. 848 del 20/10/2022 CONFERIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2022	21/11/2022	1614	0	673	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	15 Contratti d	4 Contratti d	22/11/2022
2904	1	2444	398,46	398,46	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z582E1647											

2952	1	2563	-19,7	381,5	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999019875 del 15/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	01/12/2022	1120	0	719	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	02/12/2022
2952	2	2563	401,2	381,5	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999017963 del 24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	01/12/2022	1120	0	719	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	02/12/2022
2953	1	2564	13.035,09	32.659,30	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999019868 del 15/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	01/12/2022	1432	0	720	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	02/12/2022
2953	2	2564	19.624,21	32.659,30	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999017956 del 24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	01/12/2022	1432	0	720	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	02/12/2022
2954	1	2565	549,48	1.358,28	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999019871 del 15/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	01/12/2022	1642	0	721	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	02/12/2022
2954	2	2565	808,8	1.358,28	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999017959 del 24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	01/12/2022	1642	0	721	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	02/12/2022
2955	1	2566	198,56	743,41	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999019870 del 15/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	01/12/2022	1842	0	722	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	02/12/2022
2955	2	2566	544,85	743,41	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999017958 del 24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	01/12/2022	1842	0	722	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	02/12/2022
2956	1	2567	13.148,20	32.879,44	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999019872 del 15/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022	01/12/2022	1936	0	723	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	02/12/2022
2956	2	2567	19.731,24	32.879,44	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999017960 del 24/10/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2022	01/12/2022	1936	0	723	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	02/12/2022
2957	1	2568	1.100,00	1.100,00	ASSOCIAZIONE POLLINA NEW AGE	Z23384D4BE	SALDO Fatt.n. 1 del 28/11/2022 REALIZZAZIONE EVENTI HALLOWEEN SAN MARTINO	01/12/2022	2003	10	651	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	2 Organizzaz	5 Organizzaz	02/12/2022
2958	1	2569	3.745,45	3.745,45	ELETTROIMPIANTI DI MACCATAIO MARCO	Z7236EFFC6	SALDO Fatt.n. FPA 3/22 del 01/11/2022 Servizio di gestione e manutenzione dell' impianto di pubblica illuminazion	01/12/2022	1940	0	372	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	9 Manutenzi	4 Manutenzi	02/12/2022
2959	1	2570	1.500,00	1.500,00	D'ANTONI ROBERTO	Z9036FB37E	UNESTATE A POLLINA MANIFESTAZIONI ESTATE 2022. LIQUIDAZIONE RICEVUTA INIZIATIVE SULLA SOSTENIBILITA /	01/12/2022	2002	20	389	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	2 Organizzaz	5 Organizzaz	02/12/2022
2961	1	2572	16,4	16,4	POZZA 1865 S.R.L.		RIEMMISSIONE MANDATO PER ERRATO IBAN E RIACCREDITO SOMME ALLENTE E LIQUIDAZIONE AL BENEFICIARIO	01/12/2022	232	19	733	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	17 Servizi fina	1 Commissio	05/12/2022
2962	1	2573	2,71	2,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		SALDO Fatt.n. 483/B del 17/11/2022 SPEDIZIONE BUONI CARBURANTE	01/12/2022	232	16	703	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	16 Servizi amr	2 Spese post	05/12/2022
2974	1	2574	1.675,00	1.675,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	Z5C37EE4B1	LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER COPERTURA RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE VERSO TERZI, RES	02/12/2022	280	0	593	1 Spese correr	10 Altre spese c	4 Premi di as	1 Premi di as	3 Premi di as	05/12/2022
2975	1	2575	1.300,00	1.300,00	CICERO ANTONIO		LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE MONOCRATICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2022	02/12/2022	113	0	61	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	1 Organi e in	8 Compensi i	05/12/2022
2977	1	2576	38.342,37	38.342,37	CARUTER S.R.L.	67572692C8	SALDO Fatt.n. 485/E del 30/11/2022	02/12/2022	1614	0	687	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	4 Contratti d	15 Contratti d	05/12/2022
2978	1	2838	255	255	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO E OPERATORE OSA MESE DI NOVEMBRE 2022 III MESE	02/12/2022	1780	0	738	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	13 Servizi ausi	999 Altri servizi	16/12/2022
2979	1	2577	315	315	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO E OPERATORE OSA MESE DI NOVEMBRE 2022 III MESE	02/12/2022	1780	0	738	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	13 Servizi ausi	999 Altri servizi	05/12/2022
2980	1	2578	315	315	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO E OPERATORE OSA MESE DI NOVEMBRE 2022 III MESE	02/12/2022	1780	0	738	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	13 Servizi ausi	999 Altri servizi	05/12/2022
3017	1	0	240	240	BFF BANK S.P.A.		SALDO Fatt.n. 90013860 del 28/10/2022 Importi dovuti ai sensi dell art.6 l co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lg	02/12/2022	1936	0	709	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	02/12/2022
3018	1	2579	1.766,56	1.766,56	E-DISTRIBUZIONE S.p.A.		CORRISPETTIVO PRATICA 346517907	02/12/2022	1432	0	724	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	02/12/2022
3019	1	2627	450	450	COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER VERSAMENTO SPESE CONCORSUALI AL COMUNE DI SAN MAURO C.DE PER UTILIZZO C	12/12/2022	115	0	741	1 Spese correr	4 Trasferiment	1 Trasferime	2 Trasferime	3 Trasferime	15/12/2022
3020	1	2628	3.116,19	3.116,19	SELEMA DI PIZZOTTA SERGIO E C. SAS	8955563C5E	SALDO Fatt.n. 544 /F del 02/12/2022 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIO	12/12/2022	1432	10	882	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	999 Utenze e ci	15/12/2022
3021	1	2629	2.095,10	2.095,10	A.T.I. PALERMO		QUOTA DEL COMUNE DI POLLINA ANNO 2022 CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLENTE DI GOV	12/12/2022	1434	0	734	1 Spese correr	4 Trasferiment	1 Trasferime	2 Trasferime	999 Trasferime	15/12/2022
3022	1	2630	1.783,98	4.706,46	RCM AMBIENTE S.R.L.	Z10373EBC1	SALDO Fatt.n. FPA 124/22 del 15/11/2022 RIFIUTI BIODERGRADABILI	12/12/2022	1614	0	745	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	15 Contratti d	4 Contratti d	15/12/2022
3022	2	2630	2.922,48	4.706,46	RCM AMBIENTE S.R.L.	Z10373EBC1	SALDO Fatt.n. FPA 130/22 del 30/11/2022 RIFIUTI BIODERGRADABILI	12/12/2022	1614	0	745	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	15 Contratti d	4 Contratti d	15/12/2022
3023	1	2631	700	700	DITTA MAIDE srls	Z102FFD4C4	ACCONTO Fatt.n. 2022-7318 del 01/12/2022 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI	12/12/2022	232	12	1003	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	1 Telefonia fi	15/12/2022
3024	1	2632	266,67	266,67	DITTA MAIDE srls	Z102FFD4C4	ACCONTO Fatt.n. 2022-7318 del 01/12/2022 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI	12/12/2022	232	12	1003	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	1 Telefonia fi	15/12/2022
3025	1	2633	25	25	DITTA MAIDE srls	Z102FFD4C4	ACCONTO Fatt.n. 2022-7318 del 01/12/2022 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI	12/12/2022	688	0	1006	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	1 Telefonia fi	15/12/2022
3026	1	2634	225	225	DITTA MAIDE srls	Z102FFD4C4	ACCONTO Fatt.n. 2022-7318 del 01/12/2022 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI	12/12/2022	912	10	1007	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	1 Telefonia fi	15/12/2022
3027	1	2635	150	150	DITTA MAIDE srls	Z102FFD4C4	ACCONTO Fatt.n. 2022-7318 del 01/12/2022 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI	12/12/2022	992	10	1002	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	1 Telefonia fi	15/12/2022
3028	1	2636	50	50	DITTA MAIDE srls	Z102FFD4C4	ACCONTO Fatt.n. 2022-7318 del 01/12/2022 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI	12/12/2022	1102	0	1005	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	1 Telefonia fi	15/12/2022
3029	1	2637	250	250	DITTA MAIDE srls	Z102FFD4C4	ACCONTO Fatt.n. 2022-7318 del 01/12/2022 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI	12/12/2022	1842	10	1004	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	1 Telefonia fi	15/12/2022
3038	1	2646	416,02	416,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	ZC938421F0	ACCONTO Fatt.n. FATPPA 322 del 21/11/2022 LAVORI ESEGUITI SU VS/ FIAT SEDICI TARGATA YA670AD	12/12/2022	760	10	644	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	2 Altri beni d	999 Altri beni e	15/12/2022
3039	1	2647	85,4	85,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA	ZC938421F0	SALDO Fatt.n. FATPPA 3_22 del 21/11/2022 LAVORI ESEGUITI SU VS/ FIAT SEDICI TARGATA YA670AD	12/12/2022	762	0	645	1 Spese correr	3 Acquisto di t	2 Acquisto di	9 Manutenzi	1 Manutenzi	15/12/2022
3040	1	2648	750	750	ASSOCIAZIONE BANCO DELLE OPERE DI CARITA' SICILIA OCCID		LIQUIDAZIONE PER LA CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BAN	12/12/2022	1680	0	160	1 Spese correr	4 Trasferiment	2 Trasferime	2 Interventi i	999 Altri assegr	15/12/2022
3041	1	2649	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI CASTE	12/12/2022	1048	0	731	1 Spese correr	4 Trasferiment	2 Trasferime	2 Interventi i	999 Altri assegr	15/12/2022
3042	1	2650	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI CASTE	12/12/2022	1048	0	731	1 Spese correr	4 Trasferiment	2 Trasferime	2 Interventi i	999 Altri assegr	15/12/2022
3043	1	2651	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI CASTE	12/12/2022	1048	0	731	1 Spese correr	4 Trasferiment	2 Trasferime	2 Interventi i	999 Altri assegr	15/12/2022
3044	1	2652	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI CASTE	12/12/2022	1048	0	731	1 Spese correr	4 Trasferiment	2 Trasferime	2 Interventi i	999 Altri assegr	15/12/2022
3045	1	2653	50	50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI CASTE	12/12/2022	1048	0	731	1 Spese correr	4 Trasferiment	2 Trasferime	2 Interventi i	999 Altri assegr	15/12/2022
3046	1	2654	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI CASTE	12/12/2022	1048	0	731	1 Spese correr	4 Trasferiment	2 Trasferime	2 Interventi i	999 Altri assegr	15/12/2022
3047	1	2655	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI CASTE	12/12/2022	1048	0	731	1 Spese correr	4 Trasferiment	2 Trasferime	2 Interventi i	999 Altri assegr	15/12/2022
3048	1	2656	240	240	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI CASTE	12/12/2022	1048	0	731	1 Spese correr	4 Trasferiment	2 Trasferime	2 Interventi i	999 Altri assegr	15/12/2022
3049	1	2657	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI CASTE	12/12/2022	1048	0	731	1 Spese correr	4 Trasferiment	2 Trasferime	2 Interventi i	999 Altri assegr	15/12/2022
3050	1	2658	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI CASTE	12/12/2022	1048	0	731	1 Spese correr	4 Trasferiment	2 Trasferime	2 Interventi i	999 Altri assegr	15/12/2022
3051	1	2659	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI CASTE	12/12/2022	1048	0	731	1 Spese correr	4 Trasferiment	2 Trasferime	2 Interventi i	999 Altri assegr	15/12/2022
3052	1	2660	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI CASTE	12/12/2022	1048	0	731	1 Spese correr	4 Trasferiment	2 Trasferime	2 Interventi i	999 Altri assegr	15/12/2022
3053	1	2661	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI CASTE	12/12/2022	1048	0	731	1 Spese correr	4 Trasferiment	2 Trasferime	2 Interventi i	999 Altri assegr	15/12/2022
3054	1	2662	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI CASTE	12/12/2022	1048	0	731	1 Spese correr	4 Trasferiment	2 Trasferime	2 Interventi i	999 Altri assegr	15/12/2022
3055	1	2663	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI CASTE	12/12/2022	1048	0	731	1 Spese correr	4 Trasferiment	2 Trasferime	2 Interventi i	999 Altri assegr	15/12/2022
3056	1	2664	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI CASTE	12/12/2022	1048	0	731	1 Spese correr	4 Trasferiment	2 Trasferime	2 Interventi i	999 Altri assegr	15/12/2022
3057	1	2665	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI CASTE	12/12/2022	1048	0	731	1 Spese correr	4 Trasferiment	2 Trasferime	2 Interventi i	999 Altri assegr	15/12/2022
3058	1	2666	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI CASTE	12/12/2022	1048	0	731	1 Spese correr	4 Trasferiment	2 Trasferime	2 Interventi i	999 Altri assegr	15/12/2022
3059	1	2667	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI CASTE	12/12/2022	1048	0	731	1 Spese correr	4 Trasferiment	2 Trasferime	2 Interventi i	999 Altri assegr	15/12/2022
3060	1	2668	120	120	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE DI CASTE	12/12/2022	1048	0	731	1 Spese correr	4 Trasferiment	2 Trasferime	2 Interventi i	999 Altri assegr	15/12/2022

