



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. comunediipollina@pec.it

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2023 al 31/03/2023

(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	lescr.liv.II	liv.IV	lescr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	1	9	7,7	25,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF Rimborsobolletta N. 22 del 21-12-22	ACQUISTO N. 1 CONFEZIONE FERMA CAMPIONE		11/01/2023	230	0	888	1 Spese corren	3 Acquisto di b	1 Acquisto di	2 Altri beni d	1 Carta, canc	13/01/2023					
1	2		18	25,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF Rimborsobolletta N. 21 del 21-12-22	ACQUISTO N. 1 TIMBRO		11/01/2023	230	0	888	1 Spese corren	3 Acquisto di b	1 Acquisto di	2 Altri beni d	1 Carta, canc	13/01/2023					
2	1	10	12,3	12,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF Rimborsobolletta N. 19 del 01-12-22	PAGAMENTO SPEDIZIONE BUONI		11/01/2023	232	16	703	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	16 Servizi amr	2 Spese post	13/01/2023					
3	1	11	2	72,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF Rimborsobolletta N. 20 del 01-12-22	COMMISSIONI-PROVVIGIONI-SPESA PRELIEVO		11/01/2023	232	19	887	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	17 Servizi fina	1 Commissio	13/01/2023					
3	2	11	25,2	72,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF Rimborsobolletta N. 23 del 21-12-22	IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE		11/01/2023	232	19	887	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	17 Servizi fina	1 Commissio	13/01/2023					
3	3	11	45,52	72,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF Rimborsobolletta N. 24 del 21-12-22	COMPETENZE (INTERESSI-ONERI)		11/01/2023	232	19	887	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	17 Servizi fina	1 Commissio	13/01/2023					
11	1	98	1.093,40	1.093,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23		20/01/2023	10	0	56	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	1 Organi e in	1 Organi istit	27/01/2023						
12	1	99	218,68	218,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23		20/01/2023	10	0	56	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	1 Organi e in	1 Organi istit	27/01/2023						
13	1	100	328,02	328,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23		20/01/2023	10	0	56	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	1 Organi e in	1 Organi istit	27/01/2023						
14	1	101	328,02	328,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23		20/01/2023	10	0	56	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	1 Organi e in	1 Organi istit	27/01/2023						
15	1	102	164,01	164,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23		20/01/2023	10	0	56	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	1 Organi e in	1 Organi istit	27/01/2023						
16	1	103	328,02	328,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23		20/01/2023	10	0	56	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	1 Organi e in	1 Organi istit	27/01/2023						
17	1	104	2169	2169	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23		20/01/2023	10	0	62	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	1 Organi e in	1 Organi istit	27/01/2023						
18	1	105	433,80	433,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23		20/01/2023	10	0	62	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	1 Organi e in	1 Organi istit	27/01/2023						
19	1	106	1745,88	1745,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23		20/01/2023	10	0	62	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	1 Organi e in	1 Organi istit	27/01/2023						
20	1	107	650,64	650,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23		20/01/2023	10	0	62	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	1 Organi e in	1 Organi istit	27/01/2023						
21	1	108	329,67	329,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23		20/01/2023	10	0	62	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	1 Organi e in	1 Organi istit	27/01/2023						
22	1	109	325,32	325,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF STIPENDI MESE DI: GENNAIO 23		20/01/2023	10	0	62	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	1 Organi e in	1 Organi istit	27/01/2023						
100	1	20	2.541,29	2.541,29	SO. COOP. SOCIALE PRIMAVERA	ZD9350D107	SALDO Fatt.n. PA31 del 11/01/2023	1618	0	94	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	15 Contratti d	8 Contratti d	25/01/2023						
101	1	21	1018,97	1018,97	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	Z5C31A0A02	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 57_22 del 31/12/2022	1660	0	852	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	15 Contratti d	8 Contratti d	25/01/2023						
102	1	22	400	400	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	Z5C31A0A02	SALDO Fatt.n. FATTPA 57_22 del 31/12/2022	1662	0	853	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	15 Contratti d	8 Contratti d	25/01/2023						
103	1	23	195	195	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO E OPERATORE OSA MESE DI DICEMBRE 2022 I MESE		24/01/2023	1780	0	802	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	13 Servizi ausi	999 Altri servizi	25/01/2023						
104	1	24	255	255	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO E OPERATORE OSA MESE DI DICEMBRE 2022 I MESE		24/01/2023	1780	0	802	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	13 Servizi ausi	999 Altri servizi	25/01/2023						
105	1	153	201,26	201,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO E OPERATORE OSA MESE DI DICEMBRE 2022 I MESE		24/01/2023	1780	0	802	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	13 Servizi ausi	999 Altri servizi	30/01/2023						
106	1	25	26	26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO E OPERATORE OSA MESE DI DICEMBRE 2022 I MESE		24/01/2023	1780	0	802	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	13 Servizi ausi	999 Altri servizi	25/01/2023						
107	1	26	27,74	27,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO E OPERATORE OSA MESE DI DICEMBRE 2022 I MESE		24/01/2023	1780	0	802	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	13 Servizi ausi	999 Altri servizi	25/01/2023						
108	1	27	778,69	778,69	GENCHI CECILIA		24/01/2023	1733	0	790	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	2 Organizzaz	5 Organizzaz	25/01/2023						
109	1	28	-1333	2318	COOP. SOCIALE ARMONIA	Z15370B487	SALDO Fatt.n. 7/NC del 27/12/2022	1665	0	429	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	11 Prestazioni	2 Assistenza	25/01/2023						
109	2	28	-1290	2318	COOP. SOCIALE ARMONIA	Z1835B67F8	SALDO Fatt.n. 8/NC del 27/12/2022	1665	0	429	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	11 Prestazioni	2 Assistenza	25/01/2023						
109	3	28	1140	2318	COOP. SOCIALE ARMONIA	Z15370B487	SALDO Fatt.n. 76/EL del 27/12/2022	1665	0	429	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	11 Prestazioni	2 Assistenza	25/01/2023						
109	4	28	1178	2318	COOP. SOCIALE ARMONIA	Z1835B67F8	SALDO Fatt.n. 75/EL del 27/12/2022	1665	0	429	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	11 Prestazioni	2 Assistenza	25/01/2023						
109	5	28	1290	2318	COOP. SOCIALE ARMONIA	Z1835B67F8	SALDO Fatt.n. 72/EL del 13/12/2022	1665	0	429	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	11 Prestazioni	2 Assistenza	25/01/2023						
109	6	28	1333	2318	COOP. SOCIALE ARMONIA	Z15370B487	SALDO Fatt.n. 71/EL del 13/12/2022	1665	0	429	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	11 Prestazioni	2 Assistenza	25/01/2023						
110	1	29	8277,5	8277,5	GT. TRAVEL di Triolo Giuseppe	ZB036BA00B	SALDO Fatt.n. FPA 7/22 del 08/10/2022	2002	20	665	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	2 Organizzaz	5 Organizzaz	25/01/2023						
111	1	30	1323,17	1323,17	"LA MIMOSA" SOCIETA' COOPERATIVA SC ZE937DCB10		SALDO Fatt.n. FATTPA 4_23 del 13/01/2023	1032	0	634	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	25/01/2023						
112	1	31	4039,62	4039,62	LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 453 /PA del 23/12/2022	1020	0	570	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	15 Contratti d	6 Contratti d	25/01/2023						
113	1	32	600	600	CASTIGLIA VITTORIO	ZF63480BBA	LIQUIDAZIONE SERVIZIO VIDEO RIPRESE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	232	18	890	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	25/01/2023						
115	1	33	5222,01	5222,01	ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZ		Art. 27 legge 23/12/1998, n.448 D.P.C.M. 05/08/1999	1036	0	845	1 Spese corren	4 Trasferiment	2 Trasferime	2 Interventi a	999 Altri assegr	25/01/2023						
116	1	38	173,2	173,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF Art. 27 legge 23/12/1998, n.448 D.P.C.M. 05/08/1999	N.320 e n. 226 del 04/07/2000	Fornitura gr	24/01/2023	1036	0	845	1 Spese corren	4 Trasferiment	2 Trasferime	2 Interventi a	999 Altri assegr	26/01/2023					
117	1	34	175	175	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF Art. 27 legge 23/12/1998, n.448 D.P.C.M. 05/08/1999	N.320 e n. 226 del 04/07/2000	Fornitura gr</															

161	1	77	27	27	REGIONE SICILIANA C/O CASSA REGIONALE		AMMINISTRAZIONE 12,CAPITOLO 1777 CAPO 22 SOMME DOVUTE PER IL RILASCIO DEL TESSERINC	25/01/2023	776	0	815	1 Spese corren	4 Trasferiment	1 Trasferimei	2 Trasferimei	1 Trasferimei	26/01/2023
162	1	78	18	18	CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO		SOMME DOVUTE DAL COMUNE PARI AL 20% PER IL RILASCIO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DE	25/01/2023	776	0	816	1 Spese corren	4 Trasferiment	1 Trasferimei	2 Trasferimei	1 Trasferimei	26/01/2023
163	1	79	487,84	487,84	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999021883 del 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 202	25/01/2023	232	11	875	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	26/01/2023
164	1	80	363,79	363,79	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999021884 del 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 202	25/01/2023	506	0	876	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	26/01/2023
165	1	81	1861	1861	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999021879 del 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 202	25/01/2023	852	0	877	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	26/01/2023
166	1	82	185,62	185,62	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999021885 del 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/01/2023	1120	0	878	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	26/01/2023
167	1	83	7559,59	7.559,59	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999021878 del 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 202	25/01/2023	1432	0	879	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	26/01/2023
168	1	84	628,75	628,75	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999021881 del 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 202	25/01/2023	1642	0	880	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	26/01/2023
169	1	85	187,01	187,01	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999021880 del 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 202	25/01/2023	1842	0	881	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	26/01/2023
170	1	86	13989,19	13989,19	AUDAX ENERGIA		SALDO Fatt.n. 2022E999021882 del 16/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	25/01/2023	1936	0	882	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	26/01/2023
171	1	87	9.900,00	9.900,00	UNICREDIT	7050103909	SALDO Fatt.n. 1000000688 del 09/12/2022 COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2022	25/01/2023	320	0	965	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	17 Servizi fina	2 Oneri per s	26/01/2023
172	1	88	-7650,92	7650,86	ANASTASI CARMELO		SALDO Fatt.n. 1 del 13/01/2023 STORNO FATTURA PER ERRATA EMISSIONE	25/01/2023	40	0	866	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	1 Organi e in	8 Compensi i	26/01/2023
172	2	88	7.650,86	7.650,86	ANASTASI CARMELO		ACCONTO Fatt.n. 5 del 13/01/2023 ONORARIO INCARICO PROFESSIONALE REVISORE DEI CONTI	25/01/2023	40	0	866	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	1 Organi e in	8 Compensi i	26/01/2023
172	3	88	7.650,92	7.650,86	ANASTASI CARMELO		ACCONTO Fatt.n. 1 del 04/01/2023 ONORARIO INCARICO PRO.REVISORE DEI CONTI	25/01/2023	40	0	866	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	1 Organi e in	8 Compensi i	26/01/2023
173	1	89	-3.012,00	3.012,00	ANASTASI CARMELO		SALDO Fatt.n. 1 del 13/01/2023 STORNO FATTURA PER ERRATA EMISSIONE	25/01/2023	41	0	867	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	1 Organi e in	2 Organi istit	26/01/2023
173	2	89	3.012,00	3.012,00	ANASTASI CARMELO		SALDO Fatt.n. 1 del 04/01/2023 ONORARIO INCARICO PRO.REVISORE DEI CONTI	25/01/2023	41	0	867	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	1 Organi e in	2 Organi istit	26/01/2023
173	3	89	3.012,00	3.012,00	ANASTASI CARMELO		SALDO Fatt.n. 5 del 13/01/2023 ONORARIO INCARICO PROFESSIONALE REVISORE DEI CONTI	25/01/2023	41	0	867	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	1 Organi e in	2 Organi istit	26/01/2023
174	1	90	140,00	140,00	NEWMEDIAWEB S.R.L.	Z9D34083AB	SALDO Fatt.n. 105PA/22 del 12/12/2022 ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	25/01/2023	230	11	728	1 Spese corren	3 Acquisto di b	1 Acquisto di	2 Altri beni d	6 Materiale i	26/01/2023
175	1	91	800	800	ARDEL SICILIA	Z843930317	SALDO Fatt.n. 20/E del 02/01/2023 Quota di partecipazione a n. 3 seminari di formazione per dipe	25/01/2023	328	0	817	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	4 Acquisto di	999 Acquisto di	26/01/2023
176	1	92	2.000,00	2.000,00	HALLEY SUD	Z282F95193	ACCONTO Fatt.n. 202300006 del 09/01/2023 Uffici: Ragioneria - Personale - Demografici - Segrete	25/01/2023	232	13	935	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	19 Servizi info	10 Servizi di cr	26/01/2023
177	1	93	2.000,00	2.000,00	HALLEY SUD	Z282F95193	ACCONTO Fatt.n. 202300006 del 09/01/2023 Uffici: Ragioneria - Personale - Demografici - Segrete	25/01/2023	330	0	936	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	19 Servizi info	5 Servizi per	26/01/2023
178	1	94	4.320,40	4.320,40	HALLEY SUD	Z282F95193	SALDO Fatt.n. 202300006 del 09/01/2023 Uffici: Ragioneria - Personale - Demografici - Segreteria.	25/01/2023	494	0	937	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	19 Servizi info	5 Servizi per	26/01/2023
179	1	95	1037	1037	MAGGIOLI S.P.A.	ZBD3415E1D	SALDO Fatt.n. 0002101081 del 16/01/2023 AGGIORNAMENTO SERVIZI ENTI ON LINE	25/01/2023	230	12	793	1 Spese corren	3 Acquisto di b	1 Acquisto di	1 Giornali, riv	1 Giornali e r	26/01/2023
180	1	96	1049,2	1049,2	IMMEDIA SPA	Z839A00B8A	SALDO Fatt.n. 00020230095 del 20/01/2023 CANONE SERVIZIO SIOPE	25/01/2023	330	0	938	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	19 Servizi info	5 Servizi per	26/01/2023
181	1	154	812,52	812,52	MANNINO GABRIELLA DITTA MATOS	ZA938E36BB	SALDO Fatt.n. 4/A del 11/01/2023 ABBIGLIAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	31/01/2023	690	0	810	1 Spese corren	3 Acquisto di b	1 Acquisto di	2 Altri beni d	4 Vestiario	01/02/2023
182	1	155	235,06	235,06	MINISTERO DELL'INTERNO -TESORERIA		VERSAMENTO SOMMA AL MINISTERO DELL'INTERNO SOMMA IINTROITATA PER EMISSIONE CIE E	31/01/2023	181	0	749	1 Spese corren	4 Trasferiment	1 Trasferimei	1 Trasferimei	1 Trasferimei	01/02/2023
183	1	156	687,96	687,96	MAGGIOLI S.P.A.	ZF6381BA91	SALDO Fatt.n. 0002154557 del 15/11/2022 FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE	31/01/2023	230	0	629	1 Spese corren	3 Acquisto di b	1 Acquisto di	2 Altri beni d	1 Carta, canc	01/02/2023
184	1	157	500,00	500,00	ASS. CULT. FOLK.CA " I SARACINI"		MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE I	31/01/2023	1143	0	771	1 Spese corren	4 Trasferiment	4 Trasferimei	1 Trasferimei	1 Trasferimei	01/02/2023
185	1	158	3416	3416	IMMEDIA SPA	ZBC3406BAB	ACCONTO Fatt.n. 00020230100 del 20/01/2023 FATTURA ELETTRONICA	31/01/2023	232	13	843	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	19 Servizi info	10 Servizi di cr	01/02/2023
186	1	159	182,39	182,39	IMMEDIA SPA	ZBC3406BAB	SALDO Fatt.n. 00020230100 del 20/01/2023 FATTURA ELETTRONICA	31/01/2023	330	0	844	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	19 Servizi info	5 Servizi per	01/02/2023
187	1	160	302,36	302,36	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z53356DB63	ACCONTO Fatt.n. 1023004607 del 18/01/2023 CORRISPONDENZA MESE DI NOVEMBRE 2022	31/01/2023	232	16	851	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	16 Servizi amr	2 Spese post	01/02/2023
188	1	161	2372,14	2372,14	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z53356DB63	SALDO Fatt.n. 1023004607 del 18/01/2023 CORRISPONDENZA MESE DI NOVEMBRE 2022	31/01/2023	318	11	850	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	16 Servizi amr	2 Spese post	01/02/2023
189	1	162	945,56	945,56	MAGGIOLI S.P.A.	ZD938B0A1D	SALDO Fatt.n. 0002102009 del 17/01/2023 BUSTE BIANCHE E BUSTE GIALLE	31/01/2023	230	0	704	1 Spese corren	3 Acquisto di b	1 Acquisto di	2 Altri beni d	1 Carta, canc	01/02/2023
190	1	163	36,6	36,6	ARUBA BUSINESS SRL	Z07395B7ED	SALDO Fatt.n. 23PAMS0000047 del 20/01/2023 RINNOVO SSL ACTAUS	31/01/2023	230	11	873	1 Spese corren	3 Acquisto di b	1 Acquisto di	2 Altri beni d	6 Materiale i	01/02/2023
191	1	164	16.929,00	16.929,00	PUTIRI GIOVANNI	95561944C2	SALDO Fatt.n. 4 del 19/01/2023 LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MARIA M	31/01/2023	2300	10	859	2 Spese in cont	2 Investimenti	1 Beni mater	9 Beni immo	2 Fabbricati i	01/02/2023
192	1	165	51,39	51,39	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z72355946C	SALDO Fatt.n. 500726/G del 05/12/2022 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000478 PIAZZ	31/01/2023	232	14	775	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	6 Gas	01/02/2023
193	1	166	120,08	431,07	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z72355946C	SALDO Fatt.n. 500734/G del 05/12/2022 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000214 VIA D	31/01/2023	912	11	777	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	6 Gas	01/02/2023
193	2	166	310,99	431,07	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z72355946C	SALDO Fatt.n. 500727/G del 05/12/2022 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000481 VIA G	31/01/2023	912	11	777	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	6 Gas	01/02/2023
194	1	167	51,39	259,66	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z72355946C	SALDO Fatt.n. 500733/G del 05/12/2022 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000213 VIA LI	31/01/2023	992	11	776	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	6 Gas	01/02/2023
194	2	167	208,27	259,66	SVE VENDITA ENERGIE SRL	Z72355946C	SALDO Fatt.n. 500728/G del 05/12/2022 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000482 VIA G	31/01/2023	992	11	776	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	6 Gas	01/02/2023
195	1	168	22486,75	22486,75	CARUTER S.R.L.	Z3537BFBCF	SALDO Fatt.n. 506/E del 03/12/2022 CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI	31/01/2023	1614	0	774	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	15 Contratti d	4 Contratti d	01/02/2023
196	1	169	401,14	401,14	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 8201092117 del 02/12/2022 INDENNITA OCCUPAZIONE	31/01/2023	1960	0	758	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	7 Utilizzo di t	999 Altre spese	01/02/2023
197	1	170	2.514,60	2.514,60	RCM AMBIENTE S.R.L.	Z10373EB8C1	SALDO Fatt.n. FPA 6/23 del 16/01/2023 RIFIUTI BIODERGRADABILI	31/01/2023	1614	0	827	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	15 Contratti d	4 Contratti d	01/02/2023
198	1	171	1.881,00	3.833,28	RCM AMBIENTE S.R.L.	Z3039A00DB0	SALDO Fatt.n. FPA 141/22 del 31/12/2022 RIFIUTI BIODERGRADABILI	31/01/2023	1614	0	840	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	15 Contratti d	4 Contratti d	01/02/2023
198	2	171	1.952,28	3.833,28	RCM AMBIENTE S.R.L.	Z10373EB8C1	SALDO Fatt.n. FPA 136/22 del 15/12/2022 RIFIUTI BIODERGRADABILI	31/01/2023	1614	0	840	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	15 Contratti d	4 Contratti d	01/02/2023
199	1	172	439,2	439,2	ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO	Z47356EB8C3	SALDO Fatt.n. 2091 del 19/12/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO	31/01/2023	232	0	143	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	9 Manutenzi	6 Manutenzi	01/02/2023
200	1	173	398,46	398,46	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA	Z582E164C7	SALDO Fatt.n. FC0007489934 del 07/12/2022 Codice Cliente_E11877 / Centro Fatturazione_E611	31/01/2023	1902	0	1000	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	9 Manutenzi	1 Manutenzi	01/02/2023
201	1	174	120	120	TECNIGOMMA DI MERENDINO LUCIO E C. ZD238BD139		SALDO Fatt.n. 169/A del 21/12/2022 FORNITURA E MONTAGGIO SU TATA XWNON TARGATO EK9	31/01/2023	1330	10	726	1 Spese corren	3 Acquisto di b	1 Acquisto di	2 Altri beni d	999 Altri beni e	01/02/2023
202	1	187	3800	3800	CATALANOTTO ANDREA	Z8634A5932	SALDO Fatt.n. 000025-2023 del 01/01/2023 SUPPORTO MONITORAGGIO OO.PP	31/01/2023	441	0	943	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	10 Consulenze	1 Incarichi lil	10/03/2023
203	1	175	2935,03	2935,03	I.G. CONSULT DI SANDRO GRASSO	ZC333A0A22	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_23 del 04/01/2023 INCARICO RESPONSABILE ESTERNO RSSPP	31/01/2023	441	0	945	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	10 Consulenze	1 Incarichi lil	01/02/2023
204	1	176	139,02	139,02	GI.DA. DI GIAIMO GIUSEPPE & DAINO RO: Z5E38DE5BA		ACCONTO Fatt.n. FPA3/2022 del 23/12/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITO S	31/01/2023	26	0	736	1 Spese corren	3 Acquisto di b	1 Acquisto di	2 Altri beni d	999 Altri beni e	01/02/2023
205	1	177	110,98	110,98	GI.DA. DI GIAIMO GIUSEPPE & DAINO RO: Z5E38DE5BA		SALDO Fatt.n. FPA3/2022 del 23/12/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESEGUITO SU A	31/01/2023	36	0	737	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	9 Manutenzi	1 Manutenzi	01/02/2023
206	1	178	4041,63	4041,63	AMBIENTE & TECNOLOGIA		SALDO Fatt.n. PA582 del 30/11/2022 REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO VASCA	31/01/2023	1614	0	762	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	15 Contratti d	4 Contratti d	01/02/2023
207	1	179	43,2	43,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE DEL II SETTORE ANNO 2022			31/01/2023	222	0	874	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	2 Organizzaz	1 Rimborsor	01/02/2023
208	1	180	20,80	20,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE DEL II SETTORE ANNO 2022			31/01/2023	222	0	874	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	2 Organizzaz	1 Rimborsor	01/02/2023
209	1	183	89,97	89,97	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE PER COMMISSIONI POSTALI SU CONTI CORRENTI POSTALI	01/02/2023	318	11	156	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	16 Servizi amr	2 Spese post	08/02/2023
210	1	181	-10101,15	9427,21	ANAS S.P.A.SERVIZIO TESORERIA		SALDO Fatt.n. 0075000188 del 30/11/2022 N.C.LiceConcess	02/02/2023	1432	15	1028	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	7 Utilizzo di t	999 Altre spese	03/02/2023
210	2	181	-10.101,15	9.427,21	ANAS S.P.A.SERVIZIO TESORERIA		SALDO Fatt.n. 0075000189 del 01/12/2022 N.C.LiceConcess	02/02/2023	1432	15	1028						

252	1	209	274,15	274,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF liquidazione di spesa per la corresponsione di contributo ai disabili gravi Anno 2022.	07/02/2023	1822	0	808	1 Spese corren	4 Trasferiment	2 Trasferimei	2 Interventi i	999 Altri assegr	08/02/2023
253	1	210	274,15	274,15	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF liquidazione di spesa per la corresponsione di contributo ai disabili gravi Anno 2022.	07/02/2023	1822	0	808	1 Spese corren	4 Trasferiment	2 Trasferimei	2 Interventi i	999 Altri assegr	08/02/2023
254	1	211	380,00	380,00	COOP. SOCIALE ARMONIA Z1835867F8 ACCONTO Fatt.n. 4/EL del 20/01/2023 ASSIST.DISABILE GRAVE CANGELOSI S. 1-11 dicembre 2022	07/02/2023	1665	0	429	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	11 Prestazioni	2 Assistenza	08/02/2023
255	1	212	37,99	1.747,99	COOP. SOCIALE ARMONIA Z1835867F8 SALDO Fatt.n. 4/EL del 20/01/2023 ASSIST.DISABILE GRAVE CANGELOSI S. 1-11 dicembre 2022	07/02/2023	1665	0	730	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	11 Prestazioni	2 Assistenza	08/02/2023
255	2	212	1.710,00	1.747,99	COOP. SOCIALE ARMONIA Z153708487 SALDO Fatt.n. 5/EL del 20/01/2023 ASSIST.DISABILE GRAVE CANGELOSI S. 14-31 dicembre 2022	07/02/2023	1665	0	730	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	11 Prestazioni	2 Assistenza	08/02/2023
256	1	213	1.830,00	1.830,00	IMMEDIA SPA ZD438E2EB6 SALDO Fatt.n. 00020230178 del 01/02/2023 PLUS RAGIONERIA 2023	07/02/2023	330	0	807	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	19 Servizi info	5 Servizi per	08/02/2023
257	1	214	160	160	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE per la corresponsione di contributo in favore delle famiglie degli alunni di eta com	07/02/2023	1021	0	846	1 Spese corren	4 Trasferiment	2 Trasferimei	5 Altri trasfei	999 Altri trasfei	08/02/2023
258	1	215	207,05	207,05	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE per la corresponsione di contributo in favore delle famiglie degli alunni di eta com	07/02/2023	1021	0	846	1 Spese corren	4 Trasferiment	2 Trasferimei	5 Altri trasfei	999 Altri trasfei	08/02/2023
259	1	216	425,00	425,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE per la corresponsione di contributo in favore delle famiglie degli alunni di eta com	07/02/2023	1021	0	846	1 Spese corren	4 Trasferiment	2 Trasferimei	5 Altri trasfei	999 Altri trasfei	08/02/2023
260	1	217	160,37	160,37	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE per la corresponsione di contributo in favore delle famiglie degli alunni di eta com	07/02/2023	1021	0	846	1 Spese corren	4 Trasferiment	2 Trasferimei	5 Altri trasfei	999 Altri trasfei	08/02/2023
261	1	244	138,04	138,04	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE per la corresponsione di contributo in favore delle famiglie degli alunni di eta com	07/02/2023	1021	0	846	1 Spese corren	4 Trasferiment	2 Trasferimei	5 Altri trasfei	999 Altri trasfei	08/02/2023
262	1	218	221,27	221,27	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE per la corresponsione di contributo in favore delle famiglie degli alunni di eta com	07/02/2023	1021	0	846	1 Spese corren	4 Trasferiment	2 Trasferimei	5 Altri trasfei	999 Altri trasfei	08/02/2023
263	1	219	233,45	233,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE per la corresponsione di contributo in favore delle famiglie degli alunni di eta com	07/02/2023	1021	0	846	1 Spese corren	4 Trasferiment	2 Trasferimei	5 Altri trasfei	999 Altri trasfei	08/02/2023
264	1	220	184,73	184,73	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE per la corresponsione di contributo in favore delle famiglie degli alunni di eta com	07/02/2023	1021	0	846	1 Spese corren	4 Trasferiment	2 Trasferimei	5 Altri trasfei	999 Altri trasfei	08/02/2023
265	1	221	230,00	230,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE per la corresponsione di contributo in favore delle famiglie degli alunni di eta com	07/02/2023	1021	0	846	1 Spese corren	4 Trasferiment	2 Trasferimei	5 Altri trasfei	999 Altri trasfei	08/02/2023
266	1	245	150,00	150,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE per la corresponsione di contributo in favore delle famiglie degli alunni di eta com	07/02/2023	1021	0	846	1 Spese corren	4 Trasferiment	2 Trasferimei	5 Altri trasfei	999 Altri trasfei	08/02/2023
267	1	222	42,63	42,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE per la corresponsione di contributo in favore delle famiglie degli alunni di eta com	07/02/2023	1021	0	846	1 Spese corren	4 Trasferiment	2 Trasferimei	5 Altri trasfei	999 Altri trasfei	08/02/2023
268	1	223	243,6	243,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE per la corresponsione di contributo in favore delle famiglie degli alunni di eta com	07/02/2023	1021	0	846	1 Spese corren	4 Trasferiment	2 Trasferimei	5 Altri trasfei	999 Altri trasfei	08/02/2023
269	1	224	260	260	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE per la corresponsione di contributo in favore delle famiglie degli alunni di eta com	07/02/2023	1021	0	846	1 Spese corren	4 Trasferiment	2 Trasferimei	5 Altri trasfei	999 Altri trasfei	08/02/2023
270	1	225	129,92	129,92	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE per la corresponsione di contributo in favore delle famiglie degli alunni di eta com	07/02/2023	1021	0	846	1 Spese corren	4 Trasferiment	2 Trasferimei	5 Altri trasfei	999 Altri trasfei	08/02/2023
271	1	226	38.342,37	38.342,37	CARUTER S.R.L. 67572692C8 SALDO Fatt.n. 540/E del 31/12/2022 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO	07/02/2023	1614	0	687	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	15 Contratti d	4 Contratti d	08/02/2023
272	1	227	2016,66	2016,66	CARUTER S.R.L. Z1138B3932 SALDO Fatt.n. 560/E del 31/12/2022 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO RACCOLTA E TRASPORTO	07/02/2023	1614	0	710	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	15 Contratti d	4 Contratti d	08/02/2023
273	1	228	280,11	280,11	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SALDO Fatt.n. 8201003200 del 03/01/2023 INDENNITA OCCUPAZIONE	07/02/2023	1960	0	58	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	7 Utilizzo di t	999 Altre spese	08/02/2023
274	1	229	554,28	554,28	SVE VENDITA ENERGIE SRL Z72355946C SALDO Fatt.n. 500051/G del 09/01/2023 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000478 PIAZZ	07/02/2023	232	14	59	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	6 Gas	08/02/2023
275	1	230	82,55	539,79	SVE VENDITA ENERGIE SRL Z72355946C SALDO Fatt.n. 500052/G del 09/01/2023 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000481 VIA G	07/02/2023	912	11	61	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	6 Gas	08/02/2023
275	2	230	457,24	539,79	SVE VENDITA ENERGIE SRL Z72355946C SALDO Fatt.n. 500059/G del 09/01/2023 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000214 VIA D	07/02/2023	912	11	61	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	6 Gas	08/02/2023
276	1	231	70,9	1424,76	SVE VENDITA ENERGIE SRL Z72355946C SALDO Fatt.n. 500053/G del 09/01/2023 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000482 VIA G	07/02/2023	992	11	60	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	6 Gas	08/02/2023
276	2	231	1353,86	1424,76	SVE VENDITA ENERGIE SRL Z72355946C SALDO Fatt.n. 500058/G del 09/01/2023 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000213 VIA LI	07/02/2023	992	11	60	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	6 Gas	08/02/2023
277	1	232	166,82	166,82	OLIVETTI S.P.A. Z7B263920C SALDO Fatt.n. A20020231000001041 del 23/01/2023 COPIA 6000 MFP	07/02/2023	236	0	238	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	7 Utilizzo di t	8 Noleggi di i	08/02/2023
278	1	233	500	500	DITTA MAIDE srls Z86394123D SALDO Fatt.n. 2023-0052 del 05/01/2023 CABLAGGIO DI RETE E CONFIGURAIIONE PRESSO SCUO	07/02/2023	232	15	841	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	9 Manutenzi	6 Manutenzi	08/02/2023
279	1	234	176,66	176,66	TELECOM ITALIA S.P.A. Z75353DD00 SALDO Fatt.n. 7X05208734 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	07/02/2023	1340	10	793	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	2 Telefonia n	08/02/2023
280	1	235	1220	1220	PROVENZA SPURGHI DI ANTONINO PROV Z8A38E3F0B SALDO Fatt.n. 3/PA del 10/01/2023 INTERVENTI AUTOSPURGO	07/02/2023	2530	1	760	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	9 Manutenzi	11 Manutenzi	08/02/2023
281	1	236	732	732	PROVENZA SPURGHI DI ANTONINO PROV Z8039271E2 SALDO Fatt.n. 4/PA del 10/01/2023 NOLEVO E PULIZIA BAGNI CHIMICI	07/02/2023	1158	0	837	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	08/02/2023
282	1	237	1464	1464	POLIZZOTTO EMANUELE Z8F38BA9A3 SALDO Fatt.n. 01/2023 del 03/01/2023 CIG Z8F38BA9A3 Realizzazione di opere di manutenzione :	07/02/2023	2900	10	725	2 Spese in cont	2 Investimenti	1 Beni mater	9 Beni immo	12 Infrastrutt	08/02/2023
283	1	238	-3.116,19	3.111,19	SELEMA DI PIZZOTTA SERGIO E C. SAS 8955563C5E SALDO Fatt.n. 3 /NC del 25/01/2023 STORNO FATTURA 1/F DEL 02/01/2023	07/02/2023	1432	10	882	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	999 Utenze e ci	08/02/2023
283	2	238	3111,19	3111,19	SELEMA DI PIZZOTTA SERGIO E C. SAS 8955563C5E SALDO Fatt.n. 21 /F del 25/01/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE	07/02/2023	1432	10	882	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	999 Utenze e ci	08/02/2023
283	3	238	3116,19	3111,19	SELEMA DI PIZZOTTA SERGIO E C. SAS 8955563C5E SALDO Fatt.n. 1 /F del 02/01/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE	07/02/2023	1432	10	882	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	999 Utenze e ci	08/02/2023
284	1	239	241,56	241,56	AIESI HOSPITAL SERVICE Z4A38DAD5A SALDO Fatt.n. 8265/01 del 22/12/2022 BATTERIA NON CARICABILE DEFIBRILLATORE	07/02/2023	1330	10	735	1 Spese corren	3 Acquisto di b	1 Acquisto di	2 Altri beni d	999 Altri beni e	08/02/2023
285	1	240	1298,08	1298,08	ALPINE SRL Z103907730 SALDO Fatt.n. 1 del 12/01/2023 IMPIANTO BASKET MONOTUBO	07/02/2023	2781	0	782	2 Spese in cont	2 Investimenti	1 Beni mater	5 Attrezzatur	999 Attrezzatur	08/02/2023
286	1	241	997,96	997,96	ASSITECNICA S.R.L. Z6D39232EA SALDO Fatt.n. 24 del 13/01/2023 MULTIFUNZIONALE EPSON ECONTANK-FOTOTRAPPOLE	07/02/2023	2330	0	828	2 Spese in cont	2 Investimenti	1 Beni mater	4 Impianti e i	1 Macchinari	08/02/2023
287	1	242	16000	16.000,00	SOGEA SRL 8427830155 SALDO Fatt.n. 157/2022 del 30/12/2022 CIG 8427830155. Det. 590 del 06-12-2022; NÂ° Gen. 125	07/02/2023	1432	13	757	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	9 Manutenzi	4 Manutenzi	08/02/2023
288	1	243	130,68	130,68	COMUNE DI POLLINA 806353713D Realizzazione di una pista ciclopedonale in localita Costa Turchina accertamento e impegno di spe	07/02/2023	2771	0	795	2 Spese in cont	2 Investimenti	1 Beni mater	9 Beni immo	16 Impianti sp	08/02/2023
289	1	250	240	240,00	BFF BANK S.P.A. SALDO Fatt.n. 250 del 24/01/2023 BUONI LIBRI	09/02/2023	1936	0	709	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	16/02/2023
290	1	251	1508,07	1.508,07	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF SALDO Fatt.n. 1 del 24/01/2023 BUONI LIBRI	09/02/2023	1040	0	848	1 Spese corren	4 Trasferiment	2 Trasferimei	2 Interventi i	999 Altri assegr	16/02/2023
292	1	252	47,3	47,30	POSTE ITALIANE S.P.A. SPESE PER COMMISSIONI SU CONTI CORRENTI POSTALI	13/02/2023	318	11	105	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	16 Servizi amr	2 Spese post	16/02/2023
293	1	253	79,62	79,62	POSTE ITALIANE S.P.A. AGGI SULLA RSCOSSINE ANNO 2023	13/02/2023	330	1	106	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	3 Aggi di riso	999 Altri aggi di	16/02/2023
294	1	254	57,2	57,20	GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L. ZE838E8771 ACCONTO Fatt.n. GCITD0001002312 del 31/12/2022 GOOGLE MAIL	13/02/2023	232	0	747	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	9 Manutenzi	6 Manutenzi	16/02/2023
295	1	255	12,58	12,58	GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L. ZE838E8771 SALDO Fatt.n. GCITD0001002312 del 31/12/2022 GOOGLE MAIL	13/02/2023	232	0	747	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	9 Manutenzi	6 Manutenzi	16/02/2023
296	1	256	39,59	39,59	POSTE ITALIANE S.P.A. COMMISSIONI SU CONTO CORRENTE POSTALE	13/02/2023	688	10	107	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	16 Servizi amr	2 Spese post	16/02/2023
297	1	257	8,67	8,67	POSTE ITALIANE S.P.A. AGGI SU RISCOSSIONE	13/02/2023	688	11	108	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	3 Aggi di riso	999 Altri aggi di	16/02/2023
298	1	258	255	255,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO E OPERATORE OSA MESE DI GENNAIO 2023 II MESE	14/02/2023	1780	0	94	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	13 Servizi ausi	999 Altri servizi	16/02/2023
299	1	259	315	315,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO E OPERATORE OSA MESE DI GENNAIO 2023 II MESE	14/02/2023	1780	0	94	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	13 Servizi ausi	999 Altri servizi	16/02/2023
300	1	303	315	315,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO E OPERATORE OSA MESE DI GENNAIO 2023 II MESE	14/02/2023	1780	0	94	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	13 Servizi ausi	999 Altri servizi	22/02/2023
301	1	260	14300	14.300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DEI Z7139DC5FD LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER RESPONSABILITA CIVILE GENERALE (RCT-RCO) E TUTEL	14/02/2023	10	10	101	1 Spese corren	10 Altre spese c	4 Premi di as	1 Premi di as	3 Premi di as	16/02/2023
302	1	261	4805,64	4.805,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA NUOVA RESIDENTE MARIA LUISA DE MASI- CODICE CUP G48G2	14/02/2023	1757	0	93	1 Spese corren	4 Trasferiment	2 Trasferimei	5 Altri trasfei	999 Altri trasfei	16/02/2023
303	1	262	1144,36	1.144,36	MAGGIOLI S.P.A. ZD434CF43B SALDO Fatt.n. 0002105627 del 31/01/2023 RINNOVO ASSISTENZA CONCILIA ANNI 2022-2023-2024	14/02/2023	752	0	98	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	19 Servizi info	5 Servizi per	16/02/2023
304	1	263	88,94	88,94	COMUNE DI POLLINA Z8D32DA86E Lavori per la Manutenzione straordinaria del locale magazzino nel Cimitero Comunale di Pollina. L	14/02/2023	2300	10	611	2 Spese in cont	2 Investimenti	1 Beni mater	9 Beni immo	15 Cimiteri	16/02/2023
305	1	264	618,7	618,70	AUDAX ENERGIA SALDO Fatt.n. 2023E999001394 del 17/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022	14/02/2023	232	11	76	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	16/02/2023
306	1	265	471,76	471,76	AUDAX ENERGIA SALDO Fatt.n. 2023E999001395 del 17/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022	14/02/2023	506	0	77	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	16/02/2023
307	1	266	2579,86	2579,86	AUDAX ENERGIA SALDO Fatt.n. 2023E999001390 del 17/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022	14/02/2023	992	0	78	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e ci	4 Energia ele	16/02/2023
308	1	267	310,43	310,43	AUDAX ENERGIA SALDO Fatt.n. 2023E999001396 del 17/01/2023 FORNIT										

339	1	300	284,6	284,6	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	Z5A39D3977	Lavori per la Manutenzione straordinaria del locale magazzino nel Cimitero Comunale di Pollina. li	20/02/2023	2300	10	611	2 Spese in cont	2 Investimenti	1 Beni mater	9 Beni immo	15 Cimiteri	21/02/2023
340	1	301	1061,18	1061,18	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA		INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO SAN C	20/02/2023	2774	0	608	2 Spese in cont	2 Investimenti	1 Beni mater	9 Beni immo	16 Impianti sp	21/02/2023
341	1	302	2.616,48	2.616,48	DIPENDENTI COMUNALI POLLINA	82846651D6	LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA E PARCO SVOI	20/02/2023	2649	0	821	2 Spese in cont	2 Investimenti	1 Beni mater	9 Beni immo	14 Opere per l	21/02/2023
389	1	291	21,68	21,68	AGENZIA DELLE ENTRATE		TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 291 -I	20/02/2023	58	0	118	1 Spese corren	10 Altre spese c	5 Spese dov	1 Spese dov	1 Spese dov	22/02/2023
392	1	306	5543,36	5543,36	STRATOS S.R.L.	9080178FEA	SALDO Fatt.n. FPA 17/23 del 24/01/2023 MANUTENZIONE AREE VERDI	21/02/2023	1632	0	158	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	99 Altri servizi	999 Altri servizi	23/02/2023
393	1	307	2134,44	2134,44	RCM AMBIENTE S.R.L.	ZA1393847C	SALDO Fatt.n. FPA 11/23 del 31/01/2023 RIFIUTI BIODegradabili DI CUCINE E MENSE	21/02/2023	1614	0	827	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	15 Contratti d	4 Contratti d	23/02/2023
394	1	308	5.889,90	5.889,90	AMBIENTE & TECNOLOGIA		SALDO Fatt.n. PA35 del 31/01/2023 CONFERIMENTO RIFIUTI	21/02/2023	1614	0	826	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	15 Contratti d	4 Contratti d	23/02/2023
395	1	309	130,4	130,4	COMUNE DI POLLINA	8991160BF1	Lavori di realizzazione loculi comunali 2021 Lotto H1 nel cimitero di Pollina Approvazione	21/02/2023	2510	0	293	2 Spese in cont	2 Investimenti	1 Beni mater	9 Beni immo	15 Cimiteri	23/02/2023
396	1	310	480,00	480,00	DITTA MAIDE srls	ZF439BE0A8	ACCONTO Fatt.n. 2023-1144 del 06/02/2023 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI	21/02/2023	232	0	74	1 Spese corren	2 Acquisto di b	2 Acquisto di	9 Manutenzi	6 Manutenzi	23/02/2023
397	1	311	1800	1800	DITTA MAIDE srls	ZF439BE0A8	ACCONTO Fatt.n. 2023-1144 del 06/02/2023 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI	21/02/2023	232	12	68	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia fi	23/02/2023
398	1	312	136,41	136,41	DITTA MAIDE srls	ZF439BE0A8	ACCONTO Fatt.n. 2023-1144 del 06/02/2023 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI	21/02/2023	688	0	72	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia fi	23/02/2023
399	1	313	480	480	DITTA MAIDE srls	ZF439BE0A8	ACCONTO Fatt.n. 2023-1144 del 06/02/2023 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI	21/02/2023	912	10	73	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia fi	23/02/2023
400	1	314	650,00	650,00	DITTA MAIDE srls	ZF439BE0A8	ACCONTO Fatt.n. 2023-1144 del 06/02/2023 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI	21/02/2023	992	10	69	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia fi	23/02/2023
401	1	315	100	100	DITTA MAIDE srls	ZF439BE0A8	ACCONTO Fatt.n. 2023-1144 del 06/02/2023 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI	21/02/2023	1102	0	71	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia fi	23/02/2023
402	1	316	240,00	240,00	DITTA MAIDE srls	ZF439BE0A8	SALDO Fatt.n. 2023-1144 del 06/02/2023 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI	21/02/2023	1842	10	70	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	5 Utenze e c	1 Telefonia fi	23/02/2023
403	1	317	215,54	215,54	LEASYS	Z482E085D2	SALDO Fatt.n. 0000202330007986 del 03/02/2023 CANONE SERVIZIO PANDA	21/02/2023	1902	0	1001	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	9 Manutenzi	1 Manutenzi	23/02/2023
404	1	318	500,00	500,00	IDEA VERDE DI LIBERTO CARMELO	Z3C390E9FF	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 26/01/2023 FORNITURA DI PIANTE E FIORI PER L'AREA FITNESS A FINA	21/02/2023	2002	10	787	1 Spese corren	3 Acquisto di b	1 Acquisto di	1 Giornali, riv	1 Giornali e r	23/02/2023
411	1	319	215,54	215,54	LEASYS	Z482E085D2	SALDO Fatt.n. 0000202330002236 del 04/01/2023 CANONE SERVIZIO PANDA	21/02/2023	1902	0	1001	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	9 Manutenzi	1 Manutenzi	23/02/2023
412	1	421	1093,4	1093,4	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			21/02/2023	10	0	56	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	1 Organi e in	1 Organi istit	28/02/2023
413	1	422	218,68	218,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			21/02/2023	10	0	56	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	1 Organi e in	1 Organi istit	28/02/2023
414	1	423	328,02	328,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			21/02/2023	10	0	56	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	1 Organi e in	1 Organi istit	28/02/2023
415	1	424	328,02	328,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			21/02/2023	10	0	56	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	1 Organi e in	1 Organi istit	28/02/2023
416	1	425	164,01	164,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			21/02/2023	10	0	56	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	1 Organi e in	1 Organi istit	28/02/2023
417	1	426	328,02	328,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF STIPENDI MESE DI: FEBBRAIO 23			21/02/2023	10	0	56	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	1 Organi e in	1 Organi istit	28/02/2023
530	1	326	463,60	463,60	GIOVANE LOCATI S.N.C. DI DI GANGI GER/	ZC2385CE7A	SALDO Fatt.n. 5/ PA del 12/01/2023 ASTE E BANDIERE IN TESSUTO	21/02/2023	230	13	655	1 Spese corren	3 Acquisto di b	1 Acquisto di	2 Altri beni d	7 Altri mater	23/02/2023
531	1	327	500,00	500,00	ROTOLO ALESSIA	Z3937429CA	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 03/02/2023 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di a	21/02/2023	2002	30	467	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	2 Organizzaz	5 Organizzazi	23/02/2023
532	1	328	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE G.E.A. GLOBALE EARTH ART PER MOSTRA FOTOG			21/02/2023	1143	0	798	1 Spese corren	4 Trasferimen	1 Trasferime	1 Trasferime	23/02/2023	23/02/2023
533	1	329	610	3660	ADVANCED SYSTEM S.P.A.	ZCC3404CAF	SALDO Fatt.n. 178 del 31/01/2023 CANONE BNB SCAN ANNO 2023	21/02/2023	530	0	847	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	19 Servizi info	10 Servizi di cr	23/02/2023
533	2	329	3.050,00	3.660,00	ADVANCED SYSTEM S.P.A.	ZCC3404CAF	SALDO Fatt.n. 179 del 31/01/2023 TOURIST TAX ANNO 2023	21/02/2023	530	0	847	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	19 Servizi info	10 Servizi di cr	23/02/2023
534	1	330	503,70	503,70	MINISTERO DELL'INTERNO -TESORERIA		Versamento somma al Ministero dell'interno somma introitata per emissione CIE mese di Gennaio	21/02/2023	181	0	102	1 Spese corren	4 Trasferimen	1 Trasferime	1 Trasferime	23/02/2023	23/02/2023
535	1	331	4000	4.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL NUOVO RESIDENTE ROMANO ANTONINO CUP G44F2200344000 -			21/02/2023	1757	0	858	1 Spese corren	4 Trasferimen	2 Trasferime	5 Altri trasfe	999 Altri trasfe	23/02/2023
536	1	332	3611,3	3.611,30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL NUOVO RESIDENTE REGATUSO SIMONE CUP G44F22003450001 -			21/02/2023	1757	0	93	1 Spese corren	4 Trasferimen	2 Trasferime	5 Altri trasfe	999 Altri trasfe	23/02/2023
537	1	333	1194,34	1194,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL NUOVO RESIDENTE REGATUSO SIMONE CUP G44F22003450001 -			21/02/2023	1757	0	858	1 Spese corren	4 Trasferimen	2 Trasferime	5 Altri trasfe	999 Altri trasfe	23/02/2023
538	1	334	4805,64	4805,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA NUOVA RESIDENTE SCHIURO PAOLO CUP G44F22003430001 -			22/02/2023	1757	0	858	1 Spese corren	4 Trasferimen	2 Trasferime	5 Altri trasfe	999 Altri trasfe	23/02/2023
539	1	427	2.035,00	2.035,00	CASSATARO GIULIANO E C. S.N.C.	Z643907747	SALDO Fatt.n. 007/E del 30/12/2022 FORNITURA PRODOTTI CONFEZIONI REGALI	23/02/2023	1155	0	773	1 Spese corren	3 Acquisto di b	1 Acquisto di	2 Altri beni d	11 Generi alim	28/02/2023
540	1	428	208,62	208,62	MAGGIOLI S.P.A.	Z7139DFCE5	SALDO Fatt.n. 0002108577 del 13/02/2023 GESTIONE DEL FONDO E RISORSE DECENTRATE	23/02/2023	330	0	103	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	19 Servizi info	5 Servizi per	28/02/2023
541	1	429	3.000,00	3.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE CULTURALE POLIFEMO ART PER LA REALIZZAZIOI			23/02/2023	1143	0	797	1 Spese corren	4 Trasferimen	4 Trasferime	1 Trasferime	1 Trasferime	28/02/2023
542	1	430	300,00	300,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA 46 SAGRA DELLULIVO AI			23/02/2023	2014	0	679	1 Spese corren	4 Trasferimen	4 Trasferime	1 Trasferime	1 Trasferime	28/02/2023
543	1	431	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE LAPPRODO A.P.S			23/02/2023	1143	0	770	1 Spese corren	4 Trasferimen	4 Trasferime	1 Trasferime	1 Trasferime	28/02/2023
544	1	432	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO CACCIATORI POLLINA			23/02/2023	1143	0	800	1 Spese corren	4 Trasferimen	4 Trasferime	1 Trasferime	1 Trasferime	28/02/2023
545	1	433	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPE			23/02/2023	1048	0	818	1 Spese corren	4 Trasferimen	2 Trasferime	2 Interventi	999 Altri assegr	28/02/2023
546	1	434	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPE			23/02/2023	1048	0	818	1 Spese corren	4 Trasferimen	2 Trasferime	2 Interventi	999 Altri assegr	28/02/2023
547	1	435	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPE			23/02/2023	1048	0	818	1 Spese corren	4 Trasferimen	2 Trasferime	2 Interventi	999 Altri assegr	28/02/2023
548	1	436	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPE			23/02/2023	1048	0	818	1 Spese corren	4 Trasferimen	2 Trasferime	2 Interventi	999 Altri assegr	28/02/2023
549	1	437	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPE			23/02/2023	1048	0	818	1 Spese corren	4 Trasferimen	2 Trasferime	2 Interventi	999 Altri assegr	28/02/2023
550	1	438	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPE			23/02/2023	1048	0	818	1 Spese corren	4 Trasferimen	2 Trasferime	2 Interventi	999 Altri assegr	28/02/2023
551	1	439	290	290	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPE			23/02/2023	1048	0	818	1 Spese corren	4 Trasferimen	2 Trasferime	2 Interventi	999 Altri assegr	28/02/2023
552	1	440	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPE			23/02/2023	1048	0	818	1 Spese corren	4 Trasferimen	2 Trasferime	2 Interventi	999 Altri assegr	28/02/2023
553	1	441	80,00	80,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPE			23/02/2023	1048	0	818	1 Spese corren	4 Trasferimen	2 Trasferime	2 Interventi	999 Altri assegr	28/02/2023
554	1	442	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPE			23/02/2023	1048	0	818	1 Spese corren	4 Trasferimen	2 Trasferime	2 Interventi	999 Altri assegr	28/02/2023
555	1	443	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPE			23/02/2023	1048	0	818	1 Spese corren	4 Trasferimen	2 Trasferime	2 Interventi	999 Altri assegr	28/02/2023
556	1	444	100,00	100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPE			23/02/2023	1048	0	818	1 Spese corren	4 Trasferimen	2 Trasferime	2 Interventi	999 Altri assegr	28/02/2023
557	1	445	180,00	180,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPE			23/02/2023	1048	0	818	1 Spese corren	4 Trasferimen	2 Trasferime	2 Interventi	999 Altri assegr	28/02/2023
558	1	446	145,00	145,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPE			23/02/2023	1048	0	818	1 Spese corren	4 Trasferimen	2 Trasferime	2 Interventi	999 Altri assegr	28/02/2023
559	1	447	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPE			23/02/2023	1048	0	818	1 Spese corren	4 Trasferimen	2 Trasferime	2 Interventi	999 Altri assegr	28/02/2023
560	1	448	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPE			23/02/2023	1048	0	818	1 Spese corren	4 Trasferimen	2 Trasferime	2 Interventi	999 Altri assegr	28/02/2023
561	1	449	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPE			23/02/2023	1048	0	818	1 Spese corren	4 Trasferimen	2 Trasferime	2 Interventi	999 Altri assegr	28/02/2023
562	1	450	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPE			23/02/2023	1048	0	818	1 Spese corren	4 Trasferimen	2 Trasferime	2 Interventi	999 Altri assegr	28/02/2023
563	1	451	72	72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCUOLA MEDIA SUPE			23/02/2023	1048	0	818	1 Spese corren	4 Trasferimen	2 Trasferime	2 Interventi	999 Altri assegr	28/02/2023
5																	

[illegible]

693		576	730,80	730,80	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF Liquidazione Contributo economico per rimborso spese di viaggio per i Centri di Riabilitazione rela	07/03/2023	1736	0	849	1 Spese corren	4 Trasferiment	2 Trasferimei	5 Altri trasfe	999 Altri trasfe	08/03/2023		
694	1	577	56,00	56,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF Liquidazione Contributo economico per rimborso spese di viaggio per i Centri di Riabilitazione rela	07/03/2023	1736	0	849	1 Spese corren	4 Trasferiment	2 Trasferimei	5 Altri trasfe	999 Altri trasfe	08/03/2023		
695	1	578	657,06	657,06	SI.PA. S.R.L.	Z0B38F2A71	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/23 del 13/01/2023 FORNITURA COLLOCAZIONE E NOLO SMONTAGGIO LU	07/03/2023	1157	0	769	1 Spese corren	3 Acquisto di b	99 Altri servizi	999 Altri servizi	08/03/2023	
696	1	579	3.000,00	3.000,00	SI.PA. S.R.L.	Z0B38F2A71	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 13/01/2023 FORNITURA COLLOCAZIONE E NOLO SMONTAGGIO LUMI	07/03/2023	1158	0	768	1 Spese corren	3 Acquisto di b	99 Altri servizi	999 Altri servizi	08/03/2023	
697	1	580	765,73	765,73	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZBA3A088F9	SALDO Fatt.n. 500111/G del 14/02/2023 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000478 PIAZZ	07/03/2023	232	14	131	1 Spese corren	3 Acquisto di b	5 Utenze e ci	6 Gas	08/03/2023	
698	1	581	375,11	2.067,38	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZBA3A088F9	SALDO Fatt.n. 500119/G del 14/02/2023 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000214 VIA D	07/03/2023	912	11	133	1 Spese corren	3 Acquisto di b	5 Utenze e ci	6 Gas	08/03/2023	
698	2	581	1692,27	2067,38	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZBA3A088F9	SALDO Fatt.n. 500112/G del 14/02/2023 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000481 VIA G	07/03/2023	912	11	133	1 Spese corren	3 Acquisto di b	5 Utenze e ci	6 Gas	08/03/2023	
699	1	582	590,83	1877,67	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZBA3A088F9	SALDO Fatt.n. 500113/G del 14/02/2023 FORNITURA GAS METANO - PDR 15390800000482 VIA G	07/03/2023	992	11	132	1 Spese corren	3 Acquisto di b	5 Utenze e ci	6 Gas	08/03/2023	
699	2	582	1286,84	1877,67	SVE VENDITA ENERGIE SRL	ZBA3A088F9	SALDO Fatt.n. 500118/G del 14/02/2023 FORNITURA GAS METANO - PDR 15391800000213 VIA LI	07/03/2023	992	11	132	1 Spese corren	3 Acquisto di b	5 Utenze e ci	6 Gas	08/03/2023	
700	1	583	176,66	176,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	Z9E3A0234D	SALDO Fatt.n. 7X00437243 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	07/03/2023	1340	10	127	1 Spese corren	3 Acquisto di b	5 Utenze e ci	2 Telefonia n	08/03/2023	
703	1	586	30,5	30,5	ARUBA BUSINESS SRL	Z4E39F72D3	SALDO Fatt.n. 23PAMS0000184 del 28/02/2023 RINNOVO SERVIZIO PEC POLIZIA MUNICIPALE	07/03/2023	230	11	120	1 Spese corren	3 Acquisto di b	1 Acquisto di	2 Altri beni d	6 Materiale i	08/03/2023
704	1	589	5,03	5,03	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z1539FDE05	SALDO Fatt.n. 000000900001538D del 30/01/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI	09/03/2023	232	20	122	1 Spese corren	3 Acquisto di b	5 Utenze e ci	999 Utenze e ci	10/03/2023	
705	1	590	0,68	0,68	TELEPASS S.P.A.	Z1539FDE05	SALDO Fatt.n. 000000900002705T del 30/01/2023 TELEPASS GENNAIO 2023	09/03/2023	232	20	123	1 Spese corren	3 Acquisto di b	5 Utenze e ci	999 Utenze e ci	10/03/2023	
706	1	419	1,55	1,55	TELEPASS S.P.A.	Z1539FDE05	TELEPASS S.P.A.-mandato nr. 7013840000000184872855 Comm 1.55 (P. 419 -R. 419 del 28/02/2C	09/03/2023	232	19	138	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	17 Servizi fina	1 Commissio	09/03/2023
707	1	420	19,75	19,75	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z1539FDE05	ACCONTO Fatt.n. 000000900005023D del 28/02/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI FEBBRAIO 2023	09/03/2023	232	20	136	1 Spese corren	3 Acquisto di b	5 Utenze e ci	999 Utenze e ci	09/03/2023	
708	1	420	21,7	21,7	TELEPASS S.P.A.	Z1539FDE05	ACCONTO Fatt.n. 000000900006176T del 28/02/2023 TELEPASS FEBBRAIO 2023	09/03/2023	232	20	137	1 Spese corren	3 Acquisto di b	5 Utenze e ci	999 Utenze e ci	09/03/2023	
709	1	591	4,35	4,35	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	Z1539FDE05	SALDO Fatt.n. 000000900005023D del 28/02/2023 PEDAGGI AUTOSTRADALI FEBBRAIO 2023	09/03/2023	232	20	136	1 Spese corren	3 Acquisto di b	5 Utenze e ci	999 Utenze e ci	10/03/2023	
710	1	592	0,68	0,68	TELEPASS S.P.A.	Z1539FDE05	SALDO Fatt.n. 000000900006176T del 28/02/2023 TELEPASS FEBBRAIO 2023	09/03/2023	232	20	137	1 Spese corren	3 Acquisto di b	5 Utenze e ci	999 Utenze e ci	10/03/2023	
711	1	593	400	400	ASD CLUB FINALE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE A.S.D. CLUB FINALE PER EVENTI DURANTE LE FES	09/03/2023	1143	0	799	1 Spese corren	4 Trasferiment	4 Trasferimei	1 Trasferime	1 Trasferime	10/03/2023
712	1	594	5305,36	5305,36	BANCA INTESA DIREZ. RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE		LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI PER ASSESSORE COMUNALE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLI	09/03/2023	10	0	145	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	1 Organi e in	1 Organi istit	10/03/2023
713	1	595	700	700	PANZARELLA SALVATORE	Z4F3510DE1	REGOLAZIONE PREMIO 2022 PER RESPONSABILITA CIVILE GENERALE (RCT-RCO)	09/03/2023	10	10	143	1 Spese corren	10 Altre spese c	4 Premi di as	1 Premi di as	3 Premi di as	10/03/2023
714	1	596	665	665	PANZARELLA SALVATORE	Z4F3510DE1	REGOLAZIONE PREMIO 2022 PER RESPONSABILITA CIVILE GENERALE (RCT-RCO)	09/03/2023	280	0	144	1 Spese corren	10 Altre spese c	4 Premi di as	1 Premi di as	3 Premi di as	10/03/2023
715	1	597	223,38	223,38	BFF BANK S.P.A.		SALDO Fatt.n. 90001840 del 27/01/2023 Interessi per ritardato pagamento, calcolati come da alle	09/03/2023	58	0	142	1 Spese corren	10 Altre spese c	5 Spese dov	1 Spese dov	1 Spese dov	10/03/2023
716	1	598	386,17	386,17	MINISTERO DELL'INTERNO -TESORERIA		Versamento somma al Ministero dell'interno somma introitata per emissione CIE mese di Febbraic	09/03/2023	181	0	146	1 Spese corren	4 Trasferiment	1 Trasferimei	1 Trasferime	1 Trasferime	10/03/2023
717	1	599	2400	2400	ASS. CULT. FOLK.CA " I SARACINI"		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE I SARACINI. INIZIATIVE CARNEVALE 2023	09/03/2023	2005	0	84	1 Spese corren	4 Trasferiment	4 Trasferimei	1 Trasferime	1 Trasferime	10/03/2023
718	1	600	38,29	38,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z5D3A11B7D	ACCONTO Fatt.n. 1023064606 del 04/03/2023 CORRISPONDENZA MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023	232	16	130	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	16 Servizi amr	2 Spese post	10/03/2023
719	1	601	215,57	215,57	POSTE ITALIANE S.P.A.	Z5D3A11B7D	SALDO Fatt.n. 1023064606 del 04/03/2023 CORRISPONDENZA MESE DI GENNAIO 2023	09/03/2023	688	10	129	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	16 Servizi amr	2 Spese post	10/03/2023
721	1	640	4,12	4,12	POSTE ITALIANE S.P.A.		AGGI SULLA RSCOSSINE ANNO 2023	13/03/2023	330	1	106	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	3 Agg di risc	999 Altri agg di	16/03/2023
722	1	641	57,2	57,2	GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L.	ZE838E8771	ACCONTO Fatt.n. GCITD0001099291 del 31/01/2023 GOOGLE MAIL FEBBRAIO 2023	13/03/2023	232	0	747	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	9 Manutenzi	6 Manutenzi	16/03/2023
723	1	642	12,58	12,58	GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L.	ZE838E8771	SALDO Fatt.n. GCITD0001099291 del 31/01/2023 GOOGLE MAIL FEBBRAIO 2023	13/03/2023	232	0	747	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	9 Manutenzi	6 Manutenzi	16/03/2023
724	1	606	4.754,93	4.754,93	LE PALME RISTORAZIONE & SERVIZI S.R.L.		8889569069 SALDO Fatt.n. 6 /PA del 31/01/2023 MENSA MESE DI GENNAIO 2023	14/03/2023	1020	0	570	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	15 Contratti d	6 Contratti d	15/03/2023
725	1	607	270,00	270,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PEF LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO E OPERATORE OSA MESE DI FEBBRAIO 2023 III MESE			14/03/2023	1780	0	147	1 Spese corren	3 Acquisto di b	2 Acquisto di	13 Servizi ausi	999 Altri servizi	15/03/2023