



COMUNE DI POLLINA
CITTA' METROPOLITANA PALERMO

Piazza Maddalena s.n.c. - 90010 Pollina (PA) – C.F. e P.I.00623750825 TEL 0921425009- FAX 0921425426
e-mail ragioneria@comune.pollina.pa.it- PEC. comunedipollina@pec.it

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/10/2024 al 31/12/2024

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

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
2502	1	2464	1.200,00	1.200,00	ASD VALDEMONE BIKE	'B299B77F8C'	SALDO Fatt.n. 1 del 30/08/2024 operazione effettuata da soggetto che si avvale del regime di esenzione	03/10/2024	2002	30	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione di eventi	5	Organizzazione di eventi	07/10/2024
2503	1	2465	833,32	833,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	'Z6237B75D9'	SALDO Fatt.n. FPA 9/24 del 23/09/2024	04/10/2024	232	13	568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni e servizi	19	Servizi informatici	10	Servizi informatici	07/10/2024
2504	1	3006	300	300	NEW SUNRISE	'B2D8948634'	SALDO Fatt.n. 27 del 18/09/2024 CIG B2D8948634	04/10/2024	2003	40	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni e servizi	11	Generi alimentari	02/12/2024
2505	1	2466	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE CIRCOLO CACCIATORI POLLINA	'B2D8948634'	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO CACCIATORI DEGUSTAZIONE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO	04/10/2024	2005	0	506	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	4	Trasferimenti	1	Trasferimenti	1	Trasferimenti	07/10/2024
2506	1	2467	1.872,00	1.872,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	'B2461C8B59'	SALDO Fatt.n. FPA 12/24 del 24/09/2024	04/10/2024	350	0	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese	07/10/2024
2507	1	2468	2.264,35	7.064,75	CARUTER S.R.L.	'B083BABF1B'	SALDO Fatt.n. 383/E del 17/09/2024	04/10/2024	1614	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di appalto	5	Contratti di appalto	07/10/2024
2507	2	2468	4.800,40	7.064,75	CARUTER S.R.L.	'B083BABF1B'	SALDO Fatt.n. 384/E del 17/09/2024	04/10/2024	1614	0	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di appalto	5	Contratti di appalto	07/10/2024
2508	1	2469	9.500,00	9.500,00	ASSOCIAZIONE KIKLOS		XV VALDEMONE FESTIVAL- LIQUIDAZIONE SALDO	04/10/2024	2005	0	507	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	4	Trasferimenti	1	Trasferimenti	1	Trasferimenti	07/10/2024
2509	1	2470	1.650,00	1.650,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCK	'B2D056C5DF'	SALDO Fatt.n. 27/2024 del 19/09/2024 MANIFESTAZIONE ESTATE 2024 II EDIZIONE F	04/10/2024	2003	10	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione di eventi	5	Organizzazione di eventi	07/10/2024
2510	1	2471	2.387,00	2.387,00	CARUTER S.R.L.	'B2D389F61C'	SALDO Fatt.n. 385/E del 17/09/2024	04/10/2024	1614	0	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di appalto	5	Contratti di appalto	07/10/2024
2511	1	2472	5.746,95	5.746,95	CARUTER S.R.L.	'B2D3E22282'	SALDO Fatt.n. 392/E del 18/09/2024	04/10/2024	1614	0	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di appalto	5	Contratti di appalto	07/10/2024
2512	1	2473	5.028,65	5.028,65	CARUTER S.R.L.	'B2D3EA91EA'	SALDO Fatt.n. 393/E del 18/09/2024	04/10/2024	1614	0	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di appalto	5	Contratti di appalto	07/10/2024
2513	1	2474	5.521,45	5.521,45	CARUTER S.R.L.	'B2D3FDAD98'	SALDO Fatt.n. 394/E del 19/09/2024	04/10/2024	1614	0	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di appalto	5	Contratti di appalto	07/10/2024
2514	1	2475	4.114,00	4.114,00	CARUTER S.R.L.	'B2D410CA1E'	SALDO Fatt.n. 395/E del 19/09/2024	04/10/2024	1614	0	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di appalto	5	Contratti di appalto	07/10/2024
2515	1	2476	4.176,70	4.176,70	CARUTER S.R.L.	'B2D414CEED'	SALDO Fatt.n. 396/E del 19/09/2024	04/10/2024	1614	0	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di appalto	5	Contratti di appalto	07/10/2024
2516	1	2477	3.660,00	3.660,00	CARUTER S.R.L.	'B2D4BCB851'	SALDO Fatt.n. 397/E del 19/09/2024	04/10/2024	1614	0	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni e servizi	15	Contratti di appalto	4	Contratti di appalto	07/10/2024
2517	1	2478	84,51	84,51	SVE VENDITA ENERGIE SRL	'B1C388A27A'	SALDO Fatt.n. 500478/G del 11/09/2024 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539080000	04/10/2024	232	14	562	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e servizi	6	Gas	07/10/2024
2518	1	2479	22,45	106,96	SVE VENDITA ENERGIE SRL	'B1C388A27A'	SALDO Fatt.n. 500485/G del 11/09/2024 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539180000	04/10/2024	912	11	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e servizi	6	Gas	07/10/2024
2518	2	2479	84,51	106,96	SVE VENDITA ENERGIE SRL	'B1C388A27A'	SALDO Fatt.n. 500479/G del 11/09/2024 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539080000	04/10/2024	912	11	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e servizi	6	Gas	07/10/2024
2519	1	2480	84,51	84,51	SVE VENDITA ENERGIE SRL	'B1C388A27A'	SALDO Fatt.n. 500484/G del 11/09/2024 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539180000	04/10/2024	992	11	563	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni e servizi	5	Utenze e servizi	6	Gas	07/10/2024
2520	1	2524	9.007,76	9.007,76	POSTE ITALIANE S.P.A.		Erogazione incentivi per funzioni tecniche interne ai sensi dell'art.45 del Decreto Legislativo 11/2011	04/10/2024	2512	0	739	2	Spese in conto	2	Investimenti	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali	1	Incarichi professionali	07/10/2024
2521	1	2481	6.200,00	6.200,00	SCANDURRA PIER FRANCESCO	'Z702C82813'	SALDO Fatt.n. 227 del 27/11/2023 Saldo per gli adempimenti di cui al DDG 908 del 05/11/2023	04/10/2024	2931	1	547	2	Spese in conto	2	Investimenti	1	Beni materiali	9	Beni immateriali	999	Beni immateriali	07/10/2024
2522	1	2482	2.605,40	2.605,40	S.R.R. PALERMO PROVINCIA Est S.C.P.A.		LIQUIDAZIONE SOMMA PER PAGAMENTO SECONDO ACCONTO 35% DEI COSTI DI	04/10/2024	1615	0	347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	3	Trasferimenti	2	Trasferimenti	1	Trasferimenti	07/10/2024
2523	1	2483	520	520	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	'B225238F9B'	SALDO Fatt.n. FPA 13/24 del 24/09/2024	04/10/2024	350	0	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese	07/10/2024
2524	1	2484	1.950,00	1.950,00	TECNO STAFF SOCIETA' COOPERATIVA	'Z163B1BA37'	SALDO Fatt.n. PA 39/2024 del 27/09/2024 Quota pari al 50% ad avvio dei progetti - Impo	07/10/2024	246	0	303	1	Spese correnti	4	Trasferimenti	1	Trasferimenti	2	Trasferimenti	999	Trasferimenti	07/10/2024
2525	1	2485	699,94	699,94	CONSORZIO MANNA MADONITA SC	'B2CF40EOEC'	SALDO Fatt.n. 98 del 16/09/2024 Vendita manna in cannoli CIG Z453C4D6AD	07/10/2024	2000	0	512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni e servizi	2	Altri beni e servizi	11	Generi alimentari	07/10/2024
2526	1	2486	150	150	NOTO GIOVANNI	'B2CFB61C35'	SALDO Fatt.n. 234/E del 30/09/2024	07/10/2024	2002	20	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione di eventi	5	Organizzazione di eventi	07/10/2024
2527	1	2487	735	735	HOTEL APICEHOTEL SRL	'B3284AE42E'	SALDO Fatt.n. 2594/G del 01/10/2024	07/10/2024	1110	0	572	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione di eventi	5	Organizzazione di eventi	07/10/2024
2528	1	2527	2.440,00	2.440,00	BRIGIDA ADELFO	'B2D9FA067F'	SALDO Fatt.n. 1/A del 23/09/2024 SPETTACOLO CON DJ SET DEL 5 E 6 SETTEMBRE	07/10/2024	2003	10	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione di eventi	5	Organizzazione di eventi	09/10/2024
2529	1	2488	7.500,00	7.500,00	CASAMENTO SALVATORE	'968369129D'	ACCONTO Fatt.n. 57 del 18/09/2024	07/10/2024	1182	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi	9	Acquisto di beni e servizi	07/10/2024
2530	1	2489	8.979,17	8.979,17	CASAMENTO SALVATORE	'968369129D'	ACCONTO Fatt.n. 57 del 18/09/2024	07/10/2024	1632	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni e servizi	99	Altri servizi			

2577	1	2592	62,73	62,73	ENEL ENERGIA SPA	'A03157AFF4'	SALDO Fatt.n. 005066270621 del 11/08/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20bis VA	16/10/2024	1614	8	609	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	4	Energia el	16/10/2024
2578	1	2593	301,08	301,08	ENEL ENERGIA SPA	'A03157AFF4'	SALDO Fatt.n. 005075304895 del 13/09/2024	16/10/2024	1936	0	610	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	4	Energia el	16/10/2024
2579	1	2594	1.500,00	1.500,00	PARROCCHIA SS. MARTIRI GIOVANNI E PAOLO		: LIQUIDAZIONE PER CORRESPONSIONE CONTRIBUTO PER FESTA PATRONALE D	16/10/2024	560	0	396	1	Spese corre	4	Trasferime	4	Trasferim	1	Trasferim	1	Trasferim	16/10/2024
2580	1	2595	241,12	241,12	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER LA MISSIONE EFFETTUATA AD ASSISI DAL 2	16/10/2024	1110	0	606	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	2	Organizza	2	Indennità	16/10/2024
2581	1	2596	215,54	215,54	LEASYS	'Z482E085D2'	SALDO Fatt.n. 0000202430050435 del 03/10/2024	16/10/2024	1902	0	1001	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenzi	1	Manutenzi	16/10/2024
2582	1	2597	38.342,37	38.342,37	CARUTER S.R.L.	'67572692C8'	SALDO Fatt.n. 432/E del 30/09/2024	16/10/2024	1614	0	354	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti c	16/10/2024
2583	1	2598	854	854	C.A.D.A. DI FILIPPO GIGLIO & C. S.N.	'B1BBA39523'	SALDO Fatt.n. 147 /PA del 30/09/2024 FATTURA	16/10/2024	1432	12	325	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	99	Altri serviz	999	Altri serviz	16/10/2024
2584	1	2599	500	500	ENILIVE S.P.A.	'B335849381'	ACCONTO Fatt.n. 19901026 del 10/10/2024	16/10/2024	760	0	566	1	Spese corre	3	Acquisto di	1	Acquisto c	2	Altri beni c	2	Carburant	16/10/2024
2585	1	2600	1.000,00	1.000,00	ENILIVE S.P.A.	'B335849381'	ACCONTO Fatt.n. 19901026 del 10/10/2024	16/10/2024	1430	10	567	1	Spese corre	3	Acquisto di	1	Acquisto c	2	Altri beni c	2	Carburant	16/10/2024
2586	1	2601	3.429,76	3.429,76	ENILIVE S.P.A.	'B335849381'	SALDO Fatt.n. 19901026 del 10/10/2024	16/10/2024	1900	0	565	1	Spese corre	3	Acquisto di	1	Acquisto c	2	Altri beni c	2	Carburant	16/10/2024
2706	1	2711	1.093,40	1.093,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24	16/10/2024	10	0	9	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e il	1	Organi isti	25/10/2024
2707	1	2712	218,68	218,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24	16/10/2024	10	0	10	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e il	1	Organi isti	25/10/2024
2708	1	2713	164,01	164,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24	16/10/2024	10	0	11	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e il	1	Organi isti	25/10/2024
2709	1	2714	164,01	164,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24	16/10/2024	10	0	12	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e il	1	Organi isti	25/10/2024
2710	1	2715	328,02	328,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24	16/10/2024	10	0	13	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e il	1	Organi isti	25/10/2024
2711	1	2716	328,02	328,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		STIPENDI MESE DI: OTTOBRE 24	16/10/2024	10	0	14	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e il	1	Organi isti	25/10/2024
2732	1	2614	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	'B2D504DOA3'	SALDO Fatt.n. 34/001 del 09/09/2024 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO P	23/10/2024	2003	10	510	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	2	Organizza	5	Organizza	23/10/2024
2733	1	2615	2.781,02	2.781,02	SO. COOP. SOCIALE PRIMAVERA	'B08ED1DD4'	SALDO Fatt.n. PA383 del 11/10/2024 RICOVERO MINORE	24/10/2024	1618	0	148	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	8	Contratti c	24/10/2024
2734	1	2616	2.998,76	2.998,76	GIANFORMAGGIO DANILO	'B1EFB887C1'	SALDO Fatt.n. 001000112024 del 10/10/2024 INSTALLAZIONE OROLOGIO CIVICO CO	24/10/2024	2900	50	343	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	999	Beni immo	24/10/2024
2735	1	2727	152.663,48	152.663,48	GEN COSTRUZIONI SRL	'A0040E0EA7B'	SALDO Fatt.n. 37 del 30/09/2024 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20%	24/10/2024	2533	0	337	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	10	Infrastrutt	29/10/2024
2736	1	2617	3.904,00	3.904,00	CARUTER S.R.L.	'B2E3413790'	SALDO Fatt.n. 433/E del 30/09/2024	24/10/2024	1170	0	542	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	99	Altri serviz	999	Altri serviz	24/10/2024
2737	1	2618	10.042,30	10.042,30	AMBIENTE E TECNOLOGIA		SALDO Fatt.n. PA536 del 30/09/2024	24/10/2024	1614	0	617	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	5	Contratti c	24/10/2024
2738	1	2619	176,66	176,66	TELECOM ITALIA S.P.A.	'B069472DFC'	SALDO Fatt.n. 7X04502327 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett	24/10/2024	1340	10	618	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	2	Telefonia	24/10/2024
2739	1	2620	1.180,56	1.180,56	INFORMATION DEVELOPMENT ANI	'B36993E43E'	SALDO Fatt.n. 2024/0519 del 29/08/2024 CIG:9578440ABB CUP:B59J21002000004 CUF	24/10/2024	2280	0	614	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	7	Hardware	5	Tablet e d	24/10/2024
2740	1	2621	79,39	79,39	SVE VENDITA ENERGIE SRL	'B1C388A27A'	SALDO Fatt.n. 500528/G del 11/10/2024 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539080000	24/10/2024	232	14	621	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	6	Gas	24/10/2024
2741	1	2622	23,89	103,28	SVE VENDITA ENERGIE SRL	'B1C388A27A'	SALDO Fatt.n. 500535/G del 11/10/2024 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539180000	24/10/2024	912	11	623	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	6	Gas	24/10/2024
2741	2	2622	79,39	103,28	SVE VENDITA ENERGIE SRL	'B1C388A27A'	SALDO Fatt.n. 500529/G del 11/10/2024 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539080000	24/10/2024	912	11	623	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	6	Gas	24/10/2024
2742	1	2623	79,39	79,39	SVE VENDITA ENERGIE SRL	'B1C388A27A'	SALDO Fatt.n. 500534/G del 11/10/2024 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539180000	24/10/2024	992	11	622	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	6	Gas	24/10/2024
2743	1	2624	4.688,64	4.688,64	RCM AMBIENTE S.R.L.	'B3867D51FF'	SALDO Fatt.n. FPA 116/24 del 15/10/2024	24/10/2024	1614	0	625	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	5	Contratti c	24/10/2024
2744	1	2625	4.645,08	4.645,08	RCM AMBIENTE S.R.L.	'B3868AA1C5'	SALDO Fatt.n. FPA 117/24 del 15/10/2024	24/10/2024	1614	0	626	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	5	Contratti c	24/10/2024
2745	1	2626	2.399,76	2.399,76	RCM AMBIENTE S.R.L.	'B386A848EB'	SALDO Fatt.n. FPA 118/24 del 15/10/2024	24/10/2024	1614	0	627	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	5	Contratti c	24/10/2024
2746	1	2627	2.799,72	2.799,72	RCM AMBIENTE S.R.L.	'B386B4475D'	SALDO Fatt.n. FPA 119/24 del 15/10/2024	24/10/2024	1614	0	628	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	5	Contratti c	24/10/2024
2747	1	2628	4.779,72	4.779,72	RCM AMBIENTE S.R.L.	'B386D221D4'	SALDO Fatt.n. FPA 120/24 del 15/10/2024	24/10/2024	1614	0	629	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	5	Contratti c	24/10/2024
2748	1	2629	412,49	412,49	ENEL ENERGIA SPA	'A03157AFF4'	SALDO Fatt.n. 005076464855 del 06/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20bis VA	24/10/2024	232	11	630	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	4	Energia el	24/10/2024
2749	1	2630	189,72	189,72	ENEL ENERGIA SPA	'A03157AFF4'	SALDO Fatt.n. 005083665133 del 15/10/2024	24/10/2024	506	0	631	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	4	Energia el	24/10/2024
2750	1	2631	248,48	248,48	ENEL ENERGIA SPA	'A03157AFF4'	SALDO Fatt.n. 005083665130 del 15/10/2024	24/10/2024	852	0	632	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	4	Energia el	24/10/2024
2751	1	2632	720,65	720,65	ENEL ENERGIA SPA	'A03157AFF4'	SALDO Fatt.n. 005083665134 del 15/10/2024	24/10/2024	912	0	633	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	4	Energia el	24/10/2024
2752	1	2633	570,23	570,23	ENEL ENERGIA SPA	'A03157AFF4'	SALDO Fatt.n. 005083665132 del 15/10/2024	24/10/2024	992	0	634	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	4	Energia el	24/10/2024
2753	1	2634	161,32	161,32	ENEL ENERGIA SPA	'A03157AFF4'	SALDO Fatt.n. 005083665131 del 15/10/2024	24/10/2024	1120	0	635	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	4	Energia el	24/10/2024
2754	1	2635	11.236,59	11.236,59	ENEL ENERGIA SPA	'A03157AFF4'	SALDO Fatt.n. 005083665135 del 15/10/2024	24/10/2024	1432	0	636	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	4	Energia el	24/10/2024
2755	1	2636	-10	7,46	ENEL ENERGIA SPA	'A03157AFF4'	SALDO Fatt.n. 005076464856 del 06/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20bis VA	24/10/2024	1614	8	637	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	4	Energia el	24/10/2024
2755	2	2636	17,46	7,46	ENEL ENERGIA SPA	'A03157AFF4'	SALDO Fatt.n. 005082644600 del 11/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20bis VA	24/10/2024	1614	8	637	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	4	Energia el	24/10/2024
2756	1	2637	675,25	675,25	ENEL ENERGIA SPA	'A03157AFF4'	SALDO Fatt.n. 005083665129 del 15/10/2024	24/10/2024	1642	0	638	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	4	Energia el	24/10/2024
2757	1	2638	343,99	343,99	ENEL ENERGIA SPA	'A03157AFF4'	SALDO Fatt.n. 005076464854 del 06/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20bis VA	24/10/2024	1842	0	639	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	4	Energia el	24/10/2024
2758	1	2639	-53,51	7.401,19	ENEL ENERGIA SPA	'A03157AFF4'	SALDO Fatt.n. 005082644601 del 11/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20bis VA	24/10/2024	1936	0	640	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	4	Energia el	24/10/2024
2758	2	2639	422,57	7.401,19	ENEL ENERGIA SPA	'A03157AFF4'	SALDO Fatt.n. 005076435706 del 06/10/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20bis VA	24/10/2024	1936	0	640	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	4	Energia el	24/10/2024
2758	3	2639	7.032,13	7.401,19	ENEL ENERGIA SPA	'A03157AFF4'	SALDO Fatt.n. 005083665136 del 15/10/2024	24/10/2024	1936	0	640	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	4	Energia el	24/10/2024
2759	1	2640	210	210	TECNIGOMMA DI MERENDINO LUC	'B2B8511E10'	SALDO Fatt.n. 166/A del 21/10/2024 Scarico per vendita mag. 1	24/10/2024	1900	10	449	1	Spese corre	3	Acquisto di	1	Acquisto c	2	Altri beni c	999	Altri beni c	24/10/2024
2760	1	2724	453,82	453,82	ANAS S.P.A.SERVIZIO TESORERIA		SALDO Fatt.n. 0074001989 del 14/10/2024 Fatt. LiceConcess.	24/10/2024	1960	0	624	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	7	Utilizzo di	999	Altre spes	28/10/2024
2761	1	2725	2,2	2,2	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE RELATIVE AL MANDATO 2760	24/10/2024	232	19	0	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	17	Servizi fin	1	Commissi	28/10/2024
2762	1	2728	70,11	70,11	FIASCONARO GREGORIO ECONOMO COMUNALE		Rimborso bollette	24/10/2024	232	19	645	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	17	Servizi fin	1	Commissi	29/10/2024
2763	1	2729	2.346,06	2.346,06	IMMEDIA SPA	'Z9F3D3E1B4'	SALDO Fatt.n. 00020241284 del 18/10/2024 FATTURA ELETTRONICA	25/10/2024	232	13	696	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	19	Servizi inf	10	Servizi di	29/10/2024
2																						

2938	1	2776	3.422,00	3.422,00	FRAMONDO S.R.L.		LIQUIDAZIONE contributo economico aree interne e montane Bando Unico territoriale inc	13/11/2024	1795	0	657	2	Spese in co	3	Contributi a	3	Contributi	3	Contributi	999	Contributi	14/11/2024
2939	1	2777	553,72	553,72	GATTO MARCO		LIQUIDAZIONE contributo economico aree interne e montane Bando Unico territoriale inc	13/11/2024	1795	0	690	2	Spese in co	3	Contributi a	3	Contributi	3	Contributi	999	Contributi	14/11/2024
2940	1	2778	240,7	240,7	DITTA MAIDE srls	'B02282DD1F'	ACCONTO Fatt.n. 2024-3475 del 01/11/2024 IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dellar	13/11/2024	232	0	75	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenzi	6	Manutenzi	14/11/2024
2941	1	2779	900	900	DITTA MAIDE srls	'B02282DD1F'	ACCONTO Fatt.n. 2024-3475 del 01/11/2024 IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dellar	13/11/2024	232	12	69	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	1	Telefonia	14/11/2024
2942	1	2780	60,85	60,85	DITTA MAIDE srls	'B02282DD1F'	ACCONTO Fatt.n. 2024-3475 del 01/11/2024 IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dellar	13/11/2024	688	0	73	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	1	Telefonia	14/11/2024
2943	1	2781	241,65	241,65	DITTA MAIDE srls	'B02282DD1F'	ACCONTO Fatt.n. 2024-3475 del 01/11/2024 IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dellar	13/11/2024	912	10	74	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	1	Telefonia	14/11/2024
2944	1	2782	325	325	DITTA MAIDE srls	'B02282DD1F'	ACCONTO Fatt.n. 2024-3475 del 01/11/2024 IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dellar	13/11/2024	992	10	70	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	1	Telefonia	14/11/2024
2945	1	2783	41,64	41,64	DITTA MAIDE srls	'B02282DD1F'	ACCONTO Fatt.n. 2024-3475 del 01/11/2024 IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dellar	13/11/2024	1102	0	72	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	1	Telefonia	14/11/2024
2946	1	2784	133,35	133,35	DITTA MAIDE srls	'B02282DD1F'	SALDO Fatt.n. 2024-3475 del 01/11/2024 IVA versata dall'Ente Pubblico ai sensi dellart.17	13/11/2024	1842	10	71	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	1	Telefonia	14/11/2024
2947	1	2785	2	2	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A	'B06930619E'	SALDO Fatt.n. 000000013180691D del 23/10/2024 Codice cliente: 253666073	13/11/2024	232	20	654	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	999	Utenze e c	14/11/2024
2948	1	2844	327,6	327,6	GIAIMI ROSARIO		LIQUIDAZIONE contributo economico aree interne e montane Bando Unico territoriale inc	13/11/2024	1795	0	658	2	Spese in co	3	Contributi a	3	Contributi	3	Contributi	999	Contributi	19/11/2024
2949	1	2786	21,65	21,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	'B07BC3A41E'	ACCONTO Fatt.n. 1024249031 del 08/10/2024 30095637-003	13/11/2024	232	16	731	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	16	Servizi am	2	Spese pos	14/11/2024
2950	1	2787	22	22	POSTE ITALIANE S.P.A.	'B07BC3A41E'	ACCONTO Fatt.n. 1024249031 del 08/10/2024 30095637-003	13/11/2024	318	11	732	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	16	Servizi am	2	Spese pos	14/11/2024
2951	1	2788	745,06	745,06	POSTE ITALIANE S.P.A.	'B07BC3A41E'	SALDO Fatt.n. 1024249031 del 08/10/2024 30095637-003	13/11/2024	688	10	730	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	16	Servizi am	2	Spese pos	14/11/2024
2952	1	2845	395,89	395,89	GIAMBELLUCA GIUSEPPE		LIQUIDAZIONE contributo economico aree interne e montane Bando Unico territoriale inc	15/11/2024	1795	0	659	2	Spese in co	3	Contributi a	3	Contributi	3	Contributi	999	Contributi	19/11/2024
2953	1	2846	304,4	304,4	GIAMBELLUCA PIETRO		LIQUIDAZIONE contributo economico aree interne e montane Bando Unico territoriale inc	15/11/2024	1795	0	668	2	Spese in co	3	Contributi a	3	Contributi	3	Contributi	999	Contributi	19/11/2024
2954	1	2847	321,13	321,13	LONGO MARIA CATENA		LIQUIDAZIONE contributo economico aree interne e montane Bando Unico territoriale inc	15/11/2024	1795	0	669	2	Spese in co	3	Contributi a	3	Contributi	3	Contributi	999	Contributi	19/11/2024
2955	1	2848	401,3	401,3	MARTORANA DESIRE'		LIQUIDAZIONE contributo economico aree interne e montane Bando Unico territoriale inc	15/11/2024	1795	0	670	2	Spese in co	3	Contributi a	3	Contributi	3	Contributi	999	Contributi	19/11/2024
2956	1	2849	371,87	371,87	MARTORANA GIANLUCA		LIQUIDAZIONE contributo economico aree interne e montane Bando Unico territoriale inc	15/11/2024	1795	0	671	2	Spese in co	3	Contributi a	3	Contributi	3	Contributi	999	Contributi	19/11/2024
2957	1	2850	745,2	745,2	NEW PROKASS SRL		LIQUIDAZIONE contributo economico aree interne e montane Bando Unico territoriale inc	15/11/2024	1795	0	661	2	Spese in co	3	Contributi a	3	Contributi	3	Contributi	999	Contributi	19/11/2024
2958	1	2851	745,2	745,2	PAMELA FLOWER'S DI NICOLOSI PAMELA		LIQUIDAZIONE contributo economico aree interne e montane Bando Unico territoriale inc	15/11/2024	1795	0	660	2	Spese in co	3	Contributi a	3	Contributi	3	Contributi	999	Contributi	19/11/2024
2959	1	2852	1.354,94	1.354,94	PALMA GIOVANNI		LIQUIDAZIONE contributo economico aree interne e montane Bando Unico territoriale inc	15/11/2024	1795	0	662	2	Spese in co	3	Contributi a	3	Contributi	3	Contributi	999	Contributi	19/11/2024
2960	1	2853	544,6	544,6	POLIZZOTTO EMANUELE		LIQUIDAZIONE contributo economico aree interne e montane Bando Unico territoriale inc	15/11/2024	1795	0	663	2	Spese in co	3	Contributi a	3	Contributi	3	Contributi	999	Contributi	19/11/2024
2961	1	2854	541,91	541,91	REGINA DEI FRATELLI CERRITO S.A.S.		LIQUIDAZIONE contributo economico aree interne e montane Bando Unico territoriale inc	15/11/2024	1795	0	664	2	Spese in co	3	Contributi a	3	Contributi	3	Contributi	999	Contributi	19/11/2024
2962	1	2855	534,83	534,83	SCIALABBA ANTONIO		LIQUIDAZIONE contributo economico aree interne e montane Bando Unico territoriale inc	15/11/2024	1795	0	672	2	Spese in co	3	Contributi a	3	Contributi	3	Contributi	999	Contributi	19/11/2024
2963	1	2856	1.340,05	1.340,05	SFERRUZZA CARMELO		LIQUIDAZIONE contributo economico aree interne e montane Bando Unico territoriale inc	15/11/2024	1795	0	673	2	Spese in co	3	Contributi a	3	Contributi	3	Contributi	999	Contributi	19/11/2024
2964	1	2857	697,74	697,74	SILVESTRI GIOVANNI CARLO		LIQUIDAZIONE contributo economico aree interne e montane Bando Unico territoriale inc	15/11/2024	1795	0	674	2	Spese in co	3	Contributi a	3	Contributi	3	Contributi	999	Contributi	19/11/2024
2965	1	2987	420,8	420,8	AMADORE CATENA		LIQUIDAZIONE contributo economico aree interne e montane Bando Unico territoriale inc	15/11/2024	1795	0	648	2	Spese in co	3	Contributi a	3	Contributi	3	Contributi	999	Contributi	26/11/2024
2966	1	2858	466,98	466,98	TUMMINELLO DOMENICA		LIQUIDAZIONE contributo economico aree interne e montane Bando Unico territoriale inc	18/11/2024	1795	0	685	2	Spese in co	3	Contributi a	3	Contributi	3	Contributi	999	Contributi	19/11/2024
2967	1	2859	414,68	414,68	TICLI ANTONIO		LIQUIDAZIONE contributo economico aree interne e montane Bando Unico territoriale inc	18/11/2024	1795	0	676	2	Spese in co	3	Contributi a	3	Contributi	3	Contributi	999	Contributi	19/11/2024
2968	1	2860	319,94	319,94	VAZZANA MARMI DI VAZZANA ANTONIO LUCIANO		LIQUIDAZIONE contributo economico aree interne e montane Bando Unico territoriale inc	18/11/2024	1795	0	680	2	Spese in co	3	Contributi a	3	Contributi	3	Contributi	999	Contributi	19/11/2024
2969	1	2861	1.812,72	1.812,72	GASTROPOLI DI VENTIMIGLIA GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE contributo economico aree interne e montane Bando Unico territoriale inc	18/11/2024	1795	0	681	2	Spese in co	3	Contributi a	3	Contributi	3	Contributi	999	Contributi	19/11/2024
2970	1	2862	688,61	688,61	BIOBOLLE DI VRANCA ROSANNA		LIQUIDAZIONE contributo economico aree interne e montane Bando Unico territoriale inc	18/11/2024	1795	0	682	2	Spese in co	3	Contributi a	3	Contributi	3	Contributi	999	Contributi	19/11/2024
2971	1	2863	737,65	737,65	ZANGARA MAURO		LIQUIDAZIONE contributo economico aree interne e montane Bando Unico territoriale inc	18/11/2024	1795	0	683	2	Spese in co	3	Contributi a	3	Contributi	3	Contributi	999	Contributi	19/11/2024
2972	1	2864	2.196,00	2.196,00	SELEMA SRL	'B115EE1FDB'	SALDO Fatt.n. 487 /F del 23/09/2024 Fattura Cliente	18/11/2024	1432	13	220	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenzi	4	Manutenzi	19/11/2024
2973	1	2865	3.115,76	3.115,76	SELEMA SRL	'8955563C5E'	SALDO Fatt.n. 509 /F del 03/10/2024 Fattura Cliente	18/11/2024	1432	10	882	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	999	Utenze e c	19/11/2024
2974	1	2866	1.004,08	1.004,08	SELEMA SRL	'8955563C5E'	SALDO Fatt.n. 453 /F del 03/09/2024 Fattura Cliente	18/11/2024	1432	10	882	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	999	Utenze e c	19/11/2024
2975	1	2867	24,96	24,96	ENEL ENERGIA SPA	'B413F5F078'	SALDO Fatt.n. 0000924900022759 del 25/10/2024	18/11/2024	232	11	692	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	4	Energia el	19/11/2024
2976	1	2868	24,96	24,96	ENEL ENERGIA SPA	'B41409D6E2'	SALDO Fatt.n. 0000924900022749 del 25/10/2024	18/11/2024	232	11	695	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	4	Energia el	19/11/2024
2977	1	2869	3,28	3,28	ENEL ENERGIA SPA	'B413C6B099'	SALDO Fatt.n. 0000924900022753 del 25/10/2024	18/11/2024	232	11	694	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	4	Energia el	19/11/2024
2978	1	2870	3.115,76	3.115,76	SELEMA SRL	'8955563C5E'	SALDO Fatt.n. 575 /F del 04/11/2024 Fattura Cliente	18/11/2024	1432	10	882	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	999	Utenze e c	19/11/2024
2979	1	2871	24,96	24,96	ENEL ENERGIA SPA	'B413A88203'	SALDO Fatt.n. 0000924900023219 del 27/10/2024	18/11/2024	232	11	693	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	4	Energia el	19/11/2024
2980	1	2872	500	500	CASTIGLIA MANUELA	'B37709AC99'	CUP J51B21005910006 -IL TURISMO DELLE RADICI - UNA STRATEGIA INTEGRATA I	18/11/2024	2003	10	642	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	2	Organizza	5	Organizza	19/11/2024
2982	1	2873	1.163,06	1.163,06	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	'Z293B04DB3'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 75 24 del 05/11/2024 Fattpa 75 24 Carabilla2 ottobre 2024. C	18/11/2024	1660	0	275	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	8	Contratti c	19/11/2024
2983	1	2874	400	400	SOCIETA COOPERATIVA SIKANIA	'Z293B04DB3'	SALDO Fatt.n. FATTPA 75 24 del 05/11/2024 Fattpa 75 24 Carabilla2 ottobre 2024. CIG 2	18/11/2024	1662	0	276	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	8	Contratti c	19/11/2024
2984	1	2875	256,2	256,2	PAMELA FLOWER'S DI NICOLOSI P	'B37119A71B'	SALDO Fatt.n. 31/B del 06/11/2024 IMPEGNO N.616 DEL 16/10/2024 COMPETENZA CI	18/11/2024	20	0	616	1	Spese corre	3	Acquisto di	1	Acquisto c	2	Altri beni c	9	Beni per a	19/11/2024
2985	1	2876	1.525,00	1.525,00	ADVANCED SYSTEM S.P.A.	'B09C0FF7C0'	SALDO Fatt.n. 1812 del 31/10/2024	18/11/2024	2312	0	160	2	Spese in co	2	Investiment	3	Beni immo	2	Software	2	Acquisto c	19/11/2024
2987	1	2878	800	800	NOTO GIOVANNI	'B4137B7F02'	SALDO Fatt.n. 264/E del 05/11/2024	18/11/2024	1158	0	707	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	99	Altri serviz	999	Altri serviz	19/11/2024
2988	1	2879	265,96	265,96	NOTO GIOVANNI	'B418FC0524'	SALDO Fatt.n. 263/E del 05/11/2024	18/11/2024	1158	0	706	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	99	Altri serviz	999	Altri serviz	19/11/2024
2989	1	2880	38.342,37	38.342,37	CARUTER S.R.L.	'67572692C8'	SALDO Fatt.n. 479/E del 31/10/2024	18/11/2024	1614	0	354	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti c	19/11/2024
2990	1	2881	5.038,00	5.038,00	CARUTER S.R.L.	'B220B1D208'	SALDO Fatt.n. 480/E del 31/10/2024	18/11/2024	1614	0	366	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti c	19/11/2024
2991	1	2882	4.033,35	4.033,35	CARUTER S.R.L.	'B047A6D122'	SALDO Fatt.n. 212/E del 31/05/2024	18/11/2024	1614	0	115	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti c	19/11/2024
2992	1	2883	7.899,51	7.899,51	LA NATURA a.r.l.	'9881069417'	SALDO Fatt.n. 56 del 01/11/2024	18/11/2024	1020	0	545	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	6	Contratti c	19/11/2024
2993	1	2884	345	345	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO MESE DI OTTOBRE 2024 II MESE	18/11/2024	1780	0	710	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	13	Servizi au	999	Al	

3038	1	2992	445,13	445,13	MAGGIOLI S.P.A.	'B30AB1B5E4'	SALDO Fatt.n. 0002155447 del 13/11/2024 FATT. IVA SPLIT P.	25/11/2024	232	0	561	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenz	6	Manutenz	26/11/2024
3039	1	3002	10.004,00	10.004,00	STUDIO AMICA SRL	'B1DEAF4FDB'	SALDO Fatt.n. 1460 del 19/11/2024 Fattura split payment	25/11/2024	232	22	332	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	13	Servizi au	999	Altri serviz	29/11/2024
3040	1	2993	499,98	499,98	DUCA MARIA	'B0376866B5'	SALDO Fatt.n. FPA 2/24 del 21/11/2024	25/11/2024	2002	20	99	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	2	Organizza	999	Altre spes	26/11/2024
3041	1	0	-2.002,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE POLIF	'B299BE1708'		25/11/2024	2002	30	462	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	2	Organizza	5	Organizza	25/11/2024
3041	2	0	2.002,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE POLIF	'B299BE1708'		25/11/2024	2002	30	462	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	2	Organizza	5	Organizza	25/11/2024
3041	3	2994	2.500,00	2.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE POLIF	'B299BE1708'	SALDO Fatt.n. 5 del 18/11/2024	25/11/2024	2002	30	462	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	2	Organizza	5	Organizza	26/11/2024
3042	1	2995	45.539,21	45.539,21	CANGELOSI FRANCESCO	'B3015B3AA3'	SALDO Fatt.n. 24 del 19/11/2024	25/11/2024	2300	51	555	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	3	Fabbricati	26/11/2024
3043	1	2996	5.046,74	5.046,74	"LA MIMOSA" SOCIETA' COOPERAT	'B2EFDDDD16'	SALDO Fatt.n. FATTPA 132 24 del 12/11/2024	25/11/2024	1032	0	552	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	99	Altri serviz	999	Altri serviz	26/11/2024
3044	1	2997	427,39	427,39	AGNELLO SANDRO	'B2B50E05E7'	SALDO Fatt.n. 57 del 18/11/2024	25/11/2024	441	0	486	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	10	Consulenz	1	Incarichi li	26/11/2024
3045	1	2998	39.520,00	39.520,00	MINEO FABIO	'68463266F0'	SALDO Fatt.n. 26 del 20/11/2024	25/11/2024	2973	0	997	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	1	Fabbricati	26/11/2024
3046	1	3004	618,74	618,74	COMUNE DI CEFALU' - TESORERIA COMUNALE		LIQUIDAZIONE AFFITTO DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DELLU.P.L.M. O -SCICA AL CO	25/11/2024	390	0	742	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	7	Utilizzo di	1	Locazione	29/11/2024
3047	1	2999	600	600	ASSOCIAZIONE CIRCOLO CACCIATORI POLLINA		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO CACCIATORI DEGUSTAZIONE IN OCCAS	25/11/2024	2005	0	698	1	Spese corre	4	Trasferimer	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	26/11/2024
3048	1	3000	3.131,20	3.131,20	S.R.R. PALERMO PROVINCIA Est S.C.P.A.		LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA S.R.R. PALERMO PROVINCIA EST S.C.	25/11/2024	1614	0	747	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti c	26/11/2024
3049	1	3001	312,9	312,9	ZACCO GIUSEPPINA		LIQUIDAZIONE contributo economico aree interne e montane Bando Unico territoriale inc	25/11/2024	1795	0	725	2	Spese in co	3	Contributi a	3	Contributi	999	Contributi	999	Contributi	26/11/2024
3050	1	3003	1.999,99	1.999,99	ASSOCIAZIONE POLLINA NEW AGE	'B2876013A0'	SALDO Fatt.n. 3 del 29/10/2024	26/11/2024	2002	30	445	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	2	Organizza	5	Organizza	29/11/2024
3052	1	3178	20.858,19	20.858,19	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE		Impegno di . 20.858,19 e liquidazione della somma complessiva di euro 20.858,19 per pag	03/12/2024	1961	0	796	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	7	Utilizzo di	999	Altre spes	09/12/2024
3053	1	3180	6.175,24	6.175,24	REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE		impegno di euro 6.175,24 e liquidazione della somma complessiva di euro 6.175,24 per pa	03/12/2024	1432	15	797	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	999	Altre spes	999	Altre spes	09/12/2024
3054	1	3010	1.200,00	1.200,00	ASS. CULT. FOLK.CA " I SARACINI"		48 SAGRA DELL OLIVO- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	04/12/2024	1092	0	703	1	Spese corre	4	Trasferimer	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	06/12/2024
3055	1	3011	2.000,00	2.000,00	ASS. CULT. FOLK.CA " I SARACINI"		48 SAGRA DELL OLIVO- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	04/12/2024	1092	0	703	1	Spese corre	4	Trasferimer	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	06/12/2024
3056	1	3012	800	800	ASS. CULT. FOLK.CA " I SARACINI"		48 SAGRA DELL OLIVO- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	04/12/2024	1092	0	703	1	Spese corre	4	Trasferimer	4	Trasferime	1	Trasferime	1	Trasferime	06/12/2024
3057	1	3013	687,7	687,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		LIQUIDAZIONE MISSIONI DEL PERSONALE DEL II SETTORE NOVEMBRE 2024	04/12/2024	222	0	766	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	2	Organizza	1	Rimborso	06/12/2024
3058	1	3014	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCU	04/12/2024	1048	0	594	1	Spese corre	4	Trasferimer	2	Trasferim	2	Interventi	999	Altri assec	06/12/2024
3059	1	3015	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCU	04/12/2024	1048	0	594	1	Spese corre	4	Trasferimer	2	Trasferim	2	Interventi	999	Altri assec	06/12/2024
3060	1	3016	291,8	291,8	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCU	04/12/2024	1048	0	594	1	Spese corre	4	Trasferimer	2	Trasferim	2	Interventi	999	Altri assec	06/12/2024
3061	1	3017	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCU	04/12/2024	1048	0	594	1	Spese corre	4	Trasferimer	2	Trasferim	2	Interventi	999	Altri assec	06/12/2024
3062	1	3018	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCU	04/12/2024	1048	0	594	1	Spese corre	4	Trasferimer	2	Trasferim	2	Interventi	999	Altri assec	06/12/2024
3063	1	3019	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCU	04/12/2024	1048	0	594	1	Spese corre	4	Trasferimer	2	Trasferim	2	Interventi	999	Altri assec	06/12/2024
3064	1	3020	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCU	04/12/2024	1048	0	594	1	Spese corre	4	Trasferimer	2	Trasferim	2	Interventi	999	Altri assec	06/12/2024
3065	1	3021	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCU	04/12/2024	1048	0	594	1	Spese corre	4	Trasferimer	2	Trasferim	2	Interventi	999	Altri assec	06/12/2024
3066	1	3022	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCU	04/12/2024	1048	0	594	1	Spese corre	4	Trasferimer	2	Trasferim	2	Interventi	999	Altri assec	06/12/2024
3067	1	3023	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCU	04/12/2024	1048	0	594	1	Spese corre	4	Trasferimer	2	Trasferim	2	Interventi	999	Altri assec	06/12/2024
3068	1	3024	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCU	04/12/2024	1048	0	594	1	Spese corre	4	Trasferimer	2	Trasferim	2	Interventi	999	Altri assec	06/12/2024
3069	1	3025	334	334	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCU	04/12/2024	1048	0	594	1	Spese corre	4	Trasferimer	2	Trasferim	2	Interventi	999	Altri assec	06/12/2024
3070	1	3026	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCU	04/12/2024	1048	0	594	1	Spese corre	4	Trasferimer	2	Trasferim	2	Interventi	999	Altri assec	06/12/2024
3071	1	3027	145	145	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCU	04/12/2024	1048	0	594	1	Spese corre	4	Trasferimer	2	Trasferim	2	Interventi	999	Altri assec	06/12/2024
3072	1	3028	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCU	04/12/2024	1048	0	594	1	Spese corre	4	Trasferimer	2	Trasferim	2	Interventi	999	Altri assec	06/12/2024
3073	1	3029	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCU	04/12/2024	1048	0	594	1	Spese corre	4	Trasferimer	2	Trasferim	2	Interventi	999	Altri assec	06/12/2024
3074	1	3030	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCU	04/12/2024	1048	0	594	1	Spese corre	4	Trasferimer	2	Trasferim	2	Interventi	999	Altri assec	06/12/2024
3075	1	3031	220	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCU	04/12/2024	1048	0	594	1	Spese corre	4	Trasferimer	2	Trasferim	2	Interventi	999	Altri assec	06/12/2024
3076	1	3032	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCU	04/12/2024	1048	0	594	1	Spese corre	4	Trasferimer	2	Trasferim	2	Interventi	999	Altri assec	06/12/2024
3077	1	3033	220	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCU	04/12/2024	1048	0	594	1	Spese corre	4	Trasferimer	2	Trasferim	2	Interventi	999	Altri assec	06/12/2024
3078	1	3034	220	220	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCU	04/12/2024	1048	0	594	1	Spese corre	4	Trasferimer	2	Trasferim	2	Interventi	999	Altri assec	06/12/2024
3079	1	3035	189	189	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE		RIMBORSO ABBONAMENTO AI RAGAZZI CHE FREQUENTANO GLI ISTITUTI DI SCU	04/12/2024	1048	0	594	1	Spese corre	4	Trasferimer	2	Trasferim	2	Interventi	999	Altri assec	06/12/2024
3080	1	3179	2,2	2,2	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE RELATIVE AL MANDATO 3052	04/12/2024	232	19	0	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	17	Servizi fina	1	Commissi	09/12/2024
3081	1	3181	2,2	2,2	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE RELATIVE AL MANDATO 3053	04/12/2024	232	19	0	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	17	Servizi fina	1	Commissi	09/12/2024
3082	1	0	486,89	486,89	COMPUTER TIME DI MENTO MARIA		Liquidazione Aree interne e montane Bando Unico territoriale incentivi di cui al D.P.C.M 24	04/12/2024	1795	0	722	2	Spese in co	3	Contributi a	3	Contributi	999	Contributi	999	Contributi	06/12/2024
3083	1	3036	3.528,81	3.528,81	VITTORIA ASSICURAZIONI	'B43703E8E6'	Liquidazione in favore della Compagnia Vittoria Assicurazioni s.p.a. per il Servizio copertur	04/12/2024	1902	10	744	1	Spese corre	10	Altre spese	4	Premi di a	1	Premi di a	3	Premi di a	06/12/2024
3084	1	3037	1.129,40	1.129,40	VITTORIA ASSICURAZIONI	'B43703E8E6'	Liquidazione in favore della Compagnia Vittoria Assicurazioni s.p.a. per il Servizio copertur	04/12/2024	762	10	745	1	Spese corre	10	Altre spese	4	Premi di a	1	Premi di a	3	Premi di a	06/12/2024
3085	1	3038	79,4	79,4	SVE VENDITA ENERGIE SRL	'B1C388A27A'	SALDO Fatt.n. 500578/G del 11/11/2024 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539080000	04/12/2024	232	14	754	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	6	Gas	06/12/2024
3086	1	3039	22,45	101,85	SVE VENDITA ENERGIE SRL	'B1C388A27A'	SALDO Fatt.n. 500585/G del 11/11/2024 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539180000	04/12/2024	912	11	756	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	6	Gas	06/12/2024
3086	2	3039	79,4	101,85	SVE VENDITA ENERGIE SRL	'B1C388A27A'	SALDO Fatt.n. 500579/G del 11/11/2024 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539080000	04/12/2024	912	11	756	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	6	Gas	06/12/2024
3087	1	3040	79,4	79,4	SVE VENDITA ENERGIE SRL	'B1C388A27A'	SALDO Fatt.n. 500584/G del 11/11/2024 FORNITURA GAS METANO - PDR 1539180000	04/12/2024	992	11	755	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	6	Gas	06/12/2024
3088	1	3041	4.910,40	4.910,40	RCM AMBIENTE S.R.L.	'B41429FF0A'	SALDO Fatt.n. FPA 129/24 del 31/10/2024	04/12/2024	1614	0	735	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	5	Contratti c	06/12/2024
3089	1	3042	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPET	'B44B669276'	SALDO Fatt.n. 19 del 27/11/2024	04/12/2024	2300	1	758	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	999	Beni immo	06/12/

3272	1	3186	36,52	36,52	CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA)	VERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE CSEA UI BIMESTRE SETTEMBRE OTT	06/12/2024	1435	0	806	1	Spese corre	4	Trasferim	1	Trasferim	1	Trasferim	6	Trasferim	09/12/2024	
3273	1	3187	2,2	2,2	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE RELATIVE AL MANDATO 3272	06/12/2024	232	19	0	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	17	Servizi fin	1	Commissi	09/12/2024	
3274	1	3170	144,61	144,61	DEEP LINE S.N.C.DI TUMMINELLO GIUSEPPE E DELIA	SALDO Fatt.n. FATT002486 del 02/12/2024 VENDITA	06/12/2024	1040	0	647	1	Spese corre	4	Trasferim	2	Trasferim	2	Interventi	999	Altri assec	06/12/2024	
3275	1	3176	436,54	436,54	MINISTERO DELL'INTERNO -TESORERIA	Comune di Pollina corrispettivo per il rilascio di n. 26 carte di identita elettroniche mese di	06/12/2024	181	0	800	1	Spese corre	4	Trasferim	1	Trasferim	1	Trasferim	1	Trasferim	06/12/2024	
3276	1	3171	5793,06	5793,06	PUTIRI GIOVANNI	'B460CAC3F2'	SALDO Fatt.n. 20 del 04/12/2024	06/12/2024	2395	0	713	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	3	Fabbricati	06/12/2024
3277	1	3172	250,00	250,00	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.	Liquidazione importo di Euro 250,00 per pagamento Franchigia estratto conto al 10/2024 N	06/12/2024	1902	10	768	1	Spese corre	10	Altre spese	4	Premi di a	1	Premi di a	3	Premi di a	06/12/2024	
3278	1	3173	126587,19	126587,19	NEWMEDIAWEB S.R.L.	'B212075D09'	SALDO Fatt.n. 1338CD/24 del 05/12/2024	06/12/2024	2880	0	355	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	9	Infrastrutt	06/12/2024
3279	1	3174	2.680,00	2.680,00	SO.SVI.MA. S.p.A. SOG. RESP. PAT	'Z233D88FC0'	SALDO Fatt.n. FATTPA 26 24 del 25/11/2024 2024 ore 100	06/12/2024	441	0	774	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	10	Consulenz	1	Incarichi li	06/12/2024
3280	1	3259	1.093,40	1.093,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	06/12/2024	10	0	9	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi isti	13/12/2024	
3281	1	3260	218,68	218,68	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	06/12/2024	10	0	10	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi isti	13/12/2024	
3282	1	3261	211,63	211,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	06/12/2024	10	0	11	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi isti	13/12/2024	
3283	1	3262	164,01	164,01	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	06/12/2024	10	0	12	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi isti	13/12/2024	
3284	1	3263	328,02	328,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	06/12/2024	10	0	13	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi isti	13/12/2024	
3285	1	3264	328,02	328,02	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	06/12/2024	10	0	14	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi isti	13/12/2024	
3288	1	3199	2164,93	2164,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 24	06/12/2024	10	0	568	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e i	1	Organi isti	09/12/2024	
3302	1	3222	215,54	215,54	LEASYS	'Z482E085D2'	SALDO Fatt.n. 0000202430060850 del 04/12/2024	06/12/2024	1902	0	1001	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenzi	1	Manutenzi	10/12/2024
3303	1	3223	381,68	8485,19	ENEL ENERGIA SPA	'A03157AFF4'	SALDO Fatt.n. 005084473280 del 08/11/2024 Descrizione Contratto CONSIPEE20bis VA	06/12/2024	1936	0	787	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	4	Energia el	10/12/2024
3303	2	3223	385,11	8.485,19	ENEL ENERGIA SPA	'A03157AFF4'	SALDO Fatt.n. 005085345075 del 08/11/2024	06/12/2024	1936	0	787	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	4	Energia el	10/12/2024
3303	3	3223	7718,4	8.485,19	ENEL ENERGIA SPA	'A03157AFF4'	SALDO Fatt.n. 005092704297 del 14/11/2024	06/12/2024	1936	0	787	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	4	Energia el	10/12/2024
3399	1	3224	2.024,56	2.024,56	TESTA GIOVANNA		SALDO Fatt.n. 6 del 27/11/2024	09/12/2024	1040	0	647	1	Spese corre	4	Trasferim	2	Trasferim	2	Interventi	999	Altri assec	10/12/2024
3400	1	3225	1.464,00	4.579,76	SELEMA SRL	'8955563C5E'	SALDO Fatt.n. 467 /F del 12/09/2024 Fattura Cliente	09/12/2024	1432	10	882	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	999	Utenze e c	10/12/2024
3400	2	3225	3.115,76	4.579,76	SELEMA SRL	'8955563C5E'	SALDO Fatt.n. 632 /F del 02/12/2024 Fattura Cliente	09/12/2024	1432	10	882	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	999	Utenze e c	10/12/2024
3401	1	3226	110,76	110,76	E-DISTRIBUZIONE S.p.A.		servizio di misura competenza anno 2023 quantificato nel 2024 - vari POD	09/12/2024	232	11	814	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	5	Utenze e c	4	Energia el	10/12/2024
3402	1	3227	189,24	189,24	POSTE ITALIANE S.P.A.	'B07BC3A41E'	ACCONTO Fatt.n. 1024298664 del 04/12/2024 30095637-003	09/12/2024	232	16	816	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	16	Servizi am	2	Spese pos	10/12/2024
3403	1	3228	8956,94	8956,94	POSTE ITALIANE S.P.A.	'B07BC3A41E'	ACCONTO Fatt.n. 1024298664 del 04/12/2024 30095637-003	09/12/2024	318	11	817	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	16	Servizi am	2	Spese pos	10/12/2024
3404	1	3229	385,47	385,47	POSTE ITALIANE S.P.A.	'B07BC3A41E'	SALDO Fatt.n. 1024298664 del 04/12/2024 30095637-003	09/12/2024	688	10	815	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	16	Servizi am	2	Spese pos	10/12/2024
3405	1	3230	325,33	325,33	NEWMEDIAWEB S.R.L.	'Z9D34083AB'	SALDO Fatt.n. 119PA/24 del 16/11/2024	09/12/2024	232	0	105	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenzi	6	Manutenzi	10/12/2024
3406	1	3231	178,41	178,41	MAGGIOLI S.P.A.	'B357299E40'	SALDO Fatt.n. 0002157911 del 30/11/2024 FATT. IVA SPLIT P.	09/12/2024	230	0	602	1	Spese corre	3	Acquisto di	1	Acquisto c	2	Altri beni c	1	Carta, car	10/12/2024
3407	1	3232	665,93	665,93	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE	RIMBORSO SPESE AL SINDACO PER LA MISSIONE EFFETTUATA A TORINO DAL 19	09/12/2024	10	11	809	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	1	Organi e i	2	Organi isti	10/12/2024	
3408	1	3233	315	315	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO PERIODO DAL 11/11/2024 AL 09/12/20	09/12/2024	1780	0	793	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	13	Servizi au	999	Altri serviz	10/12/2024	
3409	1	3234	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO PERIODO DAL 11/11/2024 AL 09/12/20	09/12/2024	1780	0	793	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	13	Servizi au	999	Altri serviz	10/12/2024	
3410	1	3235	315	315	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO PERIODO DAL 11/11/2024 AL 09/12/20	09/12/2024	1780	0	793	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	13	Servizi au	999	Altri serviz	10/12/2024	
3411	1	3236	315	315	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTE	LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO CIVICO PERIODO DAL 11/11/2024 AL 09/12/20	09/12/2024	1780	0	793	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	13	Servizi au	999	Altri serviz	10/12/2024	
3412	1	3237	4072,81	4072,81	"LA MIMOSA" SOCIETA' COOPERAT	'B2EFDDDD16'	SALDO Fatt.n. FATTPA 137 24 del 04/12/2024	09/12/2024	1032	0	552	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	99	Altri serviz	999	Altri serviz	10/12/2024
3413	1	3238	3.114,74	3.114,74	COOP. SOCIALE ARMONIA	'Z6A3D87F97'	SALDO Fatt.n. 99/EL del 06/12/2024 SERV ASSIST. DISABILE GRAVE CANGELOSI S.	09/12/2024	1665	0	733	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	11	Prestazio	2	Assistenz	10/12/2024
3414	1	3239	328,79	328,79	MAGGIOLI S.P.A.	'B3343F3B85'	SALDO Fatt.n. 0002157255 del 27/11/2024 FATT. IVA SPLIT P.	09/12/2024	230	0	603	1	Spese corre	3	Acquisto di	1	Acquisto c	2	Altri beni c	1	Carta, car	10/12/2024
3415	1	3240	40438,23	40438,23	CULOTTA ANTONIO	'B211F4522E'	SALDO Fatt.n. 114 del 05/12/2024	09/12/2024	2880	0	355	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	9	Beni immo	9	Infrastrutt	10/12/2024
3416	1	3241	632,57	632,57	PALMA ANTONIO & VINCENZO SNC		LIQUIDAZIONE contributo economico aree interne e montane Bando Unico territoriale inc	09/12/2024	1795	0	741	2	Spese in co	3	Contributi a	3	Contributi	999	Contributi			10/12/2024
3417	1	3242	3920,4	3920,4	RCM AMBIENTE S.R.L.	'B4A946E3ED'	SALDO Fatt.n. FPA 137/24 del 30/11/2024	09/12/2024	1614	0	813	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	5	Contratti c	10/12/2024
3419	1	3243	38.342,37	38.342,37	CARUTER S.R.L.	'67572692C8'	SALDO Fatt.n. 520/E del 30/11/2024	09/12/2024	1614	0	354	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti c	10/12/2024
3420	1	3244	5.688,64	5.688,64	AMBIENTE E TECNOLOGIA		SALDO Fatt.n. PA639 del 30/11/2024	09/12/2024	1614	0	822	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	5	Contratti c	10/12/2024
3421	1	3245	2.500,00	2.500,00	PURPURA MARIA TERESA	'B052FE3030'	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORMAZIONE AL PERSONALE II SETTORE	09/12/2024	330	0	117	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	19	Servizi inf	2	Assistenz	10/12/2024
3423	1	3248	168,36	336,72	GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L.	'ZE838E8771'	SALDO Fatt.n. GCITD0003900396 del 31/10/2024 Il valore imponibile sopra indicato potre	09/12/2024	232	0	747	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenzi	6	Manutenzi	10/12/2024
3423	2	3248	168,36	336,72	GOOGLE CLOUD ITALY S.R.L.	'ZE838E8771'	SALDO Fatt.n. GCITD0004074336 del 30/11/2024 Il valore imponibile sopra indicato potre	09/12/2024	232	0	747	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	9	Manutenzi	6	Manutenzi	10/12/2024
3427	1	3250	4288,57	4288,57	AGENZIA DELLE ENTRATE		COMPENSAZIONE INTERNA CREDITO IVA CON DEBITO II TRIMESTRE 2024	10/12/2024	2140	0	0	1	Spese corre	10	Altre spese	3	Versamen	1	Versamen	1	Versamen	12/12/2024
3428	1	3251	2.423,85	2.423,85	AGENZIA DELLE ENTRATE		COMPENSAZIONE CREDITO IVA CON LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE 2024	10/12/2024	2140	0	0	1	Spese corre	10	Altre spese	3	Versamen	1	Versamen	1	Versamen	12/12/2024
3433	1	3249	217,00	217,00	ARERA		CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLARERA PER RIFIUTI 2023	12/12/2024	1614	0	832	1	Spese corre	3	Acquisto di	2	Acquisto c	15	Contratti c	4	Contratti c	12/12/2024
3434	1	3464	1549,84	1549,84	MD MOBILE SRL	'B31D221BE9'	SALDO Fatt.n. 100 del 10/12/2024	12/12/2024	2003	40	578	1	Spese corre	3	Acquisto di	1	Acquisto c	2	Altri beni c	6	Materiale i	20/12/2024
3435	1	3387	2.640,82	2.640,82	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		Impegno di spesa quote spending informatica 2024/2025 e spending review 2024/2028 e c	12/12/2024	2233	1	834	1	Spese corre	4	Trasferim	1	Trasferim	1	Trasferim	20	Trasferim	13/12/2024
3436	1	3388	4.391,02	4.391,02	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		Impegno di spesa quote spending informatica 2024/2025 e spending review 2024/2028 e c	12/12/2024	2233	1	834	1	Spese corre	4	Trasferim	1	Trasferim	1	Trasferim	20	Trasferim	13/12/2024
3437	1	3389	0,16	0,16	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		Impegno di spesa quote spending informatica 2024/2025 e spending review 2024/2028 e c	12/12/2024	2233	1	834	1	Spese corre	4	Trasferim	1	Trasferim	1	Trasferim	20	Trasferim	13/12/2024
3438	1	3390	14763	14763	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		Impegno di spesa quote spending informatica 2024/2025 e spending review 2024/2028 e c	12/12/2024	2233	2	835	1	Spese corre	1	Trasferim	1	Trasferim	1	Trasferim	20	Trasferim	13/12/2024
3439	1	3316	3.757,66	3.757,66	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA	'B34C87CC7B'	SALDO Fatt.n. VA24022367 del 29/11/2024 Banca dappoggio - Per Vostra e nostra como	12/12/2024	2020	0	597	2	Spese in co	2	Investiment	1	Beni mate	5	Attrezzatu	999	Attrezzatu	13/12/2024
3440	1	3317	3.050,00	3.050,00	Cassata Giovanni		SALDO Fatt.n.															