

COMUNE DI SOMMATINO - PAGAMENTI 2021

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.p.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.amp.	titolo	descr.tit.	liv.I	descr.liv.I	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.aff.
1	19999999	174,60	4,790,54	0,00	OMESSE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	INDENNITA' AMM.RI GIUNTA DICEMB	03/03/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione			12/03/2021	
2	19999999	1,041,44	4,790,54	0,00	OMESSE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	INDENNITA' AMM.RI GIUNTA DICEMB	03/03/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione			12/03/2021	
3	19999999	1,874,60	4,790,54	0,00	OMESSE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	INDENNITA' AMM.RI GIUNTA DICEMB	03/03/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione			12/03/2021	
3	19999999	5,270,98	5,270,98	0,00	OMESSE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	INDENNITA' SINDACO DICEMBRE 2020	03/03/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione			12/03/2021	
86	19999999	588,84	1,461,38	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21	03/03/2021	195980	1	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			12/03/2021	
98	19999999	892,45	1,461,38	0,00	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21	STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 21	03/03/2021	195980	1	63	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			12/03/2021	
174	19999999	162,66	162,66	0,00	AUTOLICUAZIONE PREMIO INAIL 21	AUTOLICUAZIONE PREMIO INAIL 21	03/03/2021	195981	1	69	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	3	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità			17/03/2021	
180	19999999	1,500,00	1,500,00	0,00	DIAMOTTO CALOGERA DI DROGO ELI	DIAMOTTO CALOGERA DI DROGO ELI	26/02/2021	263597	2	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti			17/03/2021	
181	19999999	1,350,00	1,350,00	0,00	DIAMOTTO CALOGERA DI DROGO ELI	DIAMOTTO CALOGERA DI DROGO ELI	26/02/2021	263597	2	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti			17/03/2021	
182	19999999	1,300,00	1,300,00	0,00	DIAMOTTO CALOGERA DI DROGO ELI	DIAMOTTO CALOGERA DI DROGO ELI	26/02/2021	263597	2	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti			17/03/2021	
183	19999999	8,999,94	8,999,94	0,00	MONTEPASCHI DI SIENA- SPA_ SOMM	MONTEPASCHI DI SIENA- SPA_ SOMM	26/02/2021	263597	2	235	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria			17/03/2021	
184	19999999	2,000,00	2,000,00	0,00	FM TECHNOLOGIES di Ferdinando Mes	FM TECHNOLOGIES di Ferdinando Mes	26/02/2021	264490	2	263	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Beni immobili	3	Beni immobili n.a.c.			18/03/2021	
185	19999999	7,000,00	7,000,00	0,00	FM TECHNOLOGIES di Ferdinando Mes	FM TECHNOLOGIES di Ferdinando Mes	26/02/2021	264490	2	214	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione			18/03/2021	
186	19999999	2,421,12	2,421,12	0,00	TAGLIAVAIORE MARIA	TAGLIAVAIORE MARIA	15/03/2021	111500	4	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi			18/03/2021	
187	19999999	2,922,63	2,922,63	0,00	TIRONE CINZIA	TIRONE CINZIA	15/03/2021	111500	4	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi			18/03/2021	
188	19999999	53,76	53,76	0,00	TIRONE CINZIA	TIRONE CINZIA	15/03/2021	111500	5	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	2	Organi istituzionali dell'amministrazione			18/03/2021	
189	19999999	8,287,26	8,287,26	0,00	SPOTO ROSALIA	SPOTO ROSALIA	15/03/2021	111500	4	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revisi			18/03/2021	
190	19999999	608,4	608,4	0,00	SPOTO ROSALIA	SPOTO ROSALIA	15/03/2021	111500	5	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	2	Organi istituzionali dell'amministrazione			18/03/2021	
194	19999999	3,859,99	3,859,99	0,00	COED SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	COED SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	15/03/2021	261100	2	146	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche			18/03/2021	
195	19999999	45,108,06	45,108,06	0,00	COED SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	COED SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	15/03/2021	261100	2	146	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche			18/03/2021	
196	19999999	41,189,83	41,189,83	0,00	COED SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	COED SOCIETA' COOPERATIVA A R.L	15/03/2021	261100	2	146	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	18	Musei, teatri e biblioteche			18/03/2021	
197	19999999	131,613,24	131,613,24	0,00	COCEANJA RESTAURI S.R.L.	COCEANJA RESTAURI S.R.L.	15/03/2021	215100	3	309	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Fabbricati ad uso scolastico					18/03/2021	
198	19999999	22,874,51	22,874,51	0,00	PULCI LORENZO	PULCI LORENZO	15/03/2021	215200	3	162	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	1	Incarichi professionali per la realizzazione	1	Incarichi professionali per la realizzazione			18/03/2021	
199	19999999	612	612	0,00	UNIAGENT SRL	UNIAGENT SRL	15/03/2021	193900	1	246	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	3	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità			18/03/2021	
200	19999999	6,532,42	6,532,42	0,00	IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC	IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC	15/03/2021	193900	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in			18/03/2021	
201	19999999	7,453,83	7,453,83	0,00	IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC	IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC	15/03/2021	193900	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in			18/03/2021	
202	19999999	8,954,65	8,954,65	0,00	IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC	IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC	15/03/2021	193900	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in			18/03/2021	
203	19999999	7,441,26	7,441,26	0,00	IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC	IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC	15/03/2021	193900	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in			18/03/2021	
204	19999999	8,173,31	8,173,31	0,00	IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC	IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC	15/03/2021	193900	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in			18/03/2021	
205	19999999	7,088,28	7,088,28	0,00	IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC	IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC	15/03/2021	193900	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in			18/03/2021	
206	19999999	2,3	2,3	0,00	IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC	IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC	15/03/2021	193900	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in			18/03/2021	
213	19999999	6,489,89	6,489,89	0,00	IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC	IMPIANTI S.R.R. ATO 4 CL PROVINC	15/03/2021	193900	2	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in			18/03/2021	
214	19999999	658,87	658,87	0,00	OMESSE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	INDENNITA' AMM.RI GIUNTA FEBBRAI	15/03/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione			18/03/2021	
215	19999999	1,185,97	1,185,97	0,00	OMESSE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	INDENNITA' AMM.RI GIUNTA FEBBRAI	15/03/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione			18/03/2021	
216	19999999	1,185,97	1,185,97	0,00	OMESSE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	INDENNITA' AMM.RI GIUNTA FEBBRAI	15/03/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione			18/03/2021	
217	19999999	2,635,40	2,635,40	0,00	OMESSE NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	INDENNITA' SINDACO FEBBRAIO 2021	15/03/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione			18/03/2021	
218	19999999	6,235,00	6,235,00	0,00	UNICREDIT BANCA SPA	UNICREDIT SPA-RATA MUTUO SCADIE	15/03/2021	199800	4	266	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi passivi su finanziamenti a med	4	Interessi passivi su finanziamenti a med	999	Interessi passivi a altre imprese su finan			17/03/2021	
220	19999999	4,995,90	4,995,90	0,00	CAMILLO SIRRHANI S.A.S.	CAMILLO SIRRHANI S.A.S.	17/03/2021	244300	1	266	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobile e arredi					24/03/2021	
221	19999999	146,43	146,43	0,00	SOCIO UNICO	SOCIO UNICO	31/01/2020	193900	1	266	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Acquisto di beni e servizi	3	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			24/03/2021	
222	19999999	138,43	138,43	0,00	LASER WORLD S.R.L.S	LASER WORLD S.R.L.S	15/03/2021	193900	1	266	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			24/03/2021	
317	19999999	265,58	265,58	0,00	GALLO ROSA	GALLO ROSA	20/03/2021	195980	1	9	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali			25/03/2021	
318	19999999	400,13	400,13	0,00	LASER WORLD S.R.L.S	LASER WORLD S.R.L.S	15/03/2021	118900	1	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Utilizzo di beni di terzi					29/03/2021	
370	19999999	1,063,87	1,063,87	0,00	LASER WORLD S.R.L.S	LASER WORLD S.R.L.S	15/03/2021	118900	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Utilizzo di beni di terzi			29/03/2021	
379	19999999	1,037,00	1,037,00	0,00	MIPS SYSTEM	MIPS SYSTEM	25/03/2021	118900	3	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	4	Servizi di rete per trasmissione dati e Voi	4	Servizi di rete per trasmissione dati e Voi					29/03/2021	
380	19999999	469,40	469,40	0,00	LASER WORLD S.R.L.S	LASER WORLD S.R.L.S	15/03/2021	118900	1	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Utilizzo di beni di terzi			29/03/2021	
384	19999999	950	950	0,00	ALIPERTO S.P.A.	ALIPERTO S.P.A.	26/03/2021																	

685	6	9999999	200	2.081.40	LA BELLA MARIA CRISTINA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	6	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
686	1	9999999	150	2.081.40	MARIA LEONARDA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
687	8	9999999	316,45	2.081.40	RONDINELLA PAOLO	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
688	9	9999999	150	2.081.40	SURRANO ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	6	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
689	10	9999999	250	2.081.40	TRAFANI NINO	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
690	1	9999999	258,80	2.081.40	ASARO BERGAMO	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
691	2	9999999	121,35	2.059.75	BIFARELLA GIUSEPPINA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
692	3	9999999	120	2.059.75	CASELLA GIUSEPPA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
693	4	9999999	143	2.059.75	DELLA NORMA RISPETTO DELLA NORM	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
694	5	9999999	200	2.059.75	FARACI LUCIANO	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
695	6	9999999	185	2.059.75	GIARDINA ANGELO AMEDEO	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
696	7	9999999	300	2.059.75	LO COCO MARIA CARMELA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
697	8	9999999	254,15	2.059.75	PROVENZANI SALVATORE	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
698	9	9999999	210	2.059.75	ROMANINO SILVIA GRAZIELLA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
699	10	9999999	270	2.059.75	TRICOLI ROSSELLA MARIA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
700	1	9999999	158,6	2.972.40	ALONGI EURICE	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
701	2	9999999	151,6	2.972.40	AMBROSIANO ADOLFO	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
702	3	9999999	180	2.972.40	ANELLO GIROLAMO	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
703	4	9999999	271,6	2.972.40	BIFARELLA LAURA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
704	5	9999999	281,55	2.972.40	FARRUGELLO GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
705	6	9999999	300	2.972.40	ISTINE LAMATA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/05/2021
706	7	9999999	240	2.972.40	LO GIUDICE CLAUDIO	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
707	8	9999999	190	2.972.40	FILLITTERI GABRIELLA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
708	9	9999999	250,6	2.972.40	PIRRERA ANNA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
709	10	9999999	242,8	2.972.40	ROMANO MASSIMILIANO	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
710	1	9999999	165,5	2.972.40	SCILAMÌ MARIO	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
711	2	9999999	150	2.972.40	TRICOLI MARIA CONCETTA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
712	3	9999999	300,75	2.972.40	TRICOLI MARTINO	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
713	4	9999999	120	120	GALLO ROSA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
714	5	9999999	300	300	PROVENZANO CALOGERO	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
715	6	9999999	150	150	LA GRECA ROSETTA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
716	7	9999999	200	200	SANFILIPPO MARINA	LIQUIDAZIONE FORNITURA GRATUITI	28.04.2021	147500	1	11	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021
717	8	9999999	48	48	ALFANO GIOVANNI ROSSANO	ZDF30C067C SALDO Fatt. FPA 221 del 20/03/2021	11/05/2021	111700	1	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di servizi per formazione e add	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04/05/2021		
718	9	9999999	610	610	HALLEY SUD S.R.L.	ZC02C8BC13 SALDO Fatt.n. 202000646 del 08/07/20	11/05/2021	116700	1	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	13/05/2021		
719	10	9999999	1.185,97	3.030,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	INDEBITTA AMM.MI GIUNTA APRILE 2	11/05/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	13/05/2021
720	1	9999999	2.635,48	2.635,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	INDEBITTA SINDACO APRILE 2021	11/05/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	13/05/2021
721	2	9999999	1.185,97	3.030,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	INDEBITTA AMM.MI GIUNTA APRILE 2021	11/05/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	13/05/2021
722	3	9999999	1.185,97	3.030,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	INDEBITTA AMM.MI GIUNTA APRILE 2	11/05/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	13/05/2021
723	4	9999999	592,98	592,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	INDEBITTA PRES. CONSIGLIO APRILE 11	11/05/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	13/05/2021
724	5	9999999	2.635,48	2.635,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	INDEBITTA SINDACO APRILE 2021	11/05/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	13/05/2021
725	6	9999999	1.075,00	1.075,00	FARMACIA PRIMA SCELTA DI SPAGNOLO ANGELETTA	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA NAZION	12/05/2021	196550	1	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/05/2021
726	7	9999999	875	875	MACELLERIA MISERENDINO DI MISERENDINO T. & C.	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA NAZION	12/05/2021	196550	1	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/05/2021
727	8	9999999	4.380,44	4.380,44	ALGI S.P.A.	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA NAZION	12/05/2021	196550	1	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/05/2021
728	9	9999999	5.425,00	5.425,00	ALGI SRL	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA NAZION	12/05/2021	196550	1	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	14/05/2021
729	10	9999999	448,78	1.871,00	ASARO MICHELE	CONTRIBUTO R.M. APRILE 2021	20/05/2021	195800	1	9	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2021
730	1	9999999	2.571,43	1.871,00	GALLO ROSA	CONTRIBUTO R.M. APRILE 2021	20/05/2021	195800	1	9	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2021
731	2	9999999	1.892,45	1.871,00	ANNUNZIO MICHELE	CONTRIBUTO R.M. APRILE 2021	20/05/2021	195800	1	9	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/05/2021
732	3	9999999	9.439,00	9.439,00	COMLINE DI SOMMATINO	LAVORI DI RESTAURO ED ECOSOSTI	09/06/2021	215100	3	320	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Fabbricati ad uso scolastico			06/06/2021
733	4	9999999	1.185,97	3.030,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	INDEBITTA AMM.MI GIUNTA MAGGIO	09/06/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	10/06/2021
734	5	9999999	2.635,48	2.635,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	INDEBITTA AMM.MI GIUNTA MAGGIO	09/06/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	10/06/2021
735	6	9999999	1.185,97	3.030,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	INDEBITTA AMM.MI GIUNTA MAGGIO	09/06/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	10/06/2021
736	7	9999999	592,98	592,98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	INDEBITTA PRES. CONSIGLIO MAGGI	09/06/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	10/06/2021
737	8	9999999	2.635,48	2.635,48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM	INDEBITTA SINDACO MAGGIO 2021	09/06/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	10/06/2021
738	9	9999999	400	400	Assinisa art	LIQUIDAZIONE RINNOVO POLIZZA AS	09/06/2021	195900	1	56	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	999				

1487	19999999	3.267.65	3.267.65	Sano Contruzioni srl	8429010F15	SALDO Fatt.N. 128E del 09/07/2021 Lu	10/09/2021	290100	1	172	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	0	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/09/2021
1488	19999999	39.388.69	39.388.69	DI PIAZZA FRANCESCO	8429051C12	SALDO Fatt.N. 139A del 16/07/2021 Fa	10/09/2021	290100	1	173	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	0	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/09/2021
1489	19999999	1.339.79	1.339.79	DI PIAZZA FRANCESCO	8429051C12	SALDO Fatt.N. 109A del 16/07/2021 Lu	10/09/2021	290100	1	173	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	0	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/09/2021
1490	19999999	6.459.52	6.459.52	IMPIANTI S. R.R. ATO 4 CL PROVINC. SUD SRL		SALDO Fatt.N. 767 del 20/08/2021	10/09/2021	193800	2	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	15/09/2021
1491	19999999	3.078.35	3.078.35	RACCO SRL	250323911F	SALDO Fatt.N. 450PA del 31/08/2021	10/09/2021	193800	3	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	15/09/2021
1492	19999999	263.17	263.17	ECOCOPERPIERI SRL	220311E988	SALDO Fatt.N. FATTA 58_21 del 04/01/2021	10/09/2021	193800	3	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	15/09/2021
1494	19999999	1.293.20	1.293.20	BETON ASFALTI SRL A SOCIO UNICO	2483000FB0	SALDO Fatt.N. 2164 del 31/03/2021 Ve	10/09/2021	116500	3	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/09/2021		
1495	19999999	585.6	585.6	SOMMARELL SRL	2502FC0C7	SALDO Fatt.N. 88 del 25/03/2021	10/09/2021	116500	3	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/09/2021		
1496	19999999	531.26	531.26	ECOCOPERPIERI SRL	220311E988	SALDO Fatt.N. FATTA 58_21 del 04/01/2021	10/09/2021	193800	3	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	15/09/2021
1497	19999999	2.847.00	2.847.00	CONSORZIO PULINISSA SICILIA	248305B872	SALDO Fatt.N. E80 del 01/04/2021	10/09/2021	197800	2	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblici	15/09/2021
1498	19999999	331.76	331.76	ECOCOPERPIERI SRL	220311E988	SALDO Fatt.N. FATTA 39_21 del 25/03/2021	10/09/2021	193800	5	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	15/09/2021
1499	19999999	537.68	537.68	ECOCOPERPIERI SRL	220311E988	SALDO Fatt.N. FATTA 41_21 del 25/03/2021	10/09/2021	193800	5	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	15/09/2021
1500	19999999	163	163	ECO CONTROL S.A.S.	29328BEC16	SALDO Fatt.N. 36 del 17/03/2021	10/09/2021	193800	7	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblici	15/09/2021
1501	19999999	7.291.20	7.291.20	ETNOS SOC.COOP.SOCIALE		SALDO Fatt.N. 198D del 09/12/2020	10/09/2021	195960	1	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	15/09/2021
1502	19999999	3.298.03	3.298.03	AZIONE SOCIALE SOC.COOP. SOCIALE A R.L.		SALDO Fatt.N. 638 PA del 12/09/2020	10/09/2021	195965	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	15/09/2021
1503	19999999	3.340.70	3.340.70	AZIONE SOCIALE SOC.COOP. SOCIALE A R.L.		SALDO Fatt.N. 1094 PA del 25/11/2020	10/09/2021	195965	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	15/09/2021
1504	19999999	163.77	163.77	AZIONE SOCIALE SOC.COOP. SOCIALE A R.L.		SALDO Fatt.N. 1095 PA del 25/11/2020	10/09/2021	195965	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	15/09/2021
1505	19999999	1.858.96	1.858.96	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO		SALDO Fatt.N. 2143/F del 31/08/2020	10/09/2021	195965	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	15/09/2021
1506	19999999	1.858.96	1.858.96	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO		SALDO Fatt.N. 2143/F del 31/08/2020	10/09/2021	195965	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	15/09/2021
1507	19999999	1.858.96	1.858.96	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO		SALDO Fatt.N. 2706/F del 31/10/2020	10/09/2021	195965	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	15/09/2021
1508	19999999	475.2	475.2	ECOCOPERPIERI SRL	25628BEC50	SALDO Fatt.N. FATTA 75_20 del 15/06/2021	10/09/2021	193800	3	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	15/09/2021
1509	19999999	1.845.57	1.845.57	ASSOCIAZIONE NUOVA LUCE ONLUS		SALDO Fatt.N. FATTA 54_20 del 03/04/2021	10/09/2021	195965	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	15/09/2021
1510	19999999	1.823.11	1.823.11	ASSOCIAZIONE NUOVA LUCE ONLUS		SALDO Fatt.N. FATTA 65_20 del 30/04/2021	10/09/2021	195965	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	15/09/2021
1511	19999999	5.514.25	5.514.25	ASSOCIAZIONE NUOVA LUCE ONLUS		SALDO Fatt.N. FATTA 89_20 del 15/11/2020	10/09/2021	195965	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	15/09/2021
1512	19999999	1.845.57	1.845.57	ASSOCIAZIONE NUOVA LUCE ONLUS		SALDO Fatt.N. FATTA 97_20 del 02/11/2020	10/09/2021	195965	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	15/09/2021
1513	19999999	3.297.13	3.297.13	AZIONE SOCIALE SOC.COOP. SOCIALE A R.L.		SALDO Fatt.N. 226 PA del 02/03/2021	10/09/2021	195965	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	15/09/2021
1514	19999999	3.340.70	3.340.70	AZIONE SOCIALE SOC.COOP. SOCIALE A R.L.		SALDO Fatt.N. 1094 PA del 04/05/2020	10/09/2021	195965	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	15/09/2021
1515	19999999	2.541.29	2.541.29	Soc. Coop. Sociale Progetto Lavoro NC		SALDO Fatt.N. FPA 18/21 del 02/04/2021	10/09/2021	195960	1	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	15/09/2021
1516	19999999	1.845.57	1.845.57	ASSOCIAZIONE NUOVA LUCE ONLUS		SALDO Fatt.N. FATTA 11_21 del 04/01/2021	10/09/2021	195965	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	15/09/2021
1517	19999999	6.054.80	6.054.80	ETNOS SOC.COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.N. 709 del 09/09/2021	10/09/2021	195960	1	70	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	15/09/2021
1518	19999999	1.241.11	1.241.11	SOC.COOP. PEGASO A R.L.		SALDO Fatt.N. PA65 del 26/01/2021	10/09/2021	195970	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	15/09/2021
1519	19999999	6.054.30	6.054.30	ETNOS SOC.COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.N. 25D del 01/02/2021	10/09/2021	195960	1	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	15/09/2021
1520	19999999	6.054.30	6.054.30	ETNOS SOC.COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.N. 53D del 01/02/2021	10/09/2021	195960	1	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	15/09/2021
1521	19999999	6.054.30	6.054.30	ETNOS SOC.COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.N. 70D del 01/04/2021	10/09/2021	195960	1	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	15/09/2021
1522	19999999	296	296	ECOCOPERPIERI SRL	220311E988	SALDO Fatt.N. FATTA 71_21 del 11/06/2021	10/09/2021	193800	5	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	15/09/2021
1523	19999999	1.095.12	1.095.12	SOC.COOP. PEGASO A R.L.		SALDO Fatt.N. PA32 del 09/12/2020	10/09/2021	195970	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	15/09/2021
1524	19999999	288.45	288.45	SOC.COOP. PEGASO A R.L.		SALDO Fatt.N. PA32A del 09/12/2020	10/09/2021	195970	1	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	15/09/2021
1525	19999999	231.18	231.18	ECART SRL - SEMPLIFICATA UNIPER2831A7E9D		SALDO Fatt.N. 178PA del 14/05/2021	10/09/2021	116500	3	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/09/2021		
1526	19999999	43.123.81	43.123.81	CECANA RESTAUR S.R.L.	7631088241	ACCONTO Fatt.N. 127PA del 29/05/2021	10/09/2021	215100	3	320	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	0	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/09/2021
1527	19999999	102.105.63	102.105.63	CECANA RESTAUR S.R.L.	7631088241	SALDO Fatt.N. 129A del 29/05/2021	10/09/2021	215100	3	320	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	0	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	15/09/2021
1528	19999999	30.811.84	30.811.84	PULC LORENZO	7891044335	SALDO Fatt.N. 13001 del 05/08/2021	10/09/2021	215200	3	162	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	1	Incarichi professionali per la realizzazione	15/09/2021		
1529	19999999	5.742.00	5.742.00	RACCO SRL	250323911F	SALDO Fatt.N. FATTA 399_21 del 13/01/2021	10/09/2021	193800	3	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	15/09/2021
1530	19999999	1185.57	1185.57	ORGANISMO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM INDEMNITA' AMM.RI GIUNTA AGOSTO		SALDO Fatt.N. 1000 del 01/08/2021	10/09/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Organismi istituzionali dell'amministrazione	15/09/2021		
1531	19999999	658.87	658.87	ORGANISMO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM INDEMNITA' AMM.RI GIUNTA AGOSTO		SALDO Fatt.N. 1000 del 01/08/2021	10/09/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Organismi istituzionali dell'amministrazione	15/09/2021		
1532	19999999	1185.57	1185.57	ORGANISMO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM INDEMNITA' AMM.RI GIUNTA AGOSTO		SALDO Fatt.N. 1000 del 01/08/2021	10/09/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Organismi istituzionali dell'amministrazione	15/09/2021		
1533	19999999	2.635.48	2.635.48	ORGANISMO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM INDEMNITA' AMM.RI GIUNTA AGOSTO		SALDO Fatt.N. 1000 del 01/08/2021	10/09/2021	111500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Organismi istituzionali dell'amministrazione	15/09/2021		
1534	19999999	38.776.63	38.776.																		

1592	6	9999999	51.277	769.05	BILIO ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	14/09/2021	111500	3	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2021		
1593	6	9999999	24.118	769.05	SCARLATIA NICOLA CALOGERO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	14/09/2021	111500	3	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2021		
1592	6	9999999	68.36	769.05	LETIZIA SALVATORE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	14/09/2021	111500	3	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/09/2021		
1592	6	9999999	85.45	769.05	MONACO CALOGERO ANTONIO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	14/09/2021	111500	3	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2021		
1592	10	9999999	68.36	769.05	FIRRELLLO DANIELE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	14/09/2021	111500	3	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2021		
1592	11	9999999	102.54	1.264.66	SCARLATIA NICOLA CALOGERO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	14/09/2021	111500	3	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2021		
1594	1	9999999	119.63	1.264.66	BENNICI SIMONA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	14/09/2021	111500	3	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	08/10/2021		
1594	2	9999999	119.63	1.264.66	CASTELLANO MARIANGELA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	14/09/2021	111500	3	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/11/2021		
1594	3	9999999	119.63	1.264.66	GIUSEPPE ROSARIO GAETANO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	14/09/2021	111500	3	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2021		
1594	4	9999999	119.63	1.264.66	CIGNA GIUSEPPE ROSARIO GAETANO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	14/09/2021	111500	3	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/09/2021		
1594	5	9999999	119.63	1.264.66	COCCIA ANGELA EMANUELA PIA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	14/09/2021	111500	3	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/09/2021		
1594	6	9999999	102.54	1.264.66	BILIO ALESSANDRA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	14/09/2021	111500	3	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/09/2021		
1594	7	9999999	119.63	1.264.66	INCARDONA LILLIANA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	14/09/2021	111500	3	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2021		
1594	8	9999999	119.63	1.264.66	LETIZIA SALVATORE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	14/09/2021	111500	3	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/09/2021		
1594	9	9999999	119.63	1.264.66	MONACO CALOGERO ANTONIO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	14/09/2021	111500	3	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2021		
1594	10	9999999	102.54	1.264.66	FIRRELLLO DANIELE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	14/09/2021	111500	3	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	24/09/2021		
1594	11	9999999	119.63	1.264.66	SCARLATIA NICOLA CALOGERO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA	14/09/2021	111500	3	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	23/12/2021		
1596	1	9999999	15	30	COCCIA LUCIGNA	RIMBORSO SPESE DI MISSIONI AL PL	14/09/2021	131800	1	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e serv	1	Rimborsio per viaggio e trascolo	24/09/2021		
1598	2	9999999	15	30	SCALIA PAOLO MARIO	RIMBORSO SPESE DI MISSIONI AL PL	14/09/2021	131800	1	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica e serv	1	Rimborsio per viaggio e trascolo	24/09/2021		
1597	1	9999999	4.029.85	4.029.85	ATO AMBIENTE CL 2 - SERVIZI E GEST	292311EB43	SALDO Fatt.n. 70 del 14/05/2021 FI Spd	14/09/2021	139000	3	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	24/09/2021	
1598	1	9999999	7.272.83	7.272.83	ATO AMBIENTE CL 2 - SERVIZI E GEST	I2526F6DB7	SALDO Fatt.n. 30 del 09/01/2020 FI Spd	14/09/2021	139000	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	24/09/2021	
1599	1	9999999	4.620.77	4.620.77	ATO AMBIENTE CL 2 - SERVIZI E GEST	I2526F6DB7	SALDO Fatt.n. 7 del 09/01/2020 FI Spd	14/09/2021	139000	3	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	24/09/2021	
1600	1	9999999	3.668.68	3.668.68	ASSOCIAZIONE NUOVA LUCE ONLUS		SALDO Fatt.n. FATPA 76_20 del 17/01/14	14/09/2021	19565	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	24/09/2021	
1601	1	9999999	3.784.70	3.784.70	SOC.COOP. PEGASO R.L.		SALDO Fatt.n. PA66 del 20/03/2020	14/09/2021	19565	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	24/09/2021	
1607	1	9999999	38.774.23	38.774.23	TEK R.A. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 114/2021 del 28/02/2021	15/09/2021	19560	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/09/2021	
1608	2	9999999	2.4	2.4	TEK R.A. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 127/2021 del 28/02/2021	15/09/2021	19560	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/09/2021	
1609	1	9999999	38.774.23	38.774.23	TEK R.A. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 54/2021 del 31/01/2021	15/09/2021	19300	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/09/2021	
1610	1	9999999	2.4	2.4	TEK R.A. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 83/2021 del 02/02/2021	15/09/2021	19300	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/09/2021	
1621	1	9999999	17.82	17.82	GESTIONE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2019018570 del 05/06/20	20/09/2021	115800	6	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettriche	28/09/2021			
1622	1	9999999	48.48	48.48	GESTIONE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1171005205 del 05/06/20	20/09/2021	115800	6	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettriche	28/09/2021			
1623	1	9999999	48.48	48.48	GESTIONE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1171005205 del 05/06/20	20/09/2021	115800	6	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettriche	28/09/2021			
1624	1	9999999	17.82	17.82	GESTIONE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 23106 del 01/06/2016 CL	20/09/2021	115800	6	192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Energie elettriche	28/09/2021			
1714	1	9999999	708.38	708.38	STIPENDI MESE DI SETTEMBRE		SALDO Fatt.n. 21/09/2021	19580	1	9	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/09/2021				
1714	2	9999999	437.86	1.863.58	GALLO ROSA		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21	21/09/2021	19580	1	9	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/09/2021			
1714	3	9999999	717.34	1.863.58	IANNUZZO MICHELE		STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 21	21/09/2021	19580	1	9	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	24/09/2021			
1786	1	9999999	11.224.00	11.224.00	TEK R.A. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 127/2021 del 28/02/2021	15/09/2021	19560	1	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/09/2021	
1781	1	9999999	1.101.44	1.101.44	SOC.COOP. PEGASO R.L.		SALDO Fatt.n. PA81 del 11/03/2021	22/09/2021	19570	1	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	24/09/2021	
1782	1	9999999	1.690.04	1.690.04	SOC.COOP. PEGASO R.L.		SALDO Fatt.n. PA128 del 31/05/2021	22/09/2021	19565	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	24/09/2021	
1783	1	9999999	4.003.48	4.003.48	SOC.COOP. PEGASO R.L.		SALDO Fatt.n. PA177 del 28/07/2021	22/09/2021	19565	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	24/09/2021	
1784	1	9999999	3.784.70	3.784.70	SOC.COOP. PEGASO R.L.		SALDO Fatt.n. PA66 del 20/03/2020	14/09/2021	19565	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	24/09/2021	
1785	1	9999999	3.807.85	3.807.85	SOC.COOP. PEGASO R.L.		SALDO Fatt.n. PA129 del 31/05/2021	22/09/2021	19565	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	24/09/2021	
1786	1	9999999	3.807.85	3.807.85	SOC.COOP. PEGASO R.L.		SALDO Fatt.n. PA125 del 13/07/2021	22/09/2021	19565	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	24/09/2021	
1787	1	9999999	23.705.34	23.705.34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 28/09/2021	19800	1	0	1	Spese correnti	3	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a med	4	Interessi passivi su finanziamenti a med	3	Interessi passivi su finanziamenti a med	4	Interessi passivi su finanziamenti a med	3	Interessi passivi su finanziamenti a med	30/09/2021
1790	1	9999999	23.611.42	23.611.42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		CASSA DEPOSITI E PRESTITI MUTUI	28/09/2021	19800	1	0	1	Spese correnti	3	Interessi passivi	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a med	3	Interessi passivi su finanziamenti a med	30/09/2021	
1792	1	9999999	188.6	188.6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		CASSA DEPOSITI E PRESTITI MUTUI	28/09/2021	19800	1	0	1	Spese correnti	3	Interessi passivi	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a med	3	Interessi passivi su finanziamenti a med	30/09/2021	
1795	1	9999999	49.563.69	49.563.69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.		CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONTAB	28/09/2021	19800	3	1	1	Spese correnti	3	Interessi passivi	7	Interessi passivi	4	Interessi passivi su finanziamenti a med	3	Interessi passivi su finanziamenti a med	30/09/2021	
1796	1	9999999	3.597.62	3.597.62	Enel Sole Srl		Fatt.n. SF0029576 del 31/08/2021	30/09/2021	19510	1	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	04/10/2021	
1797	1	9999999	3.597.62	3.597.62	Enel Sole Srl		Fatt.n. SF0002546 del 30/07/2021	30/09/2021	19510	1	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	04/10/2021	
1798	1	9999999	11.534.73	11.534.73	MINISTERO INTERNO C.I.E.		RIVERSAMENTO ALLO STATO DEI DIR	30/09/2021	11750	1	271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni F	1	Trasferimenti correnti a Minister	04/10/2021	
1800	1	9999999	3.597.62	3.597.62	Enel Sole Srl		SALDO Fatt.n. SF0001130 del 16/02/20	30/09/2021	116	1	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	04/10/2021	
1801	1	9999999	3.597.62	3.597.62	Enel Sole Srl		SALDO Fatt.n. SF0004311 del 02/03/20	30/09/2021	19510	1	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	04/10/2021	
1801	1	9999999	3.597.62	3.597.62	Enel Sole Srl		SALDO Fatt.n. SF0009230 del 31/03/20	30/09/2021	19510	1	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	04/10/2021	
1801	1	9999999	3.597.62	3.597.62	Enel Sole Srl		SALDO Fatt.n. SF0012299 del 30/04/20	30/09/202															

1862	19999999	1.185.97	1.185.97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM INDEBITATA AMM MI GIUNTA SETTEME	15/10/2021	115500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	18/10/2021		
1863	19999999	1.185.97	1.185.97	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM INDEBITATA AMM MI GIUNTA SETTEME	15/10/2021	115500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	18/10/2021		
1864	19999999	592.98	592.98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM INDEBITATA PRES CONSIGLIO SETTE	15/10/2021	115500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	18/10/2021		
1865	19999999	2.635.48	2.635.48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM INDEBITATA SINDACO SETTEMBRE 20	15/10/2021	115500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	18/10/2021		
1953	19999999	708.38	2.348.58	ASARO MICHELE	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	15/10/2021	195980	1	9	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/10/2021	
1953	19999999	1.529.28	2.348.58	GALLO ROSA	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	15/10/2021	195980	1	9	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/10/2021	
1953	19999999	1.202.34	2.348.58	IANNUZZO MICHELE	STIPENDI MESE DI OTTOBRE 21	15/10/2021	195980	1	9	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/10/2021	
2014	19999999	1.399.39	1.399.39	ANCI ROMA	LIQUIDAZIONE ALLANQ QUOTA ASSI	18/10/2021	195900	2	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	18/10/2021	
2014	19999999	3.838.83	3.838.83	VERSAMENTO ALLO STATO DEI DIRIT	LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PRESI	09/11/2021	115500	4	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Trasferimenti correnti a Amministrazioni	9	Trasferimenti correnti a Ministri	28/10/2021	
2016	19999999	1.357.43	1.357.43	BATTICANI ROSARIO	SALDO FATN. 46E del 01/04/2021	26/10/2021	111500	4	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	28/10/2021	
2017	19999999	2.252.12	2.252.12	BATTICANI ROSARIO	SALDO FATN. 95E del 03/07/2021	26/10/2021	111500	4	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	28/10/2021	
2018	19999999	150.28	150.28	BATTICANI ROSARIO	SALDO FATN. 96E del 03/07/2021	26/10/2021	111500	4	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	28/10/2021	
2019	19999999	2.101.64	2.101.64	BATTICANI ROSARIO	ACCONTO FATN. 108E del 04/10/2021	26/10/2021	111500	4	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	8	Compensi agli organi istituzionali di revis	28/10/2021	
2020	19999999	150.28	150.28	BATTICANI ROSARIO	SALDO FATN. 139E del 04/10/2021	26/10/2021	111500	5	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	2	Organi istituzionali dell'amministrazione	28/10/2021	
2021	19999999	2.541.29	2.541.29	Soc. Coop. Sociale Progetto Lavoro NC	SALDO FATN. FFA 40/21 del 04/08/2021	26/10/2021	195960	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	28/10/2021	
2022	19999999	2.541.29	2.541.29	Soc. Coop. Sociale Progetto Lavoro NC	SALDO FATN. FFA 43/21 del 06/09/2021	26/10/2021	195960	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	28/10/2021	
2023	19999999	2.512.81	2.512.81	Soc. Coop. Sociale Progetto Lavoro NC	SALDO FATN. FFA 47/21 del 06/10/2021	26/10/2021	195960	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	28/10/2021	
2024	19999999	5.514.25	5.514.25	ASSOCIAZIONE NUOVA LUCE ONLUS	SALDO FATN. FATPA 45 21 del 31/06	26/10/2021	195965	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	28/10/2021	
2026	19999999	3.830.99	3.830.99	SOC.COOP. PEGASO R.L.	SALDO FATN. PA196 del 21/09/2021	26/10/2021	195965	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	28/10/2021	
2027	19999999	3.748.92	3.748.92	SOC.COOP. PEGASO R.L.	SALDO FATN. PA197 del 21/09/2021	26/10/2021	195965	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	28/10/2021	
2028	19999999	100	100	PROCE ROSSA ITALIANA CON PROV	SALDO FATN. 57/ PA del 10/10/2021	26/10/2021	197500	1	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Acquisto di servizi per formazione e adde	999	Acquisto di servizi per altre spese per for	28/10/2021	
2042	19999999	5.375.81	5.375.81	IMPANTI S.R.L. ATO 4 CL PROVINC	SALDO FATN. 96S del 21/02/2021	03/11/2021	193900	2	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	05/11/2021	
2043	19999999	634.92	634.92	ECORECUPERI SRL	ZD0311E988	SALDO FATN. FATPA 186 21 del 06/1	03/11/2021	193800	5	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	05/11/2021
2044	19999999	4.359.67	4.359.67	CADI DEI F.LLI MILASI SRL	Z06ZEPF66C	SALDO FATN. 3/FC del 29/01/2021	03/11/2021	195850	1	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	05/11/2021
2045	19999999	538.02	538.02	CADI DEI F.LLI MILASI SRL	Z06ZEPF66C	SALDO FATN. 15/FC del 30/07/2021	03/11/2021	195850	1	195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di m	05/11/2021
2046	19999999	681.17	681.17	COCCIND SRL	ZC582D1D29	SALDO FATN. 1/3999 del 20/10/2021	03/11/2021	116500	3	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/11/2021
2046	19999999	681.17	681.17	COCCIND SRL	ZC582D1D29	SALDO FATN. 1/3235 del 06/05/2021	03/11/2021	116500	3	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/11/2021
2047	19999999	681.17	681.17	COCCIND SRL	ZC582D1D29	SALDO FATN. 1/3106 del 21/10/2021	03/11/2021	116500	3	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/11/2021
2048	19999999	2.105.46	2.105.46	ATO AMBIENTE CL 2 SERVIZI E GEST	ZD50232911E	SALDO FATN. 132 del 02/02/2021	03/11/2021	116500	3	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	5	Contratti di servizio per il conferimento in	05/11/2021
2050	19999999	1.185.97	3.030.81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM INDEBITATA AMM MI GIUNTA OTTOBR	03/11/2021	115500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	05/11/2021		
2050	19999999	658.87	3.030.81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM INDEBITATA AMM MI GIUNTA OTTOBR	03/11/2021	115500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	05/11/2021		
2050	19999999	658.87	3.030.81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM INDEBITATA AMM MI GIUNTA OTTOBR	03/11/2021	115500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	05/11/2021		
2051	19999999	592.98	592.98	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM INDEBITATA PRES CONSIGLIO OTTOB	03/11/2021	115500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	05/11/2021		
2052	19999999	2.635.48	2.635.48	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORM INDEBITATA SINDACO OTTOBRE 2021	03/11/2021	115500	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'ammin	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	05/11/2021		
2053	19999999	554.42	554.42	UNICREDIT BANCA S.P.A. UFF. PROV	LIQUIDAZIONE RATA SCADUTA FINAN	05/11/2021	199900	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a	1	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a	1	Interessi passivi su finanziamenti a med	09/11/2021	
2055	19999999	554.42	554.42	UNICREDIT BANCA S.P.A. UFF. PROV	LIQUIDAZIONE RATA SCADUTA FINAN	05/11/2021	199900	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	4	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a	1	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a	1	Interessi passivi su finanziamenti a med	09/11/2021	
2056	19999999	580.67	580.67	FIBER TELECOM S.P.A.	ZC2320820F	ACCONTO FATN. n.000136/PA/2021 del	05/11/2021	115800	1	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	09/11/2021
2057	19999999	1.161.33	1.161.33	FIBER TELECOM S.P.A.	ZC2320820F	ACCONTO FATN. n.000135/PA/2021 del	05/11/2021	115800	1	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	09/11/2021
2058	19999999	580.67	580.67	FIBER TELECOM S.P.A.	ZC2320820F	ACCONTO FATN. n.000136/PA/2021 del	05/11/2021	115800	1	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	09/11/2021
2059	19999999	580.67	580.67	FIBER TELECOM S.P.A.	ZC2320820F	ACCONTO FATN. n.000195/PA/2021 del	05/11/2021	115800	1	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	09/11/2021
2060	19999999	1.005.00	1.005.00	FIBER TELECOM S.P.A.	ZC2320820F	ACCONTO FATN. n.000195/PA/2021 del	05/11/2021	115800	5	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	09/11/2021
2061	19999999	2.010.00	2.010.00	FIBER TELECOM S.P.A.	ZC2320820F	ACCONTO FATN. n.000136/PA/2021 del	05/11/2021	115800	5	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	09/11/2021
2062	19999999	1.005.00	1.005.00	FIBER TELECOM S.P.A.	ZC2320820F	ACCONTO FATN. n.000136/PA/2021 del	05/11/2021	115800	5	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	09/11/2021
2063	19999999	1.005.00	1.005.00	FIBER TELECOM S.P.A.	ZC2320820F	ACCONTO FATN. n.000162/PA/2021 del	05/11/2021	115800	5	63	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	09/11/2021
2064	19999999	435.5	435.5	FIBER TELECOM S.P.A.	ZC2320820F	ACCONTO FATN. n.000195/PA/2021 del	05/11/2021	124500	1	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	09/11/2021
2065	19999999	871	871	FIBER TELECOM S.P.A.	ZC2320820F	ACCONTO FATN. n.000136/PA/2021 del	05/11/2021	124500	1	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	09/11/2021
2066	19999999	435.5	435.5	FIBER TELECOM S.P.A.	ZC2320820F	ACCONTO FATN. n.000136/PA/2021 del	05/11/2021	124500	1	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	09/11/2021
2067	19999999	435.5	435.5	FIBER TELECOM S.P.A.	ZC2320820F	ACCONTO FATN. n.000162/PA/2021 del	05/11/2021	124500	1	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	09/11/2021
2068	19999999	104.71	104.71	FIBER TELECOM S.P.A.	ZC2320820F	ACCONTO FATN. n.000136/PA/2021 del	05/11/2021	124500	1	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	09/11/2021
2069	19999999	209.42	209.42	FIBER TELECOM S.P.A.	ZC2320820F	ACCONTO FATN. n.000135/PA/2021 del	05/11/2021	124500	5	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	09/11/2021
2070	19999999	104.71	104.71	FIBER TELECOM S.P.A.	ZC2320820F	ACCONTO FATN. n.000136/PA/2021 del	05/11/2021	124500	5	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	09/11/2021
2071	19999999	104.71	104.71	FIBER TELECOM S.P.A.	ZC2320820F	ACCONTO FATN. n.000162/PA/2021 del	05/11/2021	124500	5	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	09/11/2021
2072	19999999	104.71	104.71	FIBER TELECOM S.P.A.	ZC2320820F	ACCONTO FATN. n.000195/PA/2021 del	05/11/2021	124500	5	6											

2423	1	9999999	5	5	MONTEPASCHI DI SIENA- SPA- SOMMATINO TESOR	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN-C	17/12/2021	119800	1	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/12/2021	
2425	1	9999999	1.110,20	1.110,20	IMMEDA S.P.A.	Z36343D472	SALDO Fatt.n. 00020211885 del 07/12/21	23/12/2021	118900	3	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e Vol	27/12/2021
2427	1	9999999	1.159,00	1.159,00	MPG SYSTEM	Z0034402AE	SALDO Fatt.n. 0000000022/PA del 07/12/21	23/12/2021	118900	3	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4	Servizi di rete per trasmissione dati e Vol	27/12/2021
2428	1	9999999	23.607,00	23.607,00	HALLEY SUD S.R.L.	ZB53440271	SALDO Fatt.n. 202101020 del 13/12/2021	23/12/2021	118900	1	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	27/12/2021
2429	1	9999999	4.379,16	14.684,83	INDORATO GIOVANNI CALOGERO		LEGGE 13/89 ABBATTIMENTO BARRI	23/12/2021	195966	1	211	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	27/12/2021
2429	2	9999999	4.276,71	14.684,83	TRAPANI CALOGERO		LEGGE 13/89 ABBATTIMENTO BARRI	23/12/2021	195966	1	211	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	27/12/2021
2429	3	9999999	6.028,96	14.684,83	TRICOLI CONCETTA		LEGGE 13/89 ABBATTIMENTO BARRI	23/12/2021	195966	1	211	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assenti e sussidi assistenziali	27/12/2021
2430	1	9999999	1.855,46	1.855,46	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO		SALDO Fatt.n. 2835/F del 30/09/2021	23/12/2021	195965	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	27/12/2021
2431	1	9999999	1.450,46	1.450,46	ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO		SALDO Fatt.n. 3626/F del 31/10/2021	23/12/2021	195965	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	27/12/2021
2432	1	9999999	1.845,57	1.845,57	ASSOCIAZIONE NUOVA LUCE ONLUS		SALDO Fatt.n. FATPA 69_21 del 12/12/21	23/12/2021	195965	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	27/12/2021
2433	1	9999999	1.823,11	1.823,11	ASSOCIAZIONE NUOVA LUCE ONLUS		SALDO Fatt.n. FATPA 74_21 del 03/12/21	23/12/2021	195965	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	27/12/2021
2434	1	9999999	9.650,05	9.650,05	SOC COOP. PEGASO A R.L.		SALDO Fatt.n. PA276 del 17/11/2021	23/12/2021	195965	1	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	27/12/2021
2435	1	9999999	2.541,29	2.541,29	Soc. Coop. Sociale Progetto Lavoro NC		SALDO Fatt.n. FPA 51/21 del 04/11/2021	23/12/2021	195960	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	27/12/2021
2436	1	9999999	2.512,81	2.512,81	Soc. Coop. Sociale Progetto Lavoro NC		SALDO Fatt.n. FPA 56/21 del 02/12/2021	23/12/2021	195960	1	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	10	Acquisti di servizi di psichiatria residenzi	27/12/2021
2440	1	9999999	23.315,65	23.315,65	CASSA DD PPP- SPA		CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ME-MI	31/12/2021	199800	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a	4	Interessi passivi su finanziamenti a medici	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	31/12/2021
2443	1	9999999	143,29	143,29	CASSA DD PPP- SPA		CASSA DEPOSITI E PRESTITI - ME-MI	31/12/2021	199800	2	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a	4	Interessi passivi su finanziamenti a medici	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prest	31/12/2021
2445	1	9999999	37.160,43	37.160,43	AGENZIA DELLE ENTRATE		AGENZIA DELLE ENTRATE-F24 EP DE	31/12/2021	114950	1	230	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	31/12/2021
2446	1	9999999	490	490	MONTEPASCHI DI SIENA- SPA- SOMMATINO TESOR		BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA S.I	31/12/2021	119800	1	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/12/2021
2447	1	9999999	17.803,96	17.803,96	AGENZIA DELLE ENTRATE		AGENZIA DELLE ENTRATE-F24 EP DE	31/12/2021	114950	1	230	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni c	31/12/2021